

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2024

I.N. Nº. 02/2013

ITEM I

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

ADMINISTRAÇÃO

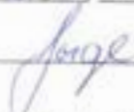

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício Nº. 046 /2025 - Viçosa do Ceará-CE., 31 de Janeiro de 2025.

Ao Exmo. Sr.
Francisco José Alves de Arruda
Presidente da Câmara Municipal de Viçosa do Ceará
Viçosa do Ceará – Ceará

CÂMARA M. DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
**PROTOCOLO
RECEBIDO**

EM: 31 / 01 / 25



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 2024.**

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 10/04/2025 ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, para efeito de exame e parecer prévio.

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

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

II – Revogado;

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro;

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

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

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

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

Atenciosamente,


Francisco João Cardoso Filho
Ex-Prefeito

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO


EXERCÍCIO DE 2024

I.N. Nº. 02/2013

ITEM III

- **Balanco 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



EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	260.800.272,26	260.800.272,26	315.000.319,23	54.200.046,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	8.276.660,67	8.276.660,67	9.775.159,08	1.498.498,41
Receita de contribuições	003	31.036.433,00	31.036.433,00	27.528.675,50	-3.507.757,50
Receita patrimonial	004	18.548.888,47	18.548.888,47	16.128.873,52	-2.420.014,95
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	724.468,18	724.468,18	0,00	-724.468,18
Transferências correntes	008	192.585.113,25	192.585.113,25	259.147.503,50	66.562.390,25
Outras receitas correntes		9.628.708,69	9.628.708,69	2.420.107,63	-7.208.601,06
Receitas de capital (II)	009	58.139.593,41	58.139.593,41	14.293.844,01	-43.845.749,40
Operações de crédito	010	2.791.784,87	2.791.784,87	5.999.996,89	3.208.212,02
Alienação de bens	011	558.356,97	558.356,97	932.900,00	374.543,03
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	46.758.801,09	46.758.801,09	7.360.947,12	-39.397.853,97
Outras receitas de capital		8.030.650,48	8.030.650,48	0,00	-8.030.650,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		318.939.865,67	318.939.865,67	329.294.163,24	10.354.297,57
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)		318.939.865,67	318.939.865,67	329.294.163,24	10.354.297,57
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		318.939.865,67	318.939.865,67	329.294.163,24	10.354.297,57
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-

Syeth

D



GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
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	212.457.978,35	261.286.314,49	246.459.189,18	244.887.976,25	228.551.810,48	14.827.125,31
Pessoal e encargos sociais	023	115.004.800,00	145.814.520,38	138.798.122,87	138.798.122,87	127.117.726,45	7.016.397,51
Juros e encargos da dívida	024	820.000,00	1.011.855,14	1.011.383,15	1.011.383,15	1.011.383,15	471,99
Outras despesas correntes	025	96.633.178,35	114.459.938,97	106.649.683,16	105.078.470,23	100.422.700,88	7.810.255,81
Despesas de capital (IX)	026	72.314.887,32	42.140.907,52	39.461.846,28	36.864.893,55	30.670.279,41	2.679.061,24
Investimentos	027	68.774.887,32	41.262.708,22	38.634.623,86	36.037.671,13	29.843.056,99	2.628.084,36
Inversões financeiras	028	2.565.000,00	2.149,97	0,00	0,00	0,00	2.149,97
Amortização da dívida	029	975.000,00	876.049,33	827.222,42	827.222,42	827.222,42	48.826,91
Reserva de contingência (X)	030	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		286.072.865,67	304.727.222,01	285.921.035,46	281.752.869,80	259.222.089,89	18.806.186,55
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)		286.072.865,67	304.727.222,01	285.921.035,46	281.752.869,80	259.222.089,89	18.806.186,55
Superávit (XIV)	039	-	-	43.373.127,78	-	-	-43.373.127,78
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		286.072.865,67	304.727.222,01	329.294.163,24	281.752.869,80	259.222.089,89	-24.566.941,23

Lydia

DA



GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Reserva do RPPS	031	32.867.000,00	32.867.000,00	0,00	0,00	0,00	32.867.000,00
-----------------	-----	---------------	---------------	------	------	------	---------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:20:41:07

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

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil



GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

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

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

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

003 - Receita de contribuições

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

004 - Receita patrimonial

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

005 - Receita agropecuária

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

Supl

sol



GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

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 apurados 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 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.

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

Suplente

DN



GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM: 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

- 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 orçamentárias 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.

[Assinatura]

[Assinatura]



EXERCÍCIO 2024
Consolidado
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

037 - 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.

038 - Outras dívidas

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

039 - Superávit (XIV)

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

Suplho

pm



GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	001	6.251.571,45	3.455.255,72	3.007.340,17	3.007.078,84	22.824,44	6.676.923,89
Pessoal e encargos sociais	002	14.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.237.375,45	3.455.255,72	3.007.340,17	3.007.078,84	22.824,44	6.662.727,89
Despesas de capital	005	5.320.543,40	2.520.752,85	2.520.752,85	2.520.752,85	1,80	5.320.541,60
Investimentos	006	5.320.543,40	2.520.752,85	2.520.752,85	2.520.752,85	1,80	5.320.541,60
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		11.572.114,85	5.976.008,57	5.528.093,02	5.527.831,69	22.826,24	11.997.465,49

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:20:41:26

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


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL


MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil



EXERCÍCIO 2024
Consolidado
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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 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.

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.

Assinado

Assinado



EXERCÍCIO 2024
Consolidado

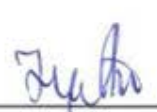
GOVERNO MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	001	555.603,76	8.997.534,62	8.891.330,86	3.226,29	658.581,23
Pessoal e encargos sociais	002	301.460,63	164.672,89	148.268,65	0,00	317.864,87
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	254.143,13	8.832.861,73	8.743.062,21	3.226,29	340.716,36
Despesas de capital	005	554.332,72	2.771.418,40	2.745.922,02	0,00	579.829,10
Investimentos	006	554.332,72	1.872.512,21	1.872.512,21	0,00	554.332,72
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,00	898.906,19	873.409,81	0,00	25.496,38
TOTAL		1.109.936,48	11.768.953,02	11.637.252,88	3.226,29	1.238.410,33

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vicosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:20:41:00

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


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL


MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil



EXERCÍCIO 2024
Consolidado
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM: 31/12/2024

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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 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.

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.

Lyetha

[Assinatura]



GOVERNO MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		329.294.163,24	266.389.862,24	Despesa orçamentária (VII)		285.921.035,46	233.750.295,54
Recursos Não Vinculados		62.914.824,33	56.282.964,02	Recursos Não Vinculados		60.053.432,09	58.004.035,81
Recursos não vinculados de impostos		62.914.824,33	56.104.075,86	Recursos não vinculados de impostos		60.053.432,09	58.004.035,81
Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	178.888,16	Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		226.870.228,96	160.529.211,59	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		216.716.132,62	168.122.655,20
Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.136.306,30	7.462.349,92	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.543.841,13	3.962.026,35
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.822.864,82	12.364.772,53	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		13.629.874,69	12.426.469,46
Transferências do FUNDEB - Impostos		19.189.157,63	15.890.712,47	Transferências do FUNDEB - Impostos		25.023.703,86	19.507.586,01
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		46.309.638,16	38.553.177,99	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		31.082.911,26	55.922.837,16
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		8.686.491,02	6.091.591,37	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.300.952,34	1.425.405,03
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		20.268.479,00	14.213.713,15	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		39.240.580,42	9.209.984,70
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		9.916.934,46	7.196.418,45	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		9.721.547,37	10.580.977,05
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		23.139.513,70	16.791.643,09	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		15.462.938,23	6.034.301,36
Recursos de precatórios do FUNDEF		13.273.562,70	0,00	Recursos de precatórios do FUNDEF		7.801.806,53	0,00
Transferência do Salário-Educação		5.849.849,32	2.570.207,54	Transferência do Salário-Educação		1.025.677,58	300.992,88
Transferência de recursos do PNAE		2.853.096,00	2.386.681,59	Transferência de recursos do PNAE		5.039.864,02	4.903.814,84
Transferência de recursos do PNATE		1.712.896,44	1.771.701,74	Transferência de recursos do PNATE		7.972.413,79	8.035.752,79
Outras transferências do FNDE		418.076,71	473.612,41	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	659.314,89	Transferência de convênio-União/Educação		469.499,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		5.110.235,31	2.193.140,09	Transferência de convênio-Estado/Educação		55.127,70	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		1.541,74	953.110,99	Royalties do petróleo e gás à Educação		57.067,92	75.490,00
Transf. recursos do Estado - Educação		824.400,00	860.000,00	Transf. recursos do Estado - Educação		6.398.850,13	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		28.167.275,57	19.264.628,86	Transferência SUS-Bloco de manutenção		22.004.215,49	24.739.361,35
Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	500.000,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		314.758,82	0,00
Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19		0,00	0,00	Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19		0,00	21.865,00
Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		628.550,11	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		15.353,05	507.930,00	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio - União/Saúde		1.000.000,00	0,00	Transferência de convênio - União/Saúde		18.142,39	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		513,92	317.703,75	Royalties do petróleo e gás à Saúde		1.066,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		1.755.257,80	1.650.240,34	Transferência de recursos do FNAS		1.312.135,55	2.525.072,40
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		336.000,00	336.000,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		11.500,00	918,54
Transf. de convênios - Ass. Social		790.000,02	763.177,00	Transf. de convênios - Ass. Social		0,00	0,00

[Assinatura]

[Assinatura]



EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. de convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00	Transf. de convênio-União-Ass. Social	0,00	276.858,84
Transf. de convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social	121.637,14	0,00
Outros convênios da União	0,00	0,00	Outros convênios da União	2.089.741,67	2.393.095,51
Outros convênios do Estado	1.906.010,09	0,00	Outros convênios do Estado	3.891.651,05	0,00
Outros convênios dos Municípios	110.000,00	30.000,00	Outros convênios dos Municípios	0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais	105.463,73	7.424,67	Transf. comp. fin. recursos minerais	1.167,43	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	105.265,46	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	161.353,58	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	90.193,94	318.821,80
Outras vinculações de transferências	3.320.718,02	3.463.682,67	Outras vinculações de transferências	6.255.897,22	5.269.208,44
CIDE	67.406,89	9.729,93	CIDE	150,92	0,00
Contribuição de iluminação pública	1.810.124,68	1.981.578,31	Contribuição de iluminação pública	1.836.171,96	0,00
Recursos vinculados ao trânsito	40.164,99	57.714,26	Recursos vinculados ao trânsito	207.234,61	72.401,29
Recursos de operações de crédito	5.999.996,89	0,00	Recursos de operações de crédito	5.999.996,89	119.414,40
Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	932.900,00	1.045.900,00	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	39.509.109,95	49.577.686,63	Recursos Vinculados ao RPPS	9.151.470,75	7.623.604,53
RPPS-Previdenciário-Executivo	25.718.550,82	25.185.343,78	RPPS-Previdenciário-Executivo	8.881.500,87	7.402.059,14
RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	-1.968.228,76	677.793,05	RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
RPPS-Financeiro-Executivo	15.758.787,89	23.714.549,80	RPPS-Financeiro-Executivo	269.969,88	221.545,39
Transferências financeiras recebidas (II)	001 109.761.078,37	92.521.386,81	Transferências financeiras concedidas (VIII)	109.761.078,37	92.521.386,81
Transf. rec. para a execução orçamentária	002 109.662.616,35	91.858.688,83	Transf. conc. para a execução orçamentária	109.662.616,35	91.858.688,83
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	003 98.462,02	662.697,98	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária	98.462,02	662.697,98
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	004 0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema	005 0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	52.531.563,96	40.698.021,25	Pagamentos extraorçamentários (X)	43.089.047,44	45.914.653,01
Inscrição de restos a pagar não processados	4.168.165,66	5.976.008,57	Execução de restos a pagar não processados	5.527.831,69	3.300.868,22
Inscrição de restos a pagar processados	22.530.779,91	11.768.953,02	Execução de restos a pagar processados	11.637.252,88	19.459.683,83
Depósitos restituíveis e valores vinculados	25.754.702,38	22.926.855,79	Depósitos restituíveis e valores vinculados	25.501.506,48	22.911.258,69
Outros recebimentos extraorçamentários	77.916,01	26.203,87	Outros pagamentos extraorçamentários	422.456,39	242.842,27
Saldo do exercício anterior (V)	231.995.396,12	204.572.461,18	Saldo para o exercício seguinte (XI)	284.811.040,42	231.995.396,12
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	29.877.377,05	44.410.735,98	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	52.346.979,40	29.877.377,05
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	202.118.019,07	160.161.725,20	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	232.464.061,02	202.118.019,07
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00

Assinado

Assinado



GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)			723.582.201,69		604.181.731,48	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)			723.582.201,69		604.181.731,48	
--------------------------------------	--	--	----------------	--	----------------	--	--	--	----------------	--	----------------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:20:43:39
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

WD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil



GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Quadro : Receita Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

001 - 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.

002 - 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.

003 - Transf. financ. rec. independ. da exec. 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.

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

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

005 - 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 deficits 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 : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo do Exercício Anterior
Sem notas explicativas

Quadro : Despesa Orçamentária
Sem notas explicativas

Luiz



EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
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)
Recursos Não Vinculados		63.311.719,67	396.895,34	62.914.824,33	Recursos Não Vinculados		56.282.964,02	0,00	56.282.964,02
Recursos não vinculados de impost		63.311.719,67	396.895,34	62.914.824,33	Recursos não vinculados de impto		56.104.075,86	0,00	56.104.075,86
Rec. não vinc da compensação de i		0,00	0,00	0,00	Rec. não vinc da compensação de		178.888,16	0,00	178.888,16
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		243.778.998,38	16.908.769,42	226.870.228,96	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		174.886.630,20	14.357.418,61	160.529.211,59
Receita de Imposto e Trans. - Edu		8.169.890,66	33.584,36	8.136.306,30	Receita de Imposto e Trans. - E		7.462.349,92	0,00	7.462.349,92
Receita de Imposto e Trans. - Saú		14.908.591,01	85.726,19	14.822.864,82	Receita de Imposto e Trans. - S		12.364.772,53	0,00	12.364.772,53
Transferências do FUNDEB - Impost		24.225.995,61	5.036.837,98	19.189.157,63	Transferências do FUNDEB - Impto		20.197.938,26	4.307.225,79	15.890.712,47
Transferências do FUNDEB - Impost		58.062.259,05	11.752.620,89	46.309.638,16	Transferências do FUNDEB - Impto		48.603.370,81	10.050.192,82	38.553.177,99
Transf. do FUNDEB - Comple. União		8.686.491,02	0,00	8.686.491,02	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		6.091.591,37	0,00	6.091.591,37
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		20.268.479,00	0,00	20.268.479,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		14.213.713,15	0,00	14.213.713,15
Transf. do FUNDEB - Comple. União		9.916.934,46	0,00	9.916.934,46	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		7.196.418,45	0,00	7.196.418,45
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		23.139.513,70	0,00	23.139.513,70	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		16.791.643,09	0,00	16.791.643,09
Recursos de precatórios do FUNDEF		13.273.562,70	0,00	13.273.562,70	Recursos de precatórios do FUND		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		5.849.849,32	0,00	5.849.849,32	Transferência do Salário-Educaç		2.570.207,54	0,00	2.570.207,54
Transferência de recursos do PNAE		2.853.096,00	0,00	2.853.096,00	Transferência de recursos do PN		2.386.681,59	0,00	2.386.681,59
Transferência de recursos do PNAT		1.712.896,44	0,00	1.712.896,44	Transferência de recursos do PN		1.771.701,74	0,00	1.771.701,74
Outras transferências do FNDE		418.076,71	0,00	418.076,71	Outras transferências do FNDE		473.612,41	0,00	473.612,41
Transferência de convênio-União/E		0,00	0,00	0,00	Transferência de convênio-União		659.314,89	0,00	659.314,89
Transferência de convênio-Estado/		5.110.235,31	0,00	5.110.235,31	Transferência de convênio-Estad		2.193.140,09	0,00	2.193.140,09
Royalties do petróleo e gás à Edu		1.541,74	0,00	1.541,74	Royalties do petróleo e gás à E		953.110,99	0,00	953.110,99
Transf. recursos do Estado - Educ		824.400,00	0,00	824.400,00	Transf. recursos do Estado - Ed		860.000,00	0,00	860.000,00
Transferência SUS-Bloco de manute		28.167.275,57	0,00	28.167.275,57	Transferência SUS-Bloco de manu		19.264.628,86	0,00	19.264.628,86
Transferência SUS-Bloco de estrut		0,00	0,00	0,00	Transferência SUS-Bloco de estr		500.000,00	0,00	500.000,00
Transferência SUS - Governo Estad		15.353,05	0,00	15.353,05	Transferência SUS - Governo Est		507.930,00	0,00	507.930,00
Transferência de convênio - União		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Transferência de convênio - Uni		0,00	0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saú		513,92	0,00	513,92	Royalties do petróleo e gás à S		317.703,75	0,00	317.703,75
Transferência de recursos do FNAS		1.755.257,80	0,00	1.755.257,80	Transferência de recursos do FN		1.650.240,34	0,00	1.650.240,34
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		336.000,00	0,00	336.000,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass		336.000,00	0,00	336.000,00
Transf. de convênios - Ass. Socia		790.000,02	0,00	790.000,02	Transf. de convênios - Ass. Soc		763.177,00	0,00	763.177,00
Outros convênios do Estado		1.906.010,09	0,00	1.906.010,09	Outros convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Outros convênios dos Municípios		110.000,00	0,00	110.000,00	Outros convênios dos Municípios		30.000,00	0,00	30.000,00

Triflita *de*



GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. comp. fin. recursos miner	105.463,73	0,00	105.463,73	Transf. comp. fin. recursos min	7.424,67	0,00	7.424,67
Transf. Cultura - LC195/22 - Dema	0,00	0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - De	161.353,58	0,00	161.353,58
Outras vinculações de transferênc	3.320.718,02	0,00	3.320.718,02	Outras vinculações de transferê	3.463.682,67	0,00	3.463.682,67
CIDE	67.406,89	0,00	67.406,89	CIDE	9.729,93	0,00	9.729,93
Contribuição de iluminação públic	1.810.124,68	0,00	1.810.124,68	Contribuição de iluminação públ	1.981.578,31	0,00	1.981.578,31
Recursos vinculados ao trânsito	40.164,99	0,00	40.164,99	Recursos vinculados ao trânsito	57.714,26	0,00	57.714,26
Recursos de operações de crédito	5.999.996,89	0,00	5.999.996,89	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens/Ativos-Adm. dir	932.900,00	0,00	932.900,00	Alienação de bens/Ativos-Adm. d	1.045.900,00	0,00	1.045.900,00
Recursos Vinculados ao RPPS	43.988.398,94	4.479.288,99	39.509.109,95	Recursos Vinculados ao RPPS	51.353.165,74	1.775.479,11	49.577.686,63
RPPS-Previdenciário-Executivo	25.718.550,82	0,00	25.718.550,82	RPPS-Previdenciário-Executivo	25.185.343,78	0,00	25.185.343,78
RPPS-Previdenciário-Executivo-Com	2.070.015,56	4.038.244,32	-1.968.228,76	RPPS-Previdenciário-Executivo-C	2.453.272,16	1.775.479,11	677.793,05
RPPS-Financeiro-Executivo	16.199.832,56	441.044,67	15.758.787,89	RPPS-Financeiro-Executivo	23.714.549,80	0,00	23.714.549,80
Receita orçamentária (I)	351.079.116,99	21.784.953,75	329.294.163,24	Receita orçamentária (I)	282.522.759,96	16.132.897,72	266.389.862,24

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:20:44:16

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

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

WD CONTÁBEIS ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil



GOVERNO MUNICIPAL DE VICOSOSA DO CEARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	284.811.040,42	231.995.396,12
1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA		190.461,49	176.339,93
564 - BB...24.881-9 (PMVC - PAR)		190.461,49	176.339,93
1.1.1.1.1.06.02.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		153.902.535,46	143.566.661,44
587 - BB...25.200-X (REGIME P P S M V CEA)		2.295,67	2.034,29
620 - BB...024.210-1 (RPPS-COMPREV)		20.714.034,56	17.655.687,06
621 - BB...024.220-9 (RPPS-FUNPRE)		115.151.984,36	114.364.730,56
622 - BB...024.230-6 (RPPS-TX.ADM.)		5.036.092,65	3.633.978,00
630 - BRADESCO...15.708-2 (BRADESCO NET EMPRESA)		12.998.128,22	7.910.231,53
1.1.1.1.1.06.03.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		78.561.525,56	58.551.357,63
623 - BNB...0.268-1 (BNB/VICOSA PREV)		42.313.451,84	32.382.062,26
624 - CEF...0.494-2 (CEF/VICOSA PREV)		36.248.073,72	26.169.295,37
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		52.156.517,91	29.701.037,12
064 - BB...5.178-0 (FMS IMPOSTOS)		207.507,80	5.334,00
069 - BB...5.332-5 (FMS/INSS RECOLHIMENT)		582.250,11	201.899,63
203 - BB...7.255-9 (F.M.S.)		319.389,43	294.249,27
480 - BB...20.517-6 (FMS)		2.173,87	1.810,56
590 - BB...25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS)		7.245.454,79	3.598.147,38
593 - BB...25.478-9 (PMVC - UBS/FMS)		990.530,05	1.191.484,98
595 - CEF...71.030-8 (FMS - TA024/2018 USB)		78,50	78,50
596 - CEF...71.015-4 (FMS - UBS TA001/2018)		204,50	204,50
634 - BB...31.958-9 (FMS MICROONIBUS)		2.311,08	2.139,73
639 - BB...32.270-9 (FMS ENFERMAGEM)		590.926,30	974.986,56
249 - BB...20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)		95.908,84	79.448,67
427 - CEF...337-7 (PMVC/ICMS SEFAZ)		2.218.025,92	4.106.624,48
580 - BB...23.987-9 (FGTS)		1.711,25	109,09
604 - BB...25.900-4 (PMVC - LEILAO)		967.875,40	182.468,79
653 - BB...33.561-4 (TRANSF.ESPECIAIS)		822.966,68	0,00
274 - BB...20.030-1 (PMVC/FMAS)		87.816,92	29.944,62
275 - BB...20.031-X (PMVC/FMAS IMPOSTOS)		11.642,58	32.579,58

Handwritten signature

Handwritten mark



GOVERNO MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

276 - BB...20.032-8	(PMVC/FMAS INSS)	52.855,17	129.944,79
357 - BB...20.043-X	(PMVC/CEARA VIDA MELH)	1.370,69	1.269,06
458 - BB...20.082-4	(PMVC/PROJ.PONT.CULTU)	2.916,78	2.698,14
479 - BB...20.505-2	(PMVC/PAIF CRAS)	72.760,92	188.546,84
487 - BB...20.504-4	(BENEFICIOS EVENTUAIS)	0,00	4.380,12
495 - BB...21.096-X	(PAEFI CREAS)	534,92	8.468,21
508 - BB...22.091-4	(FUND.MUN.IDOSO)	731.103,66	640.742,83
533 - BB...22.709-9	(PMVC/PESSOA DEFICIENTE)	129,66	119,94
534 - BB...22.708-0	(FUNDO DO IDOSO)	11,03	10,21
563 - BB...24.691-3	(CRIANÇA FELIZ)	19.262,58	37.141,29
571 - BB...24.043-5	(FMAS/SCFV)	73.882,54	111.740,26
572 - BB...24.040-0	(FMAS/BOLSA FAMILIA)	148.759,52	45.738,58
573 - BB...24.039-7	(FMAS/PETI)	228,45	211,51
574 - BB...24.041-9	(BOLSA FAMILIA)	68,39	1.619,58
576 - BB...24.037-0	(PMVC/FMAS)	323,64	301,50
577 - BB...24.038-9	(BPC NA ESCOLA)	62,06	57,46
594 - BB...25.533-7	(PMVC - PAEFI)	11.963,68	25.673,86
611 - BB...27.333-5	(COVID NO SUAS EPI)	0,00	54.741,81
612 - BB...27.333-7	(FMAS - COVID NO SUAS)	0,00	15.381,51
626 - BB...29.591-4	(VICOSA-CBL-IGD-PAB)	713,71	660,79
631 - BB...31.450-1	(PROCAD-SUAS - FMAS)	53.239,18	4.824,92
521 - BB...22.043-4	(PMVC/F.M.D.C.A)	916.754,55	517.818,08
248 - BB...20.004-2	(PMVC/SEFIN)	16.925,69	5.617,31
655 - BB...34.845-7	(BENEF.EVE.ESTADUAL)	4.534,19	0,00
669 - BB...34.843-0	(PSB/ESTA.PAIF CRAS)	45.329,04	0,00
656 - BB...34.844-9	(PMVC/PSE/PAEFI CREAS)	24.125,99	0,00
273 - BB...20.029-8	(PMVC/CONSELH.TUTELAR)	10.798,06	4.672,00
384 - BB...20.051-4	(PMVC/CONS.TUTEL.IMPO)	1.402,58	1.286,86
385 - BB...20.050-6	(PMVC/CONS.TUTEL.INSS)	77.349,85	74.114,71
045 - BB...34.076-6	(FME / IMPOSTOS BB)	8.086,92	16.230,18
068 - BB...5.333-3	(FME/INSS RECOLHIMENT)	32.548,89	95.875,84
074 - BB...5.345-7	(MERENDA ESCOLAR/FNDE)	22.693,64	20.313,06
079 - BB...5.471-2	(FNDE/PDDE)	49.423,18	45.758,75
191 - BB...7.658-9	(PMVC/PNAC)	0,07	12,26
205 - BB...9.455-2	(PNATE-PROG.TRAN.ESC)	593,42	194.451,93
243 - BB...20.038-7	(PMVC/FME)	166.855,86	991.555,50

Handwritten signature

Handwritten mark



GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

376 - 88...20.090-5 (PMVC/TR FON 50 FUND.)	508,43	470,32
426 - 88...18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR)	6.718,71	21.490,77
498 - 88...20.538-9 (CEI-BURITI GRANDE)	4,12	3,81
502 - 88...21.422-1 (BRASIL CARINHOSO)	4.782,98	7.622,08
507 - 88...22.158-9 (PMVC/PROINFACIA)	11.092,75	10.272,90
520 - 88...22.327-1 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	125.529,00	116.221,79
522 - 88...22.206-2 (EQUIP/ESC;MONS.JOSE)	73.697,68	68.173,31
523 - 88...22.473-1 (MANUTENC.EDUC.INFANT)	0,08	862,76
525 - 88...22.533-9 (CONST.ESCOLA G.TIBUR)	35.899,28	33.237,57
526 - 88...22.491-X (CON.ESC.JAGUARIBE II)	93.240,48	86.327,27
532 - 88...22.344-1 (PMVC/PAC I 2014)	39.588,95	36.653,67
537 - 88...22.489-8 (PMVC/CONST.QUADRA)	54.893,77	50.823,73
538 - 88...22.506-1 (PMVC/MAT.DID.PEDAGOG)	20.335,69	18.827,92
539 - 88...22.801-X (PMVC PAC REGULARIZAR)	20.821,13	19.277,37
540 - 88...22.839-7 (PMVC/PAR)	42.004,57	38.890,18
544 - 88...22.404-9 (CONST.MACAJETUBA II)	22.962,81	21.260,26
545 - 88...23.110-X (BRASIL CARINHOSO)	63,20	59,01
552 - 88...22.808-7 (PAR INF.MANHOSO)	93.465,60	86.535,70
565 - CEF...71.016-2 (PMVC - EEF INHARIM)	246,50	246,50
566 - CEF...71.101-0 (PMVC - PNATE/ESTADO)	24.962,81	45.822,59
597 - 88...25.459-2 (PMVC - PROJEM CAMPO)	10.883,26	190.264,67
619 - CEF...6.672.005-4 (FNDE/SALARIO-EDUCAÇÃO)	0,04	0,04
625 - CEF...71.110-0 (PMVC-PACTOEDU/ESTADO)	0,00	31.203,20
627 - 88...29.735-6 (PMVC-SALARIOEDUCAÇÃO)	1.096.793,72	1.059.937,59
638 - CEF...71.146-0 (PMVC - PAIC)	88.955,90	728.536,16
640 - 88...32.397-7 (MANUT.EDUC. INFANTIL)	225.012,92	263.445,25
641 - 88...32.819-7 (ETI ESCOLATEMPOINTEG)	320.624,35	296.851,99
167 - CEF...200-1 (IMPOSTOS)	159.800,63	73.549,01
646 - CEF...672.009-7 (SAL.EDUCAÇÃO)	78.438,12	0,00
651 - CEF...71.173-8 (CONVÊNIO EDUCAÇÃO)	1.209.044,43	0,00
598 - 88...25.804-0 (PMVC - FEB FUNDEB)	14.010.700,85	3.031.024,19
649 - CEF...71.163-0 (ANO INTEGRAL 8º ANO)	764.848,61	0,00
060 - 88...32.180-X (CÂMARA MUNICIPAL)	2.133.903,10	2.245.952,85
094 - 88...5.968-4 (FUNDEB - IMPOSTOS)	146.273,39	571.117,53
104 - 88...6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM)	438.771,83	402.671,79
378 - 88...13.824-X (FUNDEB)	21.391,52	19.805,47

Supra

de



GOVERNO MUNICIPAL DE VÍCOSA DO CEARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

652 - BB...33.406-5 (PRECATÓRIO)	5.463.880,22	0,00
568 - BB...35.002-8 (PMVC/PREC/FALEC/AUSE)	340.482,63	0,00
245 - BB...20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)	15.623,45	4.881,66
246 - BB...20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)	19.977,42	42.816,75
247 - BB...20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)	50.907,77	153.919,83
004 - BB...34.006-5 (F.P.M.)	843.118,93	687.092,98
252 - BB...20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL)	9.714,84	5.742,13
254 - BB...20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS)	46.800,38	84.263,77
002 - BB...34.003-0 (DIVERSOS)	319.127,90	26.886,03
059 - BB...283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	22.692,28	9.276,14
129 - BB...6.747-4 (PMVC-TRIBUTOS MUNIC)	245.027,53	220.591,47
185 - BB...7.196-X (IPI - COTA MUNICIPIO)	24.689,84	7.664,12
216 - BB...11.566-5 (PMVC/COTA PART.IPVA)	3.384,84	747,89
217 - BB...11.565-7 (PMVC/COTA PART. ICMS)	12.758,36	1.495,85
250 - BB...20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS)	29.110,67	84.796,98
364 - BB...20.054-9 (PMVC/CAUCAO DE LICIT)	226.670,53	202.753,97
382 - BB...14.169-0 (SUPER SIMPLES NACION)	81.306,79	39.730,57
428 - CEF...338-5 (PMVC/IPVA SEFAZ)	1.605.429,69	1.508.303,39
541 - BB...23.013-8 (PMVC/ISS)	40.852,47	8.416,66
592 - BB...25.438-X (PMVC - CFM)	142.178,82	32.961,54
606 - BB...26.026-6 (PMVC CONC PUBLI 2018)	273,44	252,95
011 - BB...34.024-3 (ROYALTIES/FEP/RPM)	1.695,81	53.673,51
209 - BB...9.598-2 (CID-CIDE)	153.192,89	77.361,48
244 - BB...12.386-2 (PMVC/ROYALTIES PETRO)	4.518,89	2.213,48
356 - BB...20.043-3 (PMVC/DEP.MUNIC.TRANS)	3.607,58	9.875,53
255 - BB...20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL)	14.842,98	150.497,56
257 - BB...20.013-1 (PMVC/SEDERU-INSS)	35.195,36	89.998,41
447 - BB...20.076-X (NOVO MERCADO CONCLUS)	16.213,37	14.998,02
258 - BB...20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE)	5.716,74	7.972,44
260 - BB...20.016-6 (PMVC/SEC.DESP.-INSS)	13.249,59	20.686,37
373 - BB...20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA)	4.531,02	7.817,01
388 - BB...20.062-X (PMVC/SELOG-INSS)	17.294,70	35.456,67
372 - BB...20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES)	53.791,90	2.035,12
390 - BB...20.064-6 (PMVC/SECIDA-INSS)	9.372,99	46.701,89
504 - BB...21.988-6 (PAIXAO DE CRISTO)	22,04	20,40
617 - BB...26.146-7 (PMVC - MEIO-AMBIENTE)	242.592,98	151.774,11

Supl *GA*



GOVERNO MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

635 - BB...31.999-6 (PMVC TURISMO)		84.852,99	416.365,94
636 - BB...32.000-5 (PMVC SETUMA2)		1.522,02	57.686,41
567 - BB...32.835-9 (PMVC-L. ALDIR BLANC)		495.873,01	459.107,03
589 - CEF...647.228-0 (REVIT LAGOA PEDRO II)		598.439,99	558.388,00
210 - BB...9.231-2 (FEX-AUX.FIN.FOM.EXP.)		1.438,51	1.331,85
262 - BB...20.018-2 (PMVC/SEINFRA)		3.100,80	7.006,34
263 - BB...20.019-0 (PMVC/IMPOSTOS CIP)		199.359,91	182.320,93
264 - BB...20.020-4 (PMVC/SEINFRA INSS)		68.287,93	118.815,67
439 - BB...20.044-1 (PMVC/AREC.ABAST.JUA)		4.602,03	4.257,06
215 - CEF...232-0 (PMVC/EQUIP ATERRO SA)		76,93	71,01
628 - CEF...71.119-3 (PMVC-ASFALTO SOP)		829.163,62	580.479,92
643 - CEF...71.154-1 (PMVC-PAV.MAPP5808/CE)		537.257,24	0,00
644 - CEF...71.159-2 (PMVC-PAV.MAPP2496/CE)		630.991,32	0,00
637 - CEF...71.147-9 (PMVC - PORTICOS)		262.565,72	0,00
647 - CEF...71.157-6 (AQUIS. MAQUINAS)		247.890,51	0,00
601 - CEF...71.048-0 (PMVC - REFORM PRACAS)		546,00	546,00
633 - CEF...71.144-4 (FESTIVAL MEL CHORINH)		55,00	55,00
Créditos a curto prazo	004	8.117.700,74	7.895.287,14
1.1.2.5.1.01.05.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU		2.144.426,75	2.268.507,86
001 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.282.539,24	1.502.150,59
003 - MULTAS JUROS E CORREÇÃO DA DIV.ATIVA TR		861.887,51	766.357,27
1.1.2.6.2.99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.113.139,78	1.111.185,45
001 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.068.575,74	1.082.634,76
002 - DIV. ATIVA NÃO TRIBUT. DE OUTROS TRIBUTOS		6.926,55	6.926,55
003 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO DE DIV. NÃO TRI		37.637,49	21.624,14
1.1.3.2.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		82.239,60	82.239,60
002 - I.N.S.S.		82.239,60	82.239,60
1.1.3.5.2.00.00.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS		3.236.535,15	3.236.535,15
001 - REND.NEGATIVO EXE ANTERIORES		3.236.535,15	3.236.535,15
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.139,91	6.139,91
018 - CONSORCIO		347,72	347,72
003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		73,22	73,22
021 - DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL		5.718,97	5.718,97
1.1.3.8.2.99.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		1.535.219,55	1.190.679,17
005 - I.R.R.F. - FISICA		119.860,88	119.860,88
012 - I.S.S.		39.039,24	39.039,24

Handwritten signature and initials.



GOVERNO MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

001 - SALÁRIO FAMÍLIA		110.498,37	94.211,26
016 - SALÁRIO MATERNIDADE		1.251.882,54	923.698,29
035 - I.R.R.F. - JURIDICA		13.252,66	13.183,64
022 - DIFERENÇA DE IRRF-2007		83,33	83,33
023 - DIFERENÇA DE ISS-2007		0,10	0,10
013 - RESTITUIÇÕES (FALTAS)		602,43	602,43
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	-2.843.246,89	-2.843.246,89
1.1.4.1.1.02.00.00.00 - AÇÕES		84.221,17	84.221,17
001 - AÇÕES DA COELCE		83.016,00	83.016,00
003 - AÇÕES DA RFFSA		1.117,74	1.117,74
005 - AÇÕES DA OI S/A		87,43	87,43
1.1.4.9.1.05.00.00.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILI		-2.927.468,06	-2.927.468,06
Estoque	006	7.993.137,44	15.248.836,92
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		7.993.137,44	15.248.836,92
220 - Gás engarrafado		112.989,84	136.299,06
235 - Gêneros alimentícios		1.346.047,95	1.383.636,95
325 - Material de copa e cozinha		16.037,43	58.636,48
340 - Material de expediente		74.892,64	368.535,51
355 - Material de limpeza		311.870,14	439.537,70
490 - Material farmacológico		280.011,34	642.852,76
505 - Material hospitalar		558.928,15	1.086.758,02
535 - Material odontológico		76.618,25	182.264,71
775 - Uniformes, tecidos e aviamentos		2.473,08	18.751,21
790 - Outros materiais de consumo		297.823,81	250.198,59
595 - Material p/ manut de imóveis		241.794,87	16.672,70
625 - Material p/ manut de veículos		5.592,54	0,00
430 - Material didático e técnico		4.667.116,60	10.590.886,67
475 - Material esportivo		0,00	72.644,56
760 - Suprimentos de informática		940,80	1.162,00
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		298.078.631,71	252.296.273,29
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	010	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00

Handwritten signature and initials.



GOVERNO MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

Imobilizado	011	252.068.824,88	217.642.121,43
1.2.3.1.1.01.01.00.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		129.420,21	135.945,60
042 - Equipament de medição orientação		129.420,21	135.945,60
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		5.038,76	5.292,81
065 - Equipamentos de comunicação		5.038,76	5.292,81
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		1.568.330,59	1.546.906,92
141 - Equip medicos, odon, lab e hospi		1.568.330,59	1.546.906,92
1.2.3.1.1.01.04.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		5.047,24	0,00
089 - Equip para esportes e diversões		5.047,24	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		12.360,36	12.983,57
269 - Equip. prot. segur socorro		12.360,36	12.983,57
1.2.3.1.1.01.07.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		35.746,85	37.549,21
622 - Equipamentos energeticos		35.746,85	37.549,21
1.2.3.1.1.01.08.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		3.796,33	3.987,74
645 - Equipamentos graficos		3.796,33	3.987,74
1.2.3.1.1.01.09.00.00 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		14.411,70	15.138,35
763 - Equipamentos de oficina		14.411,70	15.138,35
1.2.3.1.1.01.20.00.00 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		4.735,91	4.974,70
739 - Equipamentos rodoviarios		4.735,91	4.974,70
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		600.173,59	630.434,44
457 - Equip hidraulicos e eletricos		600.173,59	630.434,44
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.834.805,49	1.229.225,38
786 - Maq utens equip diversos		2.834.805,49	1.229.225,38
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.211.277,07	1.471.554,07
363 - Equip de processamento de dados		2.211.277,07	1.471.554,07
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		98.076,05	88.421,06
410 - Equip de tecnologia informação		98.076,05	88.421,06
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		371.098,13	207.311,00
112 - Utensilios domesticos		371.098,13	207.311,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		3.157.656,30	3.270.799,15
692 - Maq Utensil escritorio		3.157.656,30	3.270.799,15
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		2.660.673,19	1.977.001,63
810 - Mobiliario em geral		2.660.673,19	1.977.001,63
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL		33.434,97	32.385,48
903 - Utensilios em geral		33.434,97	32.385,48
1.2.3.1.1.04.02.00.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		1.538.812,80	1.616.400,00

Suplta
ac



GOVERNO MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

204 - Materiais bibliográficos	1.538.812,80	1.616.400,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.553,05	1.631,35
598 - Instrumentos musicais artísticos	1.553,05	1.631,35
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	117.996,29	17.698,57
481 - Equip para áudio, vídeo e foto	117.996,29	17.698,57
1.2.3.1.1.04.06.00.00 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	25.306,73	26.582,70
833 - Obras de arte para exposição	25.306,73	26.582,70
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL	5.664.808,02	5.848.889,57
944 - Veículos em geral	5.664.808,02	5.848.889,57
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	6.200.859,25	4.393.154,44
926 - Veículos de tração mecânica	6.200.859,25	4.393.154,44
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES	128.321,12	134.791,10
025 - Aeronaves	128.321,12	134.791,10
1.2.3.1.1.08.01.00.00 - ESTOQUE INTERNO	27.305,21	27.305,21
142 - Equip médicos, odon, lab e hospi almoxa	27.305,21	27.305,21
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.697.427,61	1.775.334,44
136 - Equip médicos, odon, lab e hospi classif	231.053,39	242.703,14
271 - Equip. prot. segur socorro a classific.	1.301,57	1.366,57
982 - Outros bens móveis a classific.	355.276,49	370.693,33
483 - Equip para áudio, vídeo e foto classif	29.420,00	29.420,00
694 - Maq Utensil escritório a classific.	23.334,00	23.334,00
206 - Materiais bibliográficos a classific.	1.026.256,00	1.078.000,00
788 - Maq utens equip diversos a classific.	15.963,24	14.247,10
459 - Equip hidráulicos e elétricos classif	14.822,92	15.570,30
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	33.297.007,82	29.075.801,57
980 - Outros bens móveis	33.297.007,82	29.075.801,57
1.2.3.2.1.01.03.00.00 - EDIFÍCIOS	1.967.854,13	1.967.854,13
186 - Edifícios uso especial	1.967.854,13	1.967.854,13
1.2.3.2.1.01.08.00.00 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	118.753,69	118.753,69
408 - Imóveis de uso educacional especia	118.753,69	118.753,69
1.2.3.2.1.01.11.00.00 - IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	179.455,37	179.455,37
434 - Imóveis de uso recreativo uso especial	179.455,37	179.455,37
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.227.693,78	1.227.693,78
358 - Hospitais e unidades de saúde especia	1.227.693,78	1.227.693,78
1.2.3.2.1.01.20.00.00 - CEMITÉRIOS	188.239,42	188.239,42
161 - Cemitérios uso especial	188.239,42	188.239,42

Syda *pa*



GOVERNO MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0009
valores em Reais

1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		98.679.732,97	98.679.732,97
981 - Outros bens imóveis de uso especial		97.613.632,79	97.613.632,79
300 - Outros bens imóveis		184.776,12	184.776,12
875 - Sistema de abastecimento energia especi		881.324,06	881.324,06
1.2.3.2.1.04.13.00.00 - TERRENOS		19.492,00	19.492,00
928 - Terrenos dominicais		19.492,00	19.492,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS		2.929.876,79	2.929.876,79
359 - Hospitais e unidades de saúde dominic		2.304.065,11	2.304.065,11
409 - Imóveis de uso educacional dominic		454.479,14	454.479,14
982 - Outros bens imóveis em dominicais		171.332,54	171.332,54
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS		5.612.268,62	4.640.586,38
826 - Ruas uso com. povo		5.612.268,62	4.640.586,38
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS		2.072.038,10	559.287,04
726 - Praças uso com. povo		2.072.038,10	559.287,04
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS		29.339.007,06	21.487.484,08
239 - Estradas uso com. povo		29.339.007,06	21.487.484,08
1.2.3.2.1.05.04.00.00 - PONTES		6.548.109,19	2.976.795,13
651 - Pontes uso com. povo		6.548.109,19	2.976.795,13
1.2.3.2.1.05.07.00.00 - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA		3.641.472,02	2.441.291,73
877 - Sistema de abastecimento energia c/ pov		3.641.472,02	2.441.291,73
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		31.984.454,57	21.738.986,44
983 - Outros bens imóveis uso com. povo		8.739.922,02	5.952.139,08
410 - Imóveis de uso educacional c/ povo		17.330.954,02	10.448.262,09
436 - Imóveis de uso recreativo uso com. povo		2.785.859,15	2.210.865,89
213 - Estacionamentos e garagens c/ povo		864.727,79	864.727,79
463 - Instalações uso com. povo		2.262.991,59	2.262.991,59
1.2.3.2.1.07.00.00.00 - INSTALAÇÕES		5.166.646,41	4.950.842,30
460 - Instalações		5.166.646,41	4.950.842,30
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		-51.749,88	-51.749,88
Intangível	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		252.068.824,88	217.642.121,43
TOTAL DO ATIVO		550.147.456,59	469.938.394,72

Suplto *GR*



GOVERNO MUNICIPAL DE VICOÇA DO CEARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	13.025.164,01	2.456.223,24
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		11.528.466,39	12.165,48
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.583,87	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		468.766,69	453.968,04
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		971.036,90	1.990.089,72
001 - I.N.S.S. - PARC. PROC. 620696850		971.036,90	1.990.089,72
2.1.1.4.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		55.310,16	0,00
007 - INSS PARC Nº. 022600011000011463524-87		55.310,16	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	8.276.137,20	2.902.316,87
2.1.2.1.1.02.98.00.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		8.276.137,20	2.902.316,87
006 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		8.276.137,20	2.902.316,87
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	14.656.543,35	14.401.425,49
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		11.399.758,20	11.164.890,34
2.1.3.1.1.03.99.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		20.250,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT		3.236.535,15	3.236.535,15
011 - PERDAS DE RENDIMENTOS EM RENDA FIXA		3.236.535,15	3.236.535,15
Obrigações fiscais a curto prazo	019	320.869,85	137.198,41
2.1.4.1.3.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		320.869,85	137.198,41
Obrigações de repartições a outros entes	020	0,00	208.750,00
2.1.5.3.1.02.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR		0,00	208.750,00
Provisões a curto prazo	021	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	022	2.485.991,75	2.231.546,70
2.1.8.8.1.01.05.00.00 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		211.053,50	0,00
024 - RESTITUIÇÃO		211.053,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.119,55	931,75
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.119,55	931,75
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.648,18	2.493,81
007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		236,27	236,27
052 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA S		433,47	348,75
067 - SINDSAUDE		124,75	124,75
072 - SINDRACSE-REGIONAL -SIND.DOS AGENTES CO		792,00	792,00
071 - ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUN		70,01	0,36

[Handwritten signature]



GOVERNO MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0011
Valores em Reais

040 - SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SEG		991,68	991,68
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.779,43	6.779,23
004 - DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL		6.347,40	6.347,40
069 - C.E.F. - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO		432,03	431,83
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5.653,92	9.354,90
061 - DESCONTO AUTORI.		5.516,92	2.841,92
062 - SUSPENSÃO		137,00	6.512,98
2.1.8.8.1.04.01.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		191.601,42	184.281,42
034 - CAUÇÃO		191.601,42	184.281,42
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		424.688,77	525.263,10
048 - I.R.R.F - FISICA		399.187,30	516.232,92
049 - I.R.R.F - JURIDICA		25.501,47	9.030,18
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS		208.169,07	254.971,88
005 - I.S.S.		208.169,07	254.971,88
2.1.8.8.2.01.99.00.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		79.708,39	88.493,23
053 - VICOSA PREV - R.P.P.S.		791,58	508,01
008 - RESTITUIÇÕES (FALTAS)		63.858,45	77.423,04
009 - SALARIO FAMILIA		1.143,64	0,00
022 - DETRAN/MULTA		3.352,54	0,00
041 - RESTITUIÇÃO (PAGAMENTOS INDEVIDOS)		10.562,18	10.562,18
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		994.157,20	799.814,21
002 - I.N.S.S.		994.157,20	799.814,21
2.1.8.8.3.01.99.00.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		356.152,13	356.152,13
046 - PIS/COFINS		16.524,13	16.524,13
070 - PROC. Nº 22921/2021-0 PARC. 1/4		339.628,00	339.628,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIARIAS A PAGAR		4.260,19	3.011,04
Total do passivo circulante	015	38.764.706,16	22.337.460,71
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	202.117.847,32
2.2.7.2.1.03.01.00.00 - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		202.117.847,32	202.117.847,32
010 - PROVISAO MATEM PREVIDENCIARIA		202.117.847,32	202.117.847,32

Suplente *de*



GOVERNO MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0012
Valores em Reais


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	202.117.847,32
TOTAL DO PASSIVO		240.882.553,48	224.455.308,03

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	309.264.903,11	245.483.086,69
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		63.781.816,42	-146.545.273,52
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		245.483.086,69	392.028.360,21
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	309.264.903,11	245.483.086,69
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		550.147.456,59	469.938.394,72

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:20:49:17

*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



GOVERNO MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0013
Valores em Reais

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, créditos 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 das 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 à manutenção da atividade da entidade.

011 - Imobilizado

Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à 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 à 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

[Assinatura]

[Assinatura]



GOVERNO MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0014
Valores em Reais

- 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 depositária, 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 incluídas 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.

[Assinatura]



GOVERNO MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0015
Valores em Reais

- 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 incluídas 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.

[Assinatura]

[Assinatura]



EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2024


PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	289.671.174,63	236.510.989,95
Ativo Permanente	003	260.476.281,96	233.427.404,77
Total do Ativo		550.147.456,59	469.938.394,72
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	42.416.552,95	32.652.322,29
Passivo permanente	006	214.631.370,35	209.347.882,87
Total do Passivo		257.047.923,30	242.000.205,16
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		293.099.533,29	227.938.189,56

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:20:51:48

*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



EXERCÍCIO 2024
Consolidado
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

002 - Ativo financeiro

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

003 - Ativo Permanente

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

005 - Passivo financeiro

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

006 - Passivo permanente

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

[Assinatura]

[Assinatura]



GOVERNO MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		8.686.987,19	8.534.694,40
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		708.069,36	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		5.210.814,46	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		282.271,40	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		2.485.831,97	0,00
Taxas		502.182,33	414.589,18
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		493.607,33	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.575,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		9.189.169,52	8.949.283,58
Contribuições			
Contribuições sociais		25.718.550,82	25.185.343,78
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		10.327.934,65	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		15.390.616,17	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		1.810.124,68	1.981.578,31
4.2.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.810.124,68	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		27.528.675,50	27.166.922,09
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		369.575,13	371.267,94
4.3.3.1.1.02.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		369.575,13	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		369.575,13	371.267,94
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			

Supla *Dr*



GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	31.715,18	158.703,40
4.4.2.4.1.05.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	10.614,49	0,00
4.4.2.4.1.07.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	4.354,46	0,00
4.4.2.4.1.09.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO POD	4.898,96	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.521,22	0,00
4.4.2.9.1.00.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	5.326,05	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	15.754.359,78	26.009.111,73
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.033.816,21	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLID	11.720.543,57	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	15.786.074,96	26.167.815,13
Transferências e delegações recebidas		
Transferências intragovernamentais	109.761.078,37	92.521.386,81
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO	109.662.616,35	0,00
4.5.1.2.2.01.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN	98.462,02	0,00
Transferências intergovernamentais	282.393.607,90	211.685.450,58
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	75.030.430,79	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	20.659,49	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	1.472.191,39	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	27.363.443,29	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.610.024,44	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	10.415.682,05	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS	12.241.115,61	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	3.068.448,98	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	36.698,78	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	67.406,89	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	15.353,05	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	62.011.418,18	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	63.962.946,58	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.000.000,00	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	7.010.235,31	0,00

Suplente *Dir*



GOVERNO MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

4.5.2.3.5.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	110.000,00	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	13.907.153,07	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	3.050.400,00	0,00
Transferências das instituições privadas	790.000,02	763.177,00
4.5.3.1.1.01.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	790.000,02	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	392.944.686,29	304.970.014,39
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	23.818.103,89	39.434.286,85
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO	23.754.732,87	0,00
4.6.3.9.2.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA	63.371,02	0,00
Desincorporação de passivos	3.226,29	10.149,11
4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI	3.226,29	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	23.821.330,18	39.444.435,96
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	2.416.055,49	3.058.542,70
4.9.9.1.3.00.00.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM -	2.070.015,56	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAS -	40.164,99	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	141.624,05	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	164.250,89	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	2.416.055,49	3.058.542,70

[Assinatura]



EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	472.055.567,07	410.128.281,79
---	----------------	----------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração à pessoal	118.252.018,06	95.694.752,85
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	111.648.290,95	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	525.328,16	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00 - SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	6.078.398,95	0,00
Encargos patronais	18.619.042,13	16.498.408,41
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.230.301,30	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.388.740,83	0,00
Benefícios à pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	136.871.060,19	112.193.161,26

Benefícios previdenciários e assistenciais

Aposentadorias e reformas	7.416.529,25	6.016.666,26
3.2.1.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	7.416.529,25	0,00
Pensões	1.114.260,54	876.407,48
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	1.114.260,54	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	8.530.789,79	6.893.073,74

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

Uso material de consumo	33.721.299,74	38.064.069,98
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.721.299,74	0,00
Serviços	63.049.123,02	51.215.054,10
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	279.836,99	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6.090.915,10	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.866.252,24	0,00

[Handwritten signatures]



GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

3.3.2.3.3.00.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	7.801.806,53	0,00
3.3.2.3.4.00.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO	212,16	0,00
3.3.2.3.5.00.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.100,00	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	51.749,88
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	96.770.422,76	89.330.873,96
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	1.122.096,16	4.668.013,29
3.4.1.1.1.02.00.00.00 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES F	1.011.383,15	0,00
3.4.1.1.3.99.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS -	110.713,01	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	1.122.096,16	4.668.013,29
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	109.761.078,37	92.521.386,81
3.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	109.662.616,35	0,00
3.5.1.2.2.01.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I	98.462,02	0,00
Transferências intergovernamentais	16.675.157,30	14.357.418,61
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	16.675.157,30	0,00
Transferências a instituições privadas	383.403,46	594.874,80
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	278.138,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	105.265,46	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	1.321.662,68	1.306.425,19
3.5.5.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA	1.321.662,68	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	128.141.301,81	108.780.105,41
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	3.187.715,75	2.648.209,04

Sybil

DW



GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

3.6.1.1.1.01.99.00.00 - REAValiação DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.187.715,75	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	30.462.205,30	28.775.806,63
3.6.3.1.1.01.99.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.104,78	0,00
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	30.451.100,52	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	181.564,50	99.827,32
3.6.5.1.1.01.00.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	123.812,51	0,00
3.6.5.1.2.00.00.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	57.751,99	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	33.831.485,55	31.523.842,99
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	2.802.699,64	2.211.067,65
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.507.977,82	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	294.721,82	0,00
Total de tributárias	2.802.699,64	2.211.067,65
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	203.894,75	152.208,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	203.894,75	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	0,00	200.921.209,01
Diversas variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	203.894,75	201.073.417,01

Lytha *de*



EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

Total das variações patrimoniais diminutivas (II)

| | 408.273.750,65 | 556.673.555,31 |

Suplente *px*



EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			63.781.816,42		-146.545.273,52	
---	--	--	---------------	--	-----------------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:20:55:38

*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, salários 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.

[Handwritten signatures]



GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

amortização etc.

013 - Variações patrimoniais diminutivas financeiras

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

014 - Transferências e delegações concedidas

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

015 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos

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

016 - Tributárias

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

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

Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados 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 VÍCOSA DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		457.954.963,11	380.818.408,71
Receita tributária	001	9.775.159,08	10.612.074,39
Receita de contribuições	002	27.528.675,50	27.166.922,09
Receita patrimonial	003	16.128.873,52	26.404.662,42
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		2.420.107,63	3.069.094,37
Transferências recebidas	001	376.269.528,99	290.612.595,78
Outros ingressos operacionais	002	25.832.618,39	22.953.059,66
Desembolsos		376.135.261,42	336.439.512,65
Pessoal e demais despesas	003	237.525.020,89	218.344.370,32
Juros e encargos da dívida	004	1.011.383,15	727.104,57
Transferências concedidas	005	111.674.894,51	94.213.936,80
Outros desembolsos operacionais	006	25.923.962,87	23.154.100,96
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		81.819.701,69	44.378.896,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		932.900,00	1.045.900,00
Alienação de bens	007	932.900,00	1.045.900,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	009	0,00	0,00
Desembolsos		34.236.322,05	15.327.140,15
Aquisição de ativo não circulante	010	34.236.322,05	15.327.140,15
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)		-33.303.422,05	-14.281.240,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		5.999.996,89	0,00
Operações de crédito	013	5.999.996,89	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	014	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	015	0,00	0,00
Desembolsos		1.700.632,23	2.674.720,97
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	1.700.632,23	2.674.720,97
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		4.299.364,66	-2.674.720,97
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	52.815.644,30	27.422.934,94

Suplente *ac*



GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	231.995.396,12	204.572.461,18
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	284.811.040,42	231.995.396,12

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

DATA DA EMISSÃO: 30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 20:59:14

*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

NO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil



GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Consolidado
Notas Explicativas

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receita tributária

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

001 - Transferências recebidas

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

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

002 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

003 - Receita patrimonial

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

003 - Pessoal e demais despesas

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

004 - Receita agropecuária

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

004 - Juros e encargos da dívida

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

005 - Receita industrial

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

005 - Transferências concedidas

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

006 - Receita de serviços

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

006 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

007 - Remuneração das disponibilidades

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

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - Alienação de bens

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

008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos



GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Consolidado
Notas Explicativas

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 Título 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.

[Assinatura]

[Assinatura]



EXERCÍCIO 2024
Consolidado


GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		201.755.504,02	144.452.654,51
da União	001	179.224.980,11	130.159.277,81
de Estados e Distrito Federal	002	22.420.523,91	14.263.376,70
de Municípios	003	110.000,00	30.000,00
Intragovernamentais	004	109.761.078,37	92.521.386,81
Outras transferências correntes recebidas	005	64.752.946,60	53.638.554,46
Total das Transferências Recebidas		376.269.528,99	290.612.595,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		1.321.662,68	1.306.425,19
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	1.321.662,68	1.306.425,19
Intragovernamentais	010	109.761.078,37	92.521.386,81
Outras transferências concedidas	011	592.153,46	386.124,80
Total das transferências concedidas		111.674.894,51	94.213.936,80

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 21:00:47

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


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL


ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil



GOVERNO MUNICIPAL DE VÍCOSA DO CEARÁ
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Consolidado
Notas Explicativas

Quadro : Anexo I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - da União

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental 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 pode integrar o orçamento da seguridade social da União.

002 - de Estados e Distrito Federal

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

003 - de Municípios

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

009 - a Consórcios 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 Intragovernamental 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.

Duplo

ar



GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2024

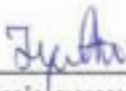
EXERCÍCIO 2024
Consolidado


PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	3.819.775,76	3.584.043,25
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	7.448.405,29	6.690.194,08
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	2.829.061,74	2.682.986,49
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	8.482.951,29	7.487.703,26
Previdência Social	009	10.063.220,67	8.311.875,46
Saúde	010	46.758.807,58	37.372.169,75
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	135.252.795,24	125.074.344,16
Cultura	013	309.436,23	156.519,50
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	8.089.292,41	10.015.500,11
Habituação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	272.126,44	294.469,84
Ciência e Tecnologia	019	483.144,69	530.936,33
Agricultura	020	4.285.427,76	4.444.915,60
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	3.407.411,31	2.730.717,34
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	5.248.842,42	8.221.325,99
Desporto e Lazer	027	774.109,90	746.669,16
Encargos Especiais	028	212,16	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		237.525.020,89	218.344.370,32

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 21:01:52

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


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL


ND CONTÁBEIS ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil



GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Consolidado
Notas Explicativas

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

[Assinatura]



EXERCÍCIO 2024
Consolidado
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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.

Suplente

[Assinatura]



GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2024


EXERCÍCIO 2024
Consolidado


PÁGINA: 0001
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	1.011.383,15	727.104,57
Total dos juros e encargos da dívida		1.011.383,15	727.104,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 21:02:56

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


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL


MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil



EXERCÍCIO 2024
Consolidado
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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 Externa 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

Suplente

[Assinatura]

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

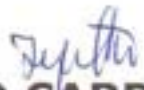
EXERCÍCIO DE 2024

I.N. N.º. 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



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)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Adendo II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	9.775.159,08	Pessoal e encargos sociais	138.798.122,87
Contribuições	12.138.059,33	Juros e encargos da dívida	1.011.383,15
Receita Patrimonial	20.608.162,51	Outras despesas correntes	106.649.683,16
Transferências Correntes	276.453.168,26	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	68.541.130,05
Outras Receitas Correntes	2.420.107,63		
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	15.390.616,17		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	38.634.623,86
Transferências Correntes	-16.675.157,30	Amortização da dívida	827.222,42
Outras Deduções de Receita		SUPERÁVIT	43.373.127,78
Receitas Correntes - retif. - outras			
Receita Patrimonial	-4.479.288,99		
Transferências Correntes	-630.507,46		
TOTAL	315.000.319,23		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	68.541.130,05		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	5.999.996,89		
Alienações de Bens	932.900,00		
Transferências de Capital	7.360.947,12		
TOTAL	82.834.974,06		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	315.000.319,23	DESPESAS CORRENTES.....	246.459.189,18
RECEITAS DE CAPITAL.....	14.293.844,01	DESPESAS DE CAPITAL.....	39.461.846,28
TOTAL.....	329.294.163,24	SUPERÁVIT.....	43.373.127,78
		TOTAL.....	329.294.163,24

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



- continuação -

001.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	2.327,21	
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	537.329,20	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	528.754,20	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	528.754,20	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	493.607,33	
001.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	4.898,96	
001.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	25.141,31	
001.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	5.106,60	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.575,00	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.575,00	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	8.575,00	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		12.138.059,33
001.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	10.327.934,65	
001.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	10.327.934,65	
001.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	10.327.934,65	
001.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	10.327.934,65	
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	10.327.934,65	
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.810.124,68	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.810.124,68	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.810.124,68	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.810.124,68	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		20.608.162,51
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	374.513,74	
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	374.513,74	
001.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	374.513,74	
001.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	374.513,74	
001.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	369.575,13	
001.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	369.575,13	
001.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros do principal	4.938,61	
001.3.1.1.01.1.2.10.00.00	Arrendamentos - Multa e juros do principal	4.938,61	

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	20.233.648,77	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	20.233.648,77	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.033.816,21	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.033.816,21	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	2.909.043,11	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1.535.730,96	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	803.832,28	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	803.832,28	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	418.236,42	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	871,52	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	417.364,90	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	145.233,36	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	145.233,36	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	6.010,09	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	6.010,09	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1.124.773,10	
001.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	16.199.832,56	
001.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	16.199.832,56	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		276.453.168,26
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	192.460.798,35	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	75.681.597,74	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	75.660.938,25	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	68.580.963,28	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	68.580.963,28	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	7.079.974,97	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	7.079.974,97	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	20.659,49	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	20.659,49	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	1.472.191,39	
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	105.463,73	
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	105.463,73	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.366.727,66
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	2.055,66
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	2.055,66
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.364.672,00
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.364.672,00
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	27.363.443,29
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	27.363.443,29
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	12.873.210,13
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	12.873.210,13
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.414.216,00
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	3.414.216,00
001.7.1.3.50.1.1.71.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	1.698.109,74
001.7.1.3.50.1.1.72.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	232.200,00
001.7.1.3.50.1.1.74.00.00	Incentivo para Ações Estratégicas	25.500,00
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	7.503.184,39
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	12.358.686,55
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	12.358.686,55
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	12.358.686,55
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	12.358.686,55
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	801.706,46
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	801.706,46
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	764.554,46
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	18.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	18.000,00
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	18.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.311.840,15
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.311.840,15
001.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	1.311.840,15
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	10.414.970,24
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	5.848.977,80
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.848.977,80
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	2.853.096,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	2.853.096,00
001.7.1.4.52.0.1.06.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Fundamental	2.853.096,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	1.712.896,44
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	1.712.896,44
001.7.1.4.53.0.1.02.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNATE - Ensino Fundamental	1.712.896,44
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	62.011.418,18
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	33.056.448,16
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	33.056.448,16
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	28.954.970,02
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	28.954.970,02
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.610.024,44
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.610.024,44
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.610.024,44
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	294.228,18
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	97.870,57
001.7.1.6.50.0.1.30.10.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PAEFI	76.761,23
001.7.1.6.50.0.1.30.20.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - M.S.E.	21.109,34
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	686.994,19
001.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	218.105,54
001.7.1.6.50.0.1.70.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	266.439,96
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	46.386,00
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	13.907.153,07
001.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	13.273.562,70
001.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ.	13.273.562,70

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	20.757,72
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	20.757,72
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	612.832,65
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	612.832,65
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	612.832,65
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	19.129.423,31
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	15.413.670,26
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.241.115,61
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.241.115,61
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.068.448,98
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.068.448,98
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	36.698,78
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	36.698,78
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	67.406,89
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	67.406,89
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	15.353,05
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	15.353,05
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	15.353,05
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.450.000,00
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	2.450.000,00
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	2.450.000,00
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.250.400,00
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	824.400,00
001.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	824.400,00
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	90.000,00
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	90.000,00
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	90.000,00

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 Municípios e de suas Entidades	110.000,00	
001.7.3.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	110.000,00	
001.7.3.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	110.000,00	
001.7.3.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	110.000,00	
001.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	790.000,02	
001.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	790.000,02	
001.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	790.000,02	
001.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	790.000,02	
001.7.4.1.99.0.1.03.00.00	Convênios de Instituições Privadas - Assistência Social - Princ.	790.000,02	
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	63.962.946,58	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	63.962.946,58	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	63.962.946,58	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	63.962.946,58	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.420.107,63
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	44.217,13	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	44.217,13	
001.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	40.164,99	
001.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	40.164,99	
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	4.052,14	
001.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	3.588,74	
001.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa	463,40	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	141.624,05	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	141.624,05	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	141.624,05	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	141.624,05	
001.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.234.266,45	
001.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.234.266,45	
001.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência	2.070.015,56	
001.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.	2.070.015,56	
001.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	2.070.015,56	
001.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	164.250,89	
001.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	164.250,89	
001.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	164.250,89	

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			15.390.616,17
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		15.390.616,17	
007.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	15.390.616,17		
007.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para APPS e Sistema de Proteção Social	15.390.616,17		
007.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	15.390.616,17		
007.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	15.390.616,17		
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	15.390.616,17		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-21.784.953,75
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-16.675.157,30	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-16.675.157,30		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-16.675.157,30		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-13.606.022,59		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-13.606.022,59		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-13.601.890,86		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-13.601.890,86		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-13.601.890,86		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-4.131,73		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-4.131,73		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-3.069.134,71		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-3.069.134,71		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.448.223,15		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.448.223,15		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-613.571,77		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-613.571,77		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-7.339,79		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.339,79		
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-5.109.796,45	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.109.796,45		
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	-4.479.288,99		
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	-4.479.288,99		
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	-4.479.288,99		
991.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do APPS	-4.479.288,99		
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do APPS - Principal	-4.479.288,99		

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-630.507,46
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-630.507,46
991.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-630.507,46
991.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-630.507,46
991.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-630.507,46
991.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-630.507,46

TOTAL DA RECEITA | 329.294.163,24

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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	2.339.962,84	3.826.975,76	6.166.938,60
01 031	Ação Legislativa	2.339.962,84	3.826.975,76	6.166.938,60
01 031 0001	Ação Legislativa	2.339.962,84	3.826.975,76	6.166.938,60
01 031 0001 1.001	Modernização, Reforma e Ampliação Prédio da Câmara Municipal	2.339.962,84		2.339.962,84
	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		3.826.975,76	3.826.975,76
	Funcionamento do legislativo municipal.			
TOTAL		2.339.962,84	3.826.975,76	6.166.938,60

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



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

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		NATUREZA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.826.975,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.580.148,06	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.580.148,06		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.364.387,94		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	215.760,12		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.246.827,70	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	7.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	7.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.239.627,70		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	86.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	92.474,38		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	34.704,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.026.219,55		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	29,77		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.339.962,84
4.4.00.00.00	Investimentos		2.339.962,84	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.339.962,84		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.339.962,84		
TOTAL DA DESPESA				6.166.938,60

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.480.098,65	1.480.098,65
04 122	Administração Geral	0,00	1.480.098,65	1.480.098,65
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.480.098,65	1.480.098,65
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		1.480.098,65	1.480.098,65
	Funcionamento das atividades institucionais do Gabinete do Prefeito.			
TOTAL		0,00	1.480.098,65	1.480.098,65

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTABILIZAS ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Gabinete do Prefeito

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.480.098,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		833.034,04	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	828.169,94		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	661.566,66		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	166.603,28		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	4.864,10		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	4.864,10		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		647.064,61	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	75.314,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	75.314,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	571.750,61		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	9.754,96		
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.578,57		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	104.268,18		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	438.148,90		
TOTAL DA DESPESA				1.480.098,65

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	285.295,93	285.295,93
04 122	Administração Geral	0,00	285.295,93	285.295,93
04 122 0025	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	285.295,93	285.295,93
04 122 0025 2.003	Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		285.295,93	285.295,93
	Funcionamento das atividades da Procuradoria Geral do Município.			
TOTAL		0,00	285.295,93	285.295,93

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Gabinete do Prefeito

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			285.295,93
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		285.060,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	282.309,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	282.309,50		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.751,10		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.751,10		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		235,33	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	235,33		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	235,33		
TOTAL DA DESPESA				285.295,93

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	148.444,11	148.444,11
04 122	Administração Geral	0,00	148.444,11	148.444,11
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	148.444,11	148.444,11
04 122 0036 2.004	Funcionamento da Ouvidoria Geral do Município		148.444,11	148.444,11
	Funcionamento das atividades da Ouvidoria Geral do Município.			
TOTAL		0,00	148.444,11	148.444,11

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.


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 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	345.035,82	345.035,82
04 124	Controle Interno	0,00	345.035,82	345.035,82
04 124 0042	Controle Interno	0,00	345.035,82	345.035,82
04 124 0042 2.005	Funcionamento da Controladoria Geral do Município		345.035,82	345.035,82
	Funcionamento das atividades da Controladoria Geral do Município.			
TOTAL		0,00	345.035,82	345.035,82

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.


MO CONTÁBIL ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil


FRANCISCO JOAO 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 2024

Balanco Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração Geral

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Depto. de Recursos Humanos

DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	83.349,49	83.349,49
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	83.349,49	83.349,49
04 128 0066	Treinamento e Capac de Recursos Humanos	0,00	83.349,49	83.349,49
04 128 0066 2.006	Manutenção da Coordenadoria de Recursos Humanos e Atividades Meios		83.349,49	83.349,49
	Funcionamento do Departamento de Recursos Humanos			
TOTAL		0,00	83.349,49	83.349,49

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Administração Geral

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração Geral				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Depto. de Recursos Humanos				DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			83.349,49
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		69.749,49	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	69.749,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	69.749,49		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.600,00		
TOTAL DA DESPESA				83.349,49

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
Balanco 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	47.272,00	47.272,00
08 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	47.272,00	47.272,00
08 272 0156	Inativos e Pension da Prev Estatutária	0,00	47.272,00	47.272,00
08 272 0156 2.007	Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas		47.272,00	47.272,00
	Assegurar recursos para a assistência financeira a inativos e pensionistas.			
TOTAL		0,00	47.272,00	47.272,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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	349.805,25	349.805,25
04 122	Administração Geral	0,00	349.805,25	349.805,25
04 122 0032	Organização e Modernização Administrativa	0,00	349.805,25	349.805,25
04 122 0032 2.008	Manutenção das Atividades do Depto. de Compras, Contratos e Controle Patrimonia		349.805,25	349.805,25
	Assegurar o funcionamento do departamento de compras, contratos e controle patrimonial da Secretaria de Administração.			
TOTAL		0,00	349.805,25	349.805,25

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Administração Geral

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			349.805,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		316.322,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	307.949,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	307.949,32		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	8.373,43		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	8.373,43		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.482,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.482,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	33.482,50		
TOTAL DA DESPESA				349.805,25

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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	1.677.603,54	1.677.603,54
04 122	Administração Geral	0,00	1.677.603,54	1.677.603,54
04 122 0037	Administração Geral	0,00	1.677.603,54	1.677.603,54
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral		1.677.603,54	1.677.603,54
	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	0,00	0,00
04 128 0037	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 128 0037 2.010	Amortização da Dívida por Contrato com Parcelamentos do PASEP			0,00
	Assegurar recursos para amortização de parcelamentos junto a Receita Federal, relativo a débito do PASEP.			
TOTAL		0,00	1.677.603,54	1.677.603,54

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Administração Geral

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração Geral				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0305 Secretaria de Administração Geral				DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.677.603,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		647.743,87	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	616.340,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	475.371,36		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	140.968,81		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	31.403,70		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	31.403,70		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.029.859,67	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.029.859,67		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.044,88		
3.3.90.30.00	Material de consumo	76.476,12		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.173,31		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	928.031,38		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	133,98		
TOTAL DA DESPESA				1.677.603,54

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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	201.045,86	201.045,86
09 271	Previdência Básica	0,00	201.045,86	201.045,86
09 271 0140	Previdência Básica	0,00	201.045,86	201.045,86
09 271 0140 2.011	Amortização da Dívida por Contrato, referente a Parcelamentos com o INSS		201.045,86	201.045,86
	Amortização da dívida interna por contrato, referente a parcelamentos feitos com o INSS.			
TOTAL		0,00	201.045,86	201.045,86

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL



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 2024
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	322.255,19	322.255,19
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	322.255,19	322.255,19
04 125 0071	Administração de Receitas	0,00	322.255,19	322.255,19
04 125 0071 2.012	Manutenção do Depto. de Cadastro, Fiscalização Tributária e Cobrança		322.255,19	322.255,19
	Assegurar recursos para o bom funcionamento do setor de arrecadação do Município.			
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			0,00
	Construção, reforma e ampliação de prédio para funcionamento do NUFIST - Núcleo de Fiscalização Tributária			
TOTAL		0,00	322.255,19	322.255,19

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças

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

NATUREZA

DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			322.255,19
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		309.592,01	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	287.811,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	287.811,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	21.781,01		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	21.781,01		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.663,18	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.663,18		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.196,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.466,68		
TOTAL DA DESPESA				322.255,19

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

Balanco Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Depto. Contabilidade Geral e P. Contas

DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	253.950,00	253.950,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	253.950,00	253.950,00
04 121 0031	Planejamento e Orçamentação	0,00	253.950,00	253.950,00
04 121 0031 2.013	Manutenção do Núcleo de Contabilidade Geral e Prestação de Contas		253.950,00	253.950,00
	Assegurar recursos para o bom funcionamento do setor de contabilidade e Prestação de contas, através do planejamento e execução das ações.			
TOTAL		0,00	253.950,00	253.950,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTABILIS 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 2024

Balanco Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Depto. de Pagadoria

DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	149.759,74	149.759,74
04 123	Administração Financeira	0,00	149.759,74	149.759,74
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	149.759,74	149.759,74
04 123 0041 2.014	Manutenção do Núcleo de Pagadoria		149.759,74	149.759,74
	Assegurar recursos para o funcionamento dos setores de Tesouraria da Secretaria de Finanças.			
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			0,00
	Destinado a registrar o aporte para cobertura do déficit atuarial, caso ocorra.			
TOTAL		0,00	149.759,74	149.759,74

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Depto. de Pagadoria				DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			149.759,74
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		148.949,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	145.090,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	145.090,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.859,74		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.859,74		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		810,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	810,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	810,00		
TOTAL DA DESPESA				149.759,74

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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	2.516.064,27	2.516.064,27
04 123	Administração Financeira	0,00	2.516.064,27	2.516.064,27
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	2.516.064,27	2.516.064,27
04 123 0041 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		878.504,56	878.504,56
	Assegurar recursos para manutenção das atividades da Secretaria de Finanças.			
04 123 0041 2.017	Amortização da Dívida Contratada do Programa FINISA		1.637.559,71	1.637.559,71
	Amortização da dívida contratada para o Programa FINISA - Financiamento de Infra Estrutura de Vias.			
TOTAL		0,00	2.516.064,27	2.516.064,27

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO DOLO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.889.887,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		392.627,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	392.627,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	367.127,60		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		1.011.383,15	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1.011.383,15		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1.011.383,15		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		485.876,96	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	485.876,96		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	976,44		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.498,82		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.833,33		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	477.568,37		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			626.176,56
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		626.176,56	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	626.176,56		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	626.176,56		
TOTAL DA DESPESA				2.516.064,27

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Logística e Estratégia Administrativa
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	301.978,86	301.978,86
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	301.978,86	301.978,86
19 126 0056	Tecnologia da Informação	0,00	301.978,86	301.978,86
19 126 0056 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Centro Digital e Tecnológico			0,00
	Construção, reforma e ampliação de Centro Digital e Tecnológico no Município.			
19 126 0056 2.018	Manutenção das Atividades do Espaço de Feiras e Eventos da Tecnol. da Informação			0,00
	Manutenção das atividades do espaço direcionado a realização de feira e eventos da Tecnologia da Informação no âmbito do Município.			
19 126 0056 2.019	Manutenção do Centro Vocacional Tecnológico			0,00
	Assegurar recursos para manutenção do Centro Vocacional Tecnológico, com atendimento aos diversos segmentos ligados ao setor.			
19 126 0056 2.020	Manutenção das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informação		301.978,86	301.978,86
	Assegurar recursos para o desenvolvimento de políticas de Tecnologia e Informação no âmbito do Município.			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
23 333 0212	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
23 333 0212 1.005	Construção e Equipamento de Centro de Feiras, Negócios e Eventos			0,00
	Construção e equipamento de Centro de Feiras, Negócios e Eventos.			
TOTAL		0,00	301.978,86	301.978,86

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Logística e Estratégia Administrativa

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			301.978,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		287.303,03	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	272.423,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	272.423,34		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	14.879,69		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	14.879,69		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.675,83	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.675,83		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.675,83		
TOTAL DA DESPESA				301.978,86

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Logística 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	177.539,01	177.539,01
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	177.539,01	177.539,01
19 573 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	177.539,01	177.539,01
19 573 0331 2.021	Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística		177.539,01	177.539,01
	Garantia de recursos para o funcionamento da secretaria de logística.			
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			0,00
	Assegurar recursos para implantação e administração de políticas de fomento ao empreendedorismo e geração de emprego e renda.			
TOTAL		0,00	177.539,01	177.539,01

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MO CONTABILIZACAO ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Logística e Estratégia Administrativa

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			177.539,01
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		83.995,17	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	83.995,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	51.023,75		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	32.971,42		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		93.543,84	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	93.543,84		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.422,43		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.471,66		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	83.262,63		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	387,12		
TOTAL DA DESPESA				177.539,01

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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	0,00	4.284.088,91	4.284.088,91
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	351.988,92	351.988,92
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	351.988,92	351.988,92
08 241 0121 1.006	Construção, Ref. Ampliação e Equipação de Centros de Convivência do Idoso			0,00
	Construção, reforma, ampliação e equipamento de Centros de Convivência do Idoso.			
08 241 0121 2.023	Manutenção do Projeto Esperançar		327.834,34	327.834,34
	Assegurar recursos para as ações do Programa Esperançar, junto ao Banco Santander			
08 241 0121 2.024	Manutenção do Projeto Social Dance			0,00
	Assegurar recursos para implantação bem como a manutenção do Projeto Social Dance			
08 241 0121 2.025	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - IDOSO		24.154,58	24.154,58
	Assegurar recursos para manutenção das ações do SCFV - Idoso, através das políticas implementadas pelo F.M.A.S.			
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0126	Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0126 2.026	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoa com Deficiência			0,00
	Assegurar recursos para manutenção das ações do SCFV - Pessoa com Deficiência, através das políticas implementadas pelo F.M.A.S.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.117.767,25	3.117.767,25
08 243 0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	3.117.767,25	3.117.767,25
08 243 0131 2.027	Programa Mais Infância Ceará			0,00
	Assegurar recursos para implantação bem como a manutenção das ações do Projeto Mais Infância Ceará, para cuidar da infância cearense no Município de Viçosa do Ceará			

- continua -



- continuação -

08 243 0131 2.028	Proteção Social Básica - PSB (CRAS/PAIF/SCFV/PCD/Pessoa Idosa) Assegurar recursos para manutenção do PSB, atendendo o CRAS/PAIF/SCFV/PCD/Pessoa Idosa.		2.902.201,64	2.902.201,64
08 243 0131 2.029	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 adolescentes do Município.		204.065,61	204.065,61
08 243 0131 2.030	Programa ACT (Action) - Educar crianças em ambientes seguros Assegurar recursos para atender as demandas do Programa ACTION - Ação com famílias para educar crianças em ambientes seguros			0,00
08 243 0131 2.031	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças Assegurar recursos para manutenção das ações do SCFV - Criança, através das políticas implementadas pelo F.M.A.S.		11.500,00	11.500,00
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	0,00
08 243 0132 2.032	AEPETI-Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil Manutenção do AEPETI (Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil).			0,00
08 243 0132 2.033	Manutenção do Programa Acessuas Assegurar recursos para fomentar as ações do Acessuas no município de Viçosa do Ceará.			0,00
08 243 0137	Assistência Social Geral	0,00	0,00	0,00
08 243 0137 2.034	Manutenção da Proteção Social Especial Assegurar recursos para as ações de políticas de Proteção Social Especial			0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	793.556,29	793.556,29
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	793.556,29	793.556,29
08 244 0137 1.007	Projetos de Estruturação - Construção de CRAS Construção, Ampliação, Reforma e Equipação de CRAS(Centro de Referência Assistência Social)			0,00
08 244 0137 2.035	Proteção Social Especial - PSE (CREAS) Assegurar recursos para manutenção da Proteção Social Especial - PSE (CREAS) junto a população		355.976,36	355.976,36
08 244 0137 2.036	Aprimoramento da Gestão do IGDSUAS		23.861,73	23.861,73

- continua -



- continuação -

	Manutenção do Programa de Combate a Fome - IGD (Índice de Gestão Descentralizada).			
08 244 0137 2.037	Implementação do Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz Implantar e Administrar os recursos oriundos do Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ.		413.124,20	413.124,20
08 244 0137 2.038	Programa Ceará Sem Fome Assegurar recursos para apoio ao Programa Ceará Sem fome, do Governo Estadual, junto a Secretaria da Cidadania e Promoção Social.		594,00	594,00
08 244 0137 2.039	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Adultos Assegurar recursos para manutenção das ações do SCFV - Adultos, através das políticas implementadas pelo F.M.A.S.			0,00
08 271	Previdência Básica	0,00	20.776,45	20.776,45
08 271 0140	Previdência Básica	0,00	20.776,45	20.776,45
08 271 0140 2.040	Contribuição do PASEP Assegurar recursos para recolhimento da Contribuição do Pasep, a cargo do Secretaria da Cidadania e Promoção Social.		20.776,45	20.776,45
TOTAL		0,00	4.284.088,91	4.284.088,91

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanco Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.062.061,93
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.446.620,78	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.366.349,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.366.349,54		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	80.271,24		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	80.271,24		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.615.441,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.615.441,15		
3.3.90.30.00	Material de consumo	600.669,91		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	39.936,11		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.954.058,68		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.776,45		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			222.026,98
4.4.00.00.00	Investimentos		222.026,98	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	222.026,98		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	222.026,98		
TOTAL DA DESPESA				4.284.088,91

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
Balanco 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	1.215.226,44	1.215.226,44
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.215.226,44	1.215.226,44
08 244 0136	Assistência a Comunidades	0,00	1.215.226,44	1.215.226,44
08 244 0136 2.041	Programa Benefício de Prestação Contínua da - BPC na Escola			0,00
	Manutenção e Funcionamento do Programa Benefício Prestação Continuada - BPC na escola.			
08 244 0136 2.042	Progr. Apoio Famílias Carentes - Aluguel Social/Benefícios Eventuais/Mat. Constru		325.080,32	325.080,32
	Manutenção dos programas assistenciais a famílias carentes, através de aluguel social, benefícios eventuais e materiais de construção.			
08 244 0136 2.043	Manutenção do Programa de GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA- IGD/PAB		890.146,12	890.146,12
	Manutenção do "Programa de GESTÃO BOLSA Família" - IGD/PBF.			
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	0,00	0,00
08 244 0137 2.044	Gestão de Benefícios Eventuais - BE (Auxílio Natalidade e Auxílio Funeral)			0,00
	Garantir recursos para a aquisição de benefícios eventuais.			
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	1.215.226,44	1.215.226,44

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Assistência Social

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.186.096,62
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		426.415,43	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	426.415,43		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	426.415,43		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		759.681,19	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	759.681,19		
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.278,33		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	147.471,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	180.744,40		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	410.186,86		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			29.129,82
4.4.00.00.00	Investimentos		29.129,82	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	29.129,82		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	29.129,82		
TOTAL DA DESPESA				1.215.226,44

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.046.597,73
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.046.597,73	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.046.597,73		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.850.972,22		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.608,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.194.017,51		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			469.499,00
4.4.00.00.00	Investimentos		469.499,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	469.499,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	469.499,00		
TOTAL DA DESPESA				11.516.096,73

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

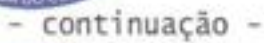
ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0807 Secretaria de Educação

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	6.552.537,44	6.552.537,44
12 122	Administração Geral	0,00	6.552.537,44	6.552.537,44
12 122 0037	Administração Geral	0,00	6.430.834,95	6.430.834,95
12 122 0037 2.096	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		6.430.834,95	6.430.834,95
	Assegurar recursos para a manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação.			
12 122 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
12 122 0038 1.025	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Vinc. a Sec de Educação			0,00
	Construção, reforma, ampliação e recuperação de prédios vinculados a Secretaria de Educação.			
12 122 0140	Previdência Básica	0,00	121.702,49	121.702,49
12 122 0140 2.097	Contribuição para o PASEP		121.702,49	121.702,49
	Assegurar recursos para recolhimento da Contribuição do Pasep a cargo do Fundo Municipal de Educação.			
12 122 0805	Gestão da Política de Educação	0,00	0,00	0,00
12 122 0805 2.098	Realização de Conferência Municipal de Educação			0,00
	Assegurar recursos para promover os eventos conferenciais de Educação no âmbito da Secretaria de Educação do Município.			
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
12 125 0051	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
12 125 0051 2.099	Manutenção dos Conselhos Educacionais Vinculados			0,00
	Assegurar recursos para manutenção dos Conselhos vinculados as ações educacionais do Município de Viçosa do Ceará.			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0286	Educação Compensatória	0,00	0,00	0,00
12 367 0286 2.100	Manutenção da Educação Especial Compensatória			0,00
	Assegurar recursos para funcionamento das celulas de Educação Especial do município, exceto FUNDEB.			

- continua -



Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Educação

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.552.537,44
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.581.817,56	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.563.278,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.315.207,99		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	248.070,20		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	18.539,37		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	18.539,37		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.970.719,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.970.719,88		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.385,88		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.694.454,69		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	19.602,92		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.725.315,95		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.402.485,19		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	121.702,49		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.772,76		
TOTAL DA DESPESA				6.552.537,44

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

Balanco Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Depto. de Uso e Ocupação do Solo

PROGRAMA

DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0340	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00
15 451 0340 2.101	Manutenção do Dep de Controle do Uso e Ocupação do Solo Urbano			0,00
	Departamento de controle do uso e ocupação do solo urbano.			
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 2.102	Manutenção do Saneamento Básico na Zona Rural			0,00
	Assegurar recursos para implantação de Drenagens na zona rural do município.			
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 1.026	Ampliação e Implantação de Aterros Sanitários no Município.			0,00
	Ampliação e implantação de aterros sanitários no Município.			
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0377 1.027	Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares			0,00
	Construção de unidades Sanitárias domiciliares.			
17 512 0377 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Saneamento Básico no Município.			0,00
	Construção, reforma e ampliação de redes de Saneamento Básico no Município.			
17 512 0380	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0380 2.103	Manutenção do Saneamento Básico na Sede do Município			0,00
	Assegurar recursos para implantação de drenagens na zona urbana do município.			
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
17 544 0371	Abastecimento D'água na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
17 544 0371 1.029	Construção, Ref, Ampliação e Equipamento de Sistemas de Abast. D'água na Z. Rural			0,00

- continua -



- continuação -

	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Sistemas de Abastecimento D'água na Zona Rural do Município.			
18	Gestão Ambiental	0,00	195.661,17	195.661,17
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 1.030	Implantação e equipação do Programa de Resíduos Sólidos			0,00
	Assegurar recursos para a Implementação do Prtograma de Resíduos Sólidos			
18 544	Recursos Hídricos	0,00	195.661,17	195.661,17
18 544 0371	Abastecimento D'água na Zona Rural	0,00	195.661,17	195.661,17
18 544 0371 2.104	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água		195.661,17	195.661,17
	Assegurar recuros para gerenciamento do sistema de abastecimento d'água nas localidades da zona rural do município.			
18 544 0371 2.105	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 D'água na Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
18 544 0376 1.031	Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Sist.de Abastecimento D'água do Município			0,00
	Construção, reforma, ampliação e equipamento do sistema de abastecimento d'água na zona urbana do Município.			
TOTAL		0,00	195.661,17	195.661,17

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL



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 2024

Balanco Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urbanas

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 1.032	Construção de Pavimentação Asfáltica na Cidade e Sede dos Distritos.			0,00
	Construção de Pavimentação Asfáltica em vias da Cidade e Sede dos Distritos.			
26	Transporte	3.852.737,88	0,00	3.852.737,88
26 782	Transporte Rodoviário	3.852.737,88	0,00	3.852.737,88
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	3.852.737,88	0,00	3.852.737,88
26 782 0587 1.033	Construção de Pavimentação em Pedra Tosca em Estradas do Município.			0,00
	Construção de pavimentação em pedra tosca em estradas do Município.			
26 782 0587 1.034	Construção de Pavimentação em Pedra Tosca na Cidade e Sede dos Distritos.	3.852.737,88		3.852.737,88
	Construção de Pavimentação em Pedra Tosca na Cidade e Sede dos Distritos.			
TOTAL		3.852.737,88	0,00	3.852.737,88

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL



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 2024

Balanco Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 Depto. de Transporte

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 2.106	Manutenção e conservação de demais vias e logradouros públicos.			0,00
	Assegurar recursos para manutenção de vias e logradouros públicos do município.			
26	Transporte	8.174.540,56	4.675.287,08	12.849.827,64
26 782	Transporte Rodoviário	8.174.540,56	4.675.287,08	12.849.827,64
26 782 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	752.857,39	752.857,39
26 782 0332 2.107	Manutenção da Usina de Asfalto do Município		752.857,39	752.857,39
	Assegurar recursos para garantir o funcionamento da usina de asfalto do município, com aquisição de matéria prima para produção e distribuição de asfalto para conservação de vias públicas.			
26 782 0334	Vias Expressas	0,00	0,00	0,00
26 782 0334 1.035	Abertura, Pavimentação e Melhoria de Ruas e Avenidas da Cidade e Distritos			0,00
	Abertura, pavimentação e melhoria de ruas e avenidas da cidade e distritos.			
26 782 0340	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	3.922.429,69	3.922.429,69
26 782 0340 2.108	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		3.922.429,69	3.922.429,69
	Assegurar recursos para manutenção e funcionamento do sistema rodoviário municipal.			
26 782 0586	Estradas Vicinais	4.285.156,84	0,00	4.285.156,84
26 782 0586 1.036	Construção, Reforma e Ampliação de Estr. Vicinais, Pontes, Bueiros e Pass. Molhadas	4.285.156,84		4.285.156,84
	Construção, reforma e ampliação de estradas vicinais, pontes, bueiros e passagens molhadas.			
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	3.889.383,72	0,00	3.889.383,72
26 782 0587 1.037	Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Município	3.889.383,72		3.889.383,72
	Construção de pavimentação asfáltica em rodovias do Município.			

- continua -

Gu

Dyulho



- continuação -

26 782 0588	Restauração de Rodovias	0,00	0,00	0,00
26 782 0588 2.109	Manutenção da Patrulha Mecanizada do Município			0,00
	Assegurar recursos para manutenção da patrulha mecanizada do Município, responsável pela conservação das vias e acessos.			
26 782 0902	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782 0902 1.038	Construção do Terminal Rodoviário			0,00
	Construção do terminal rodoviário na sede do Município.			
TOTAL		8.174.540,56	4.675.287,08	12.849.827,64

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria Geral de Infraestrutura

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.675.287,08
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		398.751,08	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	386.825,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	386.825,41		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	11.925,67		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	11.925,67		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.276.536,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.276.536,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.654.520,24		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.622.015,76		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.174.540,56
4.4.00.00.00	Investimentos		8.174.540,56	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.174.540,56		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	8.174.540,56		
TOTAL DA DESPESA				12.849.827,64

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	2.825.454,44	2.825.454,44
06 122	Administração Geral	0,00	2.825.454,44	2.825.454,44
06 122 0801	Gestão de Política de Segurança Pública	0,00	2.825.454,44	2.825.454,44
06 122 0801 2.110	Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos		2.825.454,44	2.825.454,44
	Assegurar recursos para a manutenção das funções da Guarda Municipal, na proteção e conservação do Patrimônio Público do Município.			
06 181	Policimento	0,00	0,00	0,00
06 181 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
06 181 0038 1.039	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	2.825.454,44	2.825.454,44

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTABILIZ ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria Geral de Infraestrutura

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.825.454,44
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.790.294,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.335.932,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.335.932,95		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	454.361,80		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	454.361,80		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.159,69	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.159,69		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	152,56		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.642,32		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.408,81		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	956,00		
TOTAL DA DESPESA				2.825.454,44

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
Balanco 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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	434.563,51	434.563,51
26 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	434.563,51	434.563,51
26 451 0807	Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	0,00	434.563,51	434.563,51
26 451 0807 2.111	Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego		434.563,51	434.563,51
	Departamento municipal de trânsito e tráfego.			
TOTAL		0,00	434.563,51	434.563,51

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria Geral de Infraestrutura

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			434.563,51
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		142.146,79	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	129.677,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	129.677,62		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	12.469,17		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	12.469,17		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		292.416,72	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	292.416,72		
3.3.90.30.00	Material de consumo	207.234,61		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	234,78		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	84.947,33		
TOTAL DA DESPESA				434.563,51

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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	1.559.676,06	8.103.716,78	9.663.392,84
15 451	Infra-Estrutura Urbana	46.925,00	1.695.566,28	1.742.491,28
15 451 0037	Administração Geral	0,00	1.695.566,28	1.695.566,28
15 451 0037 2.112	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura		1.695.566,28	1.695.566,28
	Assegurar recursos para o funcionamento administrativo da Secretaria Geral de Infra-Estrutura			
15 451 0038	Edificações Públicas	46.925,00	0,00	46.925,00
15 451 0038 1.040	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Públicos	46.925,00		46.925,00
	Construção, reforma, ampliação e recuperação de prédios públicos.			
15 452	Serviços Urbanos	1.512.751,06	6.408.150,50	7.920.901,56
15 452 0332	Vias e Logradouros Urbanos	1.512.751,06	0,00	1.512.751,06
15 452 0332 1.041	Construção, Ref. e Ampliação de Praças e Áreas de Lazer na Cidade e Distritos	1.512.751,06		1.512.751,06
	Construção, Reforma e Ampliação de praças e áreas de lazer na cidade e Distritos			
15 452 0336	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	4.895.254,49	4.895.254,49
15 452 0336 2.113	Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública		4.895.254,49	4.895.254,49
	Assegurar recursos para o funcionamento do setor responsável pela Limpeza Urbana do município.			
15 452 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	1.437.773,36	1.437.773,36
15 452 0338 2.114	Manutenção da Iluminação Pública		1.437.773,36	1.437.773,36
	Assegurar recursos para funcionamento do setor de Iluminação Pública do Município, Sede e Zona Rural.			
15 452 0339	Serviços de Parques e Jardins	0,00	75.122,65	75.122,65
15 452 0339 2.115	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		75.122,65	75.122,65
	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 1.042	Implantação de Mini-Distrito Industrial			0,00
	Implantar Mini Distrito Industrial no Município			
25	Energia	1.200.180,29	0,00	1.200.180,29
25 752	Energia Elétrica	1.200.180,29	0,00	1.200.180,29
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Elétrica	1.200.180,29	0,00	1.200.180,29
25 752 0566 1.043	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.	1.200.180,29		1.200.180,29
	Construção, reforma e ampliação de redes de energia elétrica.			
TOTAL		2.759.856,35	8.103.716,78	10.863.573,13

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria Geral de Infraestrutura

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.150.641,78
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		584.464,52	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	549.786,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	465.309,83		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	84.476,25		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	34.678,44		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	34.678,44		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.566.177,26	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.566.177,26		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.092,11		
3.3.90.30.00	Material de consumo	203.068,61		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	63.685,44		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.283.936,78		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	14.394,32		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.712.931,35
4.4.00.00.00	Investimentos		2.712.931,35	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.712.931,35		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.712.931,35		
TOTAL DA DESPESA				10.863.573,13

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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	23.120,87	23.120,87
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	23.120,87	23.120,87
15 451 0337	Serviços Funerários	0,00	23.120,87	23.120,87
15 451 0337 1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios			0,00
	Construção, reforma e ampliação de Cemitérios			
15 451 0337 2.116	Manutenção da Rede Cemitérios Públicos do Município		23.120,87	23.120,87
	Manutenção da rede de cemitérios públicos do município.			
TOTAL		0,00	23.120,87	23.120,87

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL



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 2024

Balanco 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	1.127.146,00	4.037.292,79	5.164.438,79
20 122	Administração Geral	0,00	3.613.302,24	3.613.302,24
20 122 0037	Administração Geral	0,00	3.613.302,24	3.613.302,24
20 122 0037 2.117	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural do Município		3.613.302,24	3.613.302,24
	Manutenção das atividades da secretaria de agricultura e extensão rural.			
20 606	Extensão Rural	1.127.146,00	228.366,55	1.355.512,55
20 606 0436	Sementes e Mudas	0,00	0,00	0,00
20 606 0436 2.118	Aquisição de Sementes para Distribuição Gratuita com Agricultores Familiar.			0,00
	Aquisição de sementes para distribuição gratuita com agricultores, da agricultura familiar.			
20 606 0437	Mecanização Agrícola	1.127.146,00	0,00	1.127.146,00
20 606 0437 1.045	Aquisição de Patrulha Mecanizada para Fomentar a Agricultura Familiar.	1.127.146,00		1.127.146,00
	Aquisição de patrulha mecanizada para fomentar a agricultura familiar.			
20 606 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	228.366,55	228.366,55
20 606 0441 2.119	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido		228.366,55	228.366,55
	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido.			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	195.624,00	195.624,00
20 608 0439	Produção Agrícola	0,00	0,00	0,00
20 608 0439 1.046	Aquisição de Implementos para Apoio a Produção Agrícola			0,00
	Garantir recursos para aquisição de implementos para impulsionar aos pequenos produtores do município.			
20 608 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	195.624,00	195.624,00
20 608 0441 2.120	Formação de Fundo p/ o programa Garantia Safra pelo Município.		195.624,00	195.624,00
	Formação de fundo para o programa Garantia Safra pelo município, a fim de atender aos agricultores da agricultura familiar atingidos pelas			

- continua -



- continuação -

20 608 0448	adversidades climáticas.	0,00	0,00	0,00
20 608 0448 2.121	Melhoria da Produção Animal			
	Melhoria Genética do Rebanho Bovino,			
	Caprino, Ovino e Suíno.			0,00
	Melhoria Genética do Rebanho Bovino, Caprino,			
	Ovino e Suíno.			
20 608 0472	Promoção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0472 2.122	Apoio Operacional ao Agricultor do Município			0,00
	Garantir recursos para apoio operacional			
	e logístico para o Pequeno			
	Produtor Rural do município.			
20 608 0472 2.123	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		1.127.146,00	4.037.292,79	5.164.438,79

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



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

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec de Agricultura e Extensão Rural		NATUREZA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		DA DESPESA		
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.037.292,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.112.413,10	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.017.779,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	923.240,80		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	94.538,59		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	94.633,71		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	94.633,71		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.924.879,69	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	195.624,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	195.624,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.729.255,69		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.754,78		
3.3.90.30.00	Material de consumo	750.302,27		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	36.583,24		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.940.093,96		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	521,44		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.127.146,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.127.146,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.127.146,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.127.146,00		
			</	

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

Balanco Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec de Agricultura e Extensão Rural

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros

DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	401.280,15	401.280,15
20 605	Abastecimento	0,00	401.280,15	401.280,15
20 605 0004	Sistema de Abastecimento (Mercados, Feiras e Matado	0,00	0,00	0,00
20 605 0004 1.047	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos.			
20 605 0467	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	401.280,15	401.280,15
20 605 0467 2.124	Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros)		401.280,15	401.280,15
	Funcionamento do sistema de abastecimento (mercados, feiras e matadouros)			
TOTAL		0,00	401.280,15	401.280,15

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL



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 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec de Agricultura e Extensão Rural
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1004 Depto. de Meio Ambiente

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	307.137,80	307.137,80
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	307.137,80	307.137,80
18 541 0391	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	33.660,00	33.660,00
18 541 0391 1.076	Implantação de Infra estrutura para preservação de Recursos Ambientais			0,00
	Assegurar recursos para implantação de Infra estrutura e preservação de recursos ambientais.			
18 541 0391 2.156	Preservação e Conservação Ambiental		33.660,00	33.660,00
	Assegurar recursos para as ações de Preservação e Conservação Ambiental no âmbito do Município.			
18 541 0405	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	273.477,80	273.477,80
18 541 0405 2.157	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente			0,00
	Assegurar recursos para amparar as ações do Fundo Municipal de Meio Ambiente.			
18 541 0405 2.158	Rateio para participação em Consorcio Publico de Resíduos Sólidos		273.477,80	273.477,80
	Assegurar recursos para o repasse do Consorcio de Resíduos Sólidos da Região da Ibiapaba.			
TOTAL		0,00	307.137,80	307.137,80

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTABILIZANDO 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 2024
Balanco 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.Poluição

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	183.840,90	183.840,90
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	183.840,90	183.840,90
18 541 0391	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	1.151,90	1.151,90
18 541 0391 1.050	Implantação de Infra-Estrutura para Preservação de Recursos Ambientais			0,00
	Implantação de infra estrutura para preservação de recursos ambientais			
18 541 0391 2.125	Preservação e Conservação Ambiental		1.151,90	1.151,90
	Assegurar recursos para as ações de Preservação Ambiental no Ambito do ecossistema Serra de Ibiapaba nos limites do municipio.			
18 541 0405	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	182.689,00	182.689,00
18 541 0405 2.126	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		15.300,00	15.300,00
	Assegurar recursos para o bom funcionamento do Departamento de Meio Ambiente a cargo da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente.			
18 541 0405 2.127	Rateio para participação em Consórcio Público de Resíduos Sólidos		167.389,00	167.389,00
	Assegurar recursos para repasse ao Consórcio de Resíduos Sólidos.			
23	Comércio e Serviços	0,00	157.013,30	157.013,30
23 695	Turismo	0,00	157.013,30	157.013,30
23 695 0536	Promoção do Turismo	0,00	157.013,30	157.013,30
23 695 0536 2.128	Manutenção do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos		157.013,30	157.013,30
	Departamento do turismo, paisagismo e eventos.			
TOTAL		0,00	340.854,20	340.854,20

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL



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 2024
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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	10.367,38	0,00	10.367,38
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	10.367,38	0,00	10.367,38
18 541 0391	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	10.367,38	0,00	10.367,38
18 541 0391 1.051	Construção, Revitalização/Reurbanização do Parque Ecológico D. Pedro II	10.367,38		10.367,38
	Construção, Revitalização e Reurbanização do Parque Ecológico D. Pedro II, na cidade de Viçosa do Ceará.			
23	Comércio e Serviços	483.609,35	0,00	483.609,35
23 695	Turismo	483.609,35	0,00	483.609,35
23 695 0536	Promoção do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0536 2.129	Manutenção do Fundo Municipal do Turismo			0,00
	Assegurar recursos para manutenção das atividades do Fundo Municipal do Turismo, nas ações voltadas para fomentação do Turismo do Município de Viçosa do Ceará			
23 695 0537	Empreendimentos Turísticos	483.609,35	0,00	483.609,35
23 695 0537 1.052	Implantação de um teleférico em ponto turístico da cidade de Viçosa do Ceará			0,00
	Assegurar recursos para implantação de Teleférico em Ponto Turístico do Município, para fomentar o Turismo na cidade de Viçosa do Ceará.			
23 695 0537 1.053	Implantação e Melh. em Infra Estrutura em pontos turísticos religiosos do Munic			0,00
	Assegurar recursos para conservação e ampliação de pontos turísticos religiosos no Município.			
23 695 0537 1.054	Implantação e Melhoria de Infra-Estrutur em Pontos Turísticos do Município	483.609,35		483.609,35
	Implantação e melhoria de infra-estrutura em pontos turísticos do Município.			
TOTAL		493.976,73	0,00	493.976,73

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MO 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 2024
Balanco 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 Asseme

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 1.055	Construção e Equipamento de Centros de Geração de Emprego e Renda			0,00
	Construção e equipamento de centros de geração de emprego e renda.			
23	Comércio e Serviços	564.625,88	102.163,12	666.789,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	102.163,12	102.163,12
23 691 0516	Promoção Interna do Comércio	0,00	102.163,12	102.163,12
23 691 0516 2.130	Manutenção do Departamento de Controle de Hotelaria, Assemelhados e Apoio Turis		102.163,12	102.163,12
	Departamento de controle de hotelaria, assemelhados e apoio ao turista.			
23 695	Turismo	564.625,88	0,00	564.625,88
23 695 0516	Promoção Interna do Comércio	564.625,88	0,00	564.625,88
23 695 0516 1.056	Reforma, Ampliação e Equipamento do Restaurante da Lagoa D. Pedro II	564.625,88		564.625,88
	Reforma, Ampliação e Equipamento do Restaurante da Lagoa D. Pedro II.			
23 695 0537	Empreendimentos Turísticos	0,00	0,00	0,00
23 695 0537 1.057	Ampliação e Reforma do Hotel Municipal Ampliação e reforma do hotel municipal.			0,00
TOTAL		564.625,88	102.163,12	666.789,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Turismo e Cultura

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			102.163,12
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		94.478,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	94.478,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	94.478,75		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.684,37	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.684,37		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.684,37		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			564.625,88
4.4.00.00.00	Investimentos		564.625,88	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	564.625,88		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	564.625,88		
TOTAL DA DESPESA				666.789,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	410.827,65	410.827,65
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0301	Museus, Bibliotecas,Teatros e Cent Culturais	0,00	0,00	0,00
13 391 0301 1.058	Restauração e Conservação dos Prédios Tombados pelo IPHAN.			0,00
	Restauração e conservação dos prédios tombados pelo Iphan.			
13 392	Difusão Cultural	0,00	410.827,65	410.827,65
13 392 0061	Ações para assegurar atividades culturais	0,00	195.459,40	195.459,40
13 392 0061 2.131	Manutenção das ações para atendimento da Lei Audir Blanc II			0,00
	Ações para assegurar a execução de Leis Federais de incentivo a cultura (Lei Audir Blanc II)			
13 392 0061 2.132	Manutenção das ações para atendimento da Lei Paulo Gustavo		195.459,40	195.459,40
	Ações para assegurar a execução de Leis Federais de incentivo a cultura (Lei Paulo Gustavo)			
13 392 0301	Museus, Bibliotecas,Teatros e Cent Culturais	0,00	25.994,65	25.994,65
13 392 0301 1.059	Reforma, Equip. e Melhoria no Teatro Pedro II			0,00
	Assegurar recursos para manutenção de Teatros e assemelhados			
13 392 0301 2.133	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal		25.994,65	25.994,65
	Manutenção da biblioteca pública municipal.			
13 392 0306	Apoio e Incentivo às Artes	0,00	189.373,60	189.373,60
13 392 0306 2.134	Man do Departamento de Difusão Cultural			
	Artística, Histórica e Arqueológica		189.373,60	189.373,60
	Manutenção de departamento de difusão cultural, artística, histórica e arqueológica.			
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0307 1.060	Construção, Reforma e Ampliação da Casa da Cultura			0,00
	Construção, reforma e ampliação da casa da cultura.			
13 392 0307 1.061	Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Pública Municipal			0,00

- continua -



- continuação -

	Construção, Reforma e Ampliação de Bibliotecas Públicas.			
13 392 0307 2.135	Fundo Municipal de Incentivo a Cultura			0,00
	Assegurar recursos para manutenção das atividades a cargo do Fundo Municipal de Cultura do Município de Viçosa do Ceará.			
23	Comércio e Serviços	0,00	3.448.151,22	3.448.151,22
23 695	Turismo	0,00	3.448.151,22	3.448.151,22
23 695 0536	Promoção do Turismo	0,00	3.448.151,22	3.448.151,22
23 695 0536 2.136	Realização de Eventos e Festividades no Âmbito do Município		3.448.151,22	3.448.151,22
	Assegurar recursos para realização de eventos e festividades como incremento do Turismo no Município.			
23 695 0537	Empreendimentos Turísticos	0,00	0,00	0,00
23 695 0537 1.062	Reforma e Ampliação do Pólo Turístico, Artesanal e Cultural "IGREJA DO CÉU"			0,00
	Reforma e Ampliação do Pólo Turístico, Artesanal e Cultural "IGREJA DE CÉU".			
TOTAL		0,00	3.858.978,87	3.858.978,87

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.


MO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Turismo e Cultura

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.858.978,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		64.173,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	64.173,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	64.173,16		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.794.805,71	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	105.265,46		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	105.265,46		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.689.540,25		
3.3.90.30.00	Material de consumo	360,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	82.567,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.606.613,25		
TOTAL DA DESPESA				3.858.978,87

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.581.076,58	1.581.076,58
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 121 0032	Organização e Modernização Administrativa	0,00	0,00	0,00
04 121 0032 1.063	Implantação do Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo - PDP. Implantação do núcleo gestor do plano diretor participativo.			0,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.581.076,58	1.581.076,58
04 122 0037	Administração Geral	0,00	1.581.076,58	1.581.076,58
04 122 0037 2.137	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Manutenção das atividades da secretaria do turismo, cultura e meio ambiente.		1.581.076,58	1.581.076,58
TOTAL		0,00	1.581.076,58	1.581.076,58

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Turismo e Cultura

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente		NATUREZA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1105 Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi		DA DESPESA		
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.581.076,58
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.012.646,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	852.576,86		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	821.802,64		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.774,22		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	160.069,73		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	160.069,73		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		568.429,99	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	568.429,99		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.318,61		
3.3.90.30.00	Material de consumo	94.714,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.978,68		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	461.322,15		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	95,85		

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 SRF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
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	360.612,14	360.612,14
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	360.612,14	360.612,14
27 811 0611	Desporto de Rendimentos	0,00	360.612,14	360.612,14
27 811 0611 1.064	Reforma, Ampliação e Manut. do Estádio Municipal Reforma e ampliação do estádio municipal.			0,00
27 811 0611 1.065	Construção, Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos e Areninhas			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos e Areninhas			
27 811 0611 1.066	Construção, Equipamento e Instalação de Vila Olímpica			0,00
	Construção, equipamento e instalação de vila olímpica no município.			
27 811 0611 2.138	Manutenção e Promoção de Ativ. Esportiva no Ambito do Município		360.512,50	360.512,50
	Garantir recursos para a manutenção do departamento de desporto e prédios da secretaria do desporto e lazer.			
27 811 0611 2.139	Programa de Apoio ao Esporte em Geral		99,64	99,64
	Assegurar recursos para apoio ao Desporto de Rendimento, apoiando atletas para participar de competições locais e regionais.			
TOTAL		0,00	360.612,14	360.612,14

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Desporto e Lazer

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			360.612,14
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		237.737,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	237.737,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	237.737,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		122.874,64	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	122.874,64		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	122.775,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	99,64		
TOTAL DA DESPESA				360.612,14

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	426.465,08	426.465,08
27 122	Administração Geral	0,00	426.465,08	426.465,08
27 122 0037	Administração Geral	0,00	426.465,08	426.465,08
27 122 0037 2.140	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer		426.465,08	426.465,08
	Manutenção das atividades da secretaria de desporto e lazer.			
TOTAL		0,00	426.465,08	426.465,08

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Desporto e Lazer

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			426.465,08
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		256.425,13	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	219.501,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	190.444,34		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	29.057,01		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	36.923,78		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	36.923,78		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		170.039,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	170.039,95		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.037,45		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	56.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.843,43		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	111.159,07		
TOTAL DA DESPESA				426.465,08

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
Balanco 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	6.882.691,93	129.364.848,71	136.247.540,64
12 361	Ensino Fundamental	3.953.967,35	105.872.532,87	109.826.500,22
12 361 0140	Previdência Básica	0,00	1.470.418,85	1.470.418,85
12 361 0140 2.141	Contribuição para o PASEP a cargo do FUNDEB - 30% Assegurar recursos para contemplar o Pasep incidente a cargo do Fundeb. 30%		1.470.418,85	1.470.418,85
12 361 0231	Ensino Fundamental	3.953.967,35	102.652.616,02	106.606.583,37
12 361 0231 1.069	Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento de Unidades Escolares	3.953.967,35		3.953.967,35
	Construção, reforma, ampliação e equipamento de unidades escolares.			
12 361 0231 1.070	Construção de Sistemas de Abastecimento d'Água em Unidades Escolares			0,00
	Construção de sistemas de abastecimento d'água em unidades escolares.			
12 361 0231 1.071	Construção de Redes de Energia Elét. p/ Atender Unid.Escol. da Rede Ens.Fundam			0,00
	Construção de redes de energia elet. p/ atender unid.escol. da rede ens. fundamental.			
12 361 0231 1.072	Implantação de Laboratorios de Informati ca nas Escolas da Rede Basica de Ensino			0,00
	Implantação de laboratorios de informática nas escolas da rede básica de ensino.			
12 361 0231 2.142	Aquisição de Unidades Móveis de Educação			0,00
	Aquisição de unidades móveis de educação.			
12 361 0231 2.143	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		37.751.519,28	37.751.519,28
	Funcionamento das atividades de ensino fundamental 30%.			
12 361 0231 2.144	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%		64.901.096,74	64.901.096,74
	Funcionamento das atividades de ensino fundamental 70%.			
12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	1.749.498,00	1.749.498,00
12 361 0238 2.145	Manutenção do Programa de Transporte da Rede Básica de Ensino a cargo do FUNDEB		1.749.498,00	1.749.498,00

- continua -



- continuação -

	Manutenção do programa de transporte da rede básica de ensino dos alunos da rede de ensino municipal a cargo do FUNDEB.			
12 365	Educação Infantil	2.305.014,64	22.458.184,60	24.763.199,24
12 365 0271	Educação Infantil	2.305.014,64	22.458.184,60	24.763.199,24
12 365 0271 1.073	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Escolas de Educação Infantil	2.305.014,64		2.305.014,64
	Construção, reforma, ampliação e equipamento de unidades escolares de educação infantil.			
12 365 0271 2.146	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%		2.593.616,42	2.593.616,42
	Manutenção e funcionamento do sistema de educação infantil 30%.			
12 365 0271 2.147	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%		19.864.568,18	19.864.568,18
	Manutenção e funcionamento do sistema de educação infantil 70%.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.034.131,24	1.034.131,24
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.034.131,24	1.034.131,24
12 366 0281 2.148	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos 30%		13.366,25	13.366,25
	Manutenção das ações da educação de jovens e adultos 30%.			
12 366 0281 2.149	Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos 70%		1.020.764,99	1.020.764,99
	Manutenção das ações de educação de jovens e adultos 70%.			
12 812	Desporto Comunitário	623.709,94	0,00	623.709,94
12 812 0038	Edificações Públicas	623.709,94	0,00	623.709,94
12 812 0038 1.074	Construção de Equipamentos Esportivos e de Recreação em Unidades Escolares	623.709,94		623.709,94
	Construção de quadras de esportes em unidades escolares.			
TOTAL		6.882.691,93	129.364.848,71	136.247.540,64

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTABILIS ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



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

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 FUNDEB - Fundo Des Educ Básica e Val Mag				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Des da Educação Básica e Val Magis				DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			118.749.519,53
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		85.787.557,01	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	73.818.193,72		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	73.706.825,12		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	111.368,60		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	11.969.363,29		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	11.969.363,29		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.961.962,52	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.961.962,52		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.793,19		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.048.778,04		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	125.594,52		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.502.571,39		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.470.418,85		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	7.801.806,53		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.498.021,11
4.4.00.00.00	Investimentos		17.498.021,11	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.498.021,11		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.882.691,93		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.615.329,18		
TOTAL DA DESPESA				136.247.540,64

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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	439.299,50	439.299,50
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	439.299,50	439.299,50
08 243 0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	439.299,50	439.299,50
08 243 0131 1.075	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Vinculados ao FMDCA.			0,00
	Construção, reforma e ampliação de prédios vinculados ao fmdca.			
08 243 0131 2.150	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		77.211,97	77.211,97
	Manutenção do fundo municipal de defesa dos direitos da criança e do adolescente.			
08 243 0131 2.151	Manutenção do Conselho Tutelar		362.087,53	362.087,53
	Manutenção do conselho tutelar.			
TOTAL		0,00	439.299,50	439.299,50

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Mun. de Assist. a Criança e ao Adolescente

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Balanco Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			439.299,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		264.980,96	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	245.133,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	224.118,09		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	21.015,71		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	19.847,16		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	19.847,16		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		174.318,54	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	174.318,54		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.257,34		
3.3.90.30.00	Material de consumo	29.327,89		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.694,10		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	119.039,21		
TOTAL DA DESPESA				439.299,50

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO DOÃO 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 2024
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

ORÇÃO.....: 15 Fundo de Previdência do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 VICOSA PREV - FDBRABARMOvidencia

PROGRAMA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	9.151.470,75	9.151.470,75
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	9.151.470,75	9.151.470,75
09 272 0037	Administração Geral	0,00	620.680,96	620.680,96
09 272 0037 2.152	Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa-Prev		620.680,96	620.680,96
	Funcionamento das atividades do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Viçosa do Ceará - VIÇOSAPREV.			
09 272 0979	Contribuição para o Inst. de Previdência (ou Equival	0,00	8.530.789,79	8.530.789,79
09 272 0979 2.153	Encargos do Viçosa-Prev		8.530.789,79	8.530.789,79
	Cumprimento das obrigações previdenciárias do regime próprio de previdência dos servidores municipais de Viçosa do Ceará.			
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			0,00
	Reserva de contingência do RPPS			
TOTAL		0,00	9.151.470,75	9.151.470,75

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL



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 2024
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 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	2.643.186,37	2.643.186,37
08 122	Administração Geral	0,00	2.643.186,37	2.643.186,37
08 122 0329	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria	0,00	2.543.727,37	2.543.727,37
08 122 0329 2.045	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social		2.543.727,37	2.543.727,37
	Assegurar recursos para o funcionamento das atividades administrativas da Secretaria de Cidadania e Promoção Social.			
08 122 5018	Atenção Especializada a Saúde	0,00	99.459,00	99.459,00
08 122 5018 2.046	Enfrentamento da Emergência Pública Decorrente do Coronavírus (COVID-19)		99.459,00	99.459,00
	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS(COVID-19), NO ÂMBITO DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.			
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08 125 0051	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08 125 0051 2.047	Manutenção dos Conselhos Vinculados			0,00
	Assegurar recursos para o bom funcionamento dos Conselhos Vinculados as ações de Assistência do Município.			
08 125 0051 2.048	Realização das Conferências Municipais			0,00
	Assegurar recursos para as Conferências Municipais, a serem realizados no âmbito das ações relacionadas a Assistência no Município.			
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 1.010	Reforma e Manutenção de Prédios da Sec. de Cidadania e Promoção social			0,00
	Reformar e adequar prédios e equipamentos a cargo da Secretaria de Cidadania e Promoção Social, para melhor infra estrutura no atendimento da mesma.			
TOTAL		0,00	2.643.186,37	2.643.186,37

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Assistência Social

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0604 Secretaria de Cidadania e Promoção Socia				DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.517.817,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.350.644,77	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.184.660,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	931.481,48		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	253.178,53		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	165.984,76		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	165.984,76		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.167.172,53	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.167.172,53		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	34.021,02		
3.3.90.30.00	Material de consumo	47.182,51		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	54.342,18		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.030.530,86		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.095,96		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			125.369,07
4.4.00.00.00	Investimentos		125.369,07	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	125.369,07		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	125.369,07		
TOTAL DA DESPESA				2.643.186,37

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
Balanco 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	486.739,98	486.739,98
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	486.739,98	486.739,98
10 125 0051	Normalização e Fiscalização	0,00	486.739,98	486.739,98
10 125 0051 2.049	Funcionamento da Area de Gestão (Ouvidoria, Auditoria e Planejamento)		484.299,98	484.299,98
	Assegurar recursos para realização das ações de ouvidoria, auditoria e planejamento junto a area de Gestão, no âmbito da Secretaria de Saúde.			
10 125 0051 2.050	Manutenção Conselho Municipal de Saúde		2.440,00	2.440,00
	Assegurar para o funcionamento independente do Conselho Municipal de Saúde.			
TOTAL		0,00	486.739,98	486.739,98

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde

NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Social

DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			486.739,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		483.345,99	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	483.345,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	483.345,99		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.393,99	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.393,99		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	953,99		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.440,00		
TOTAL DA DESPESA				486.739,98

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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	2.311.874,00	2.311.874,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	601.764,20	601.764,20
10 304 0186	Vigil Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	601.764,20	601.764,20
10 304 0186 2.051	Manutenção de ações do Progr. Vigilância Sanitária e Ambiental		601.764,20	601.764,20
	Assegurar recursos para o pleno funcionamento do setor de vigilância Sanitária e Ambiental do Município			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.710.109,80	1.710.109,80
10 305 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
10 305 0038 1.011	Construção e Equipamento do Centro de Vigilância em Saúde.			0,00
	Construção e equipamento do Centro de vigilância em Saúde.			
10 305 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	30.146,00	30.146,00
10 305 0177 2.052	Manutenção das atividades de Endemias do Município		30.146,00	30.146,00
	Assegurar recursos para as ações de combate e controle de Endemias com campanhas e atividades junto a população do Município.			
10 305 0177 2.053	Manutenção do setor de Imunização da Sec de Saúde do Município.			0,00
	Assegurar recursos para manutenção das atividades do setor de Imunização da Secretaria de Saúde do Município de Viçosa do Ceará.			
10 305 0184	Prevenção e Controle de Doenças Transmis por Vetores	0,00	0,00	0,00
10 305 0184 1.012	Melhorias Habitacionais para Controle de Doença de Chagas			0,00
	Melhorias habitacionais para controle de doenças de Chagas.			
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.679.963,80	1.679.963,80
10 305 0191 2.054	Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias		1.679.963,80	1.679.963,80
	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 2.055	Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Alimentar Nutricional			0,00
	Assegurar recursos para a execução do Programa de Vigilância Alimentar e Nutricional			
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00
10 331 0174	Saúde do Trabalhador	0,00	0,00	0,00
10 331 0174 2.056	Programa Saúde do Trabalhador			0,00
	Assegurar recursos para manutenção e aplicação do Programa Saúde do Trabalhador			
TOTAL		0,00	2.311.874,00	2.311.874,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Saúde

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.311.874,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.017.098,30	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.718.537,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.718.537,01		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	298.561,29		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	298.561,29		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		294.775,70	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	294.775,70		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.324,14		
3.3.90.30.00	Material de consumo	107.317,54		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	36.732,49		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	148.401,53		
TOTAL DA DESPESA				2.311.874,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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	446.898,97	13.751.085,59	14.197.984,56
10 301	Atenção Básica	446.898,97	13.751.085,59	14.197.984,56
10 301 0038	Edificações Públicas	428.756,58	0,00	428.756,58
10 301 0038 1.013	Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Unidades de Saúde p/Funcionamento de ESF			0,00
	Construção, reforma, ampliação e equipamento unidades de saúde para funcionamento de ESF.			
10 301 0038 1.014	Construção, Ampliação e Equipamentos de Unidades de Saúde	428.756,58		428.756,58
	Construção, ampliação e equipamentos de Unidades de Saúde do Município.			
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	13.743.780,65	13.743.780,65
10 301 0171 2.057	Manutenção do PSE - Programa Saúde na Escola			0,00
	Assegurar recursos para o Programa Saúde na Escola			
10 301 0171 2.058	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		2.450.925,62	2.450.925,62
	Manutenção dos programas de saúde bucal.			
10 301 0171 2.059	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		7.494.971,30	7.494.971,30
	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família-ESF			
10 301 0171 2.060	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde		3.368.250,73	3.368.250,73
	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde.			
10 301 0171 2.061	Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Família - NASF/Equip. Multidisciplin		313.372,09	313.372,09
	Garantia de recursos para funcionamento das atividades do núcleo Ampliado Saúde da Família - NASF/Equipe Multidisciplinar			
10 301 0171 2.062	Manutenção das Atividades do Programa de Desempenho Previne Brasil		116.260,91	116.260,91
	Manutenção das Atividades do Programa de Desempenho Previne Brasil, a cargo da Secretaria de Saúde.			

- continua -

de *Suplente*



- continuação -

10 301 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	7.304,94	7.304,94
10 301 0177 2.063	Manutenção das Atividades da Academia de Saúde		7.304,94	7.304,94
	Assegurar recursos para o funcionamento e manutenção das atividades da Academia de saúde			
10 301 0188	Saúde da Família	18.142,39	0,00	18.142,39
10 301 0188 1.015	Construção, Ref, Ampliação e Equipamento de Prédio para Funcionamento da E.S.F.	18.142,39		18.142,39
	Construção, reforma, ampliação e equipamento de prédio para funcionamento da Estratégia Saúde da Família.			

TOTAL | 446.898,97 | 13.751.085,59 | 14.197.984,56

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Saúde

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanco Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.393.004,38
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.236.276,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.542.718,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.542.718,75		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	693.557,36		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	693.557,36		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.156.728,27	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.156.728,27		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.061,15		
3.3.90.30.00	Material de consumo	913.754,66		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	352.236,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.301.042,28		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.587.633,68		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			804.980,18
4.4.00.00.00	Investimentos		804.980,18	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	804.980,18		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	428.756,58		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	376.223,60		
TOTAL DA DESPESA				14.197.984,56

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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	467.641,85	467.641,85
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	467.641,85	467.641,85
10 303 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
10 303 0038 1.016	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento do Centro Fitoterápico e C.A.F.			0,00
	Construção, reforma, ampliação e equipamento do Centro Fitoterápico e do Centro de Abastecimento Farmaceutico - C.A.F.			
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	467.641,85	467.641,85
10 303 0181 2.064	Manutenção do Centro Fitoterápico		438.939,92	438.939,92
	Garantia de recursos para a manutenção do centro fitoterápico.			
10 303 0181 2.065	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		28.701,93	28.701,93
	Manutenção do "Programa de Assistência Farmacêutica Básica".			
10 303 0181 2.066	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Secundária			0,00
	Assegurar recursos para o funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica Secundária no âmbito do Município			
TOTAL		0,00	467.641,85	467.641,85

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0704 Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			467.641,85
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		407.297,78	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	374.328,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	374.328,24		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	32.969,54		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	32.969,54		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.344,07	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.344,07		
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.778,89		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.850,88		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	235,33		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	33.478,97		
TOTAL DA DESPESA				467.641,85

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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)

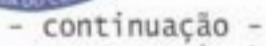
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

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	19.640.163,56	19.640.163,56
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	19.640.163,56	19.640.163,56
10 302 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
10 302 0038 1.017	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento do CAPS I e II			0,00
	Construção, reforma, ampliação e equipamento do CAPS - Atenção Secundária.			
10 302 0038 1.018	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento do Centro de Reabilitação.			0,00
	Construção, reforma, ampliação e equipamento do Centro de Reabilitação Maria Marina Cipriano de Mesquita.			
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	19.640.163,56	19.640.163,56
10 302 0176 1.019	Reforma, Ampliação e Equipamento do Hospital Municipal.			0,00
	Reforma, ampliação e equipamento do Hospital Municipal.			
10 302 0176 2.067	Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Mesquita		58.841,05	58.841,05
	Manutenção e funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina Cipriano Mesquita.			
10 302 0176 2.068	Manutenção do Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba		880.795,88	880.795,88
	Repasse de recursos ao Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba-CPS/CE			
	Microrregião da Ibiapaba			
10 302 0176 2.069	Manutenção Saúde Melhor em Casa - EMAD / EMAP		79.412,71	79.412,71
	Manutenção do Programa Saúde Melhor em Casa - E.M.A.D. / E. M. A. P.			
10 302 0176 2.070	Manutenção e Funcionamento do Hospital		17.551.757,88	17.551.757,88
	Manutenção e funcionamento dos programas e ações básicas de saúde e Hospital.			
10 302 0176 2.071	Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II)		1.062.661,90	1.062.661,90
	Assegurar recursos para a garantia e manutenção de Unidades de Saúde- CAPS			

- continua -



10 302 0176 2.072 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU

| Assegurar recursos de apoio ao SAMU -

| Serviço de Atendimento Móvel de

| Urgência, no âmbito do Município.

6.694,14

6.694,14

TOTAL		0,00	19.640.163,56		19.640.163,56
-------	--	------	---------------	--	---------------

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Saúde

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.517.986,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.545.847,37	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.799.509,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.799.509,45		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	746.337,92		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	746.337,92		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.972.139,43	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	880.795,88		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	880.795,88		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.091.343,55		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	41.297,91		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.009.317,97		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	5.149.254,74		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.208,04		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	881.041,23		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	223,66		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			122.176,76
4.4.00.00.00	Investimentos		122.176,76	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	122.176,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	122.176,76		
TOTAL DA DESPESA				19.640.163,56

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0706 Secretaria de 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	10.042.432,42	10.042.432,42
10 122	Administração Geral	0,00	9.745.821,94	9.745.821,94
10 122 0037	Administração Geral	0,00	9.745.821,94	9.745.821,94
10 122 0037 2.073	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		9.745.821,94	9.745.821,94
	Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde do Município			
10 122 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
10 122 0038 1.020	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Vinculados a Secretaria de Saúde			0,00
	Construção, reforma, ampliação e recuperação de prédios vinculados a Secretaria de Saúde, inclusive CAPS e CAF.			
10 122 5081	Atenção Especializada à Saúde	0,00	0,00	0,00
10 122 5081 2.074	Enfrentamento da Emergência COVID-19			0,00
	Assegurar recursos para as ações de Enfrentamento ao COVID-19.			
10 271	Previdência Básica	0,00	282.959,27	282.959,27
10 271 0140	Previdência Básica	0,00	282.959,27	282.959,27
10 271 0140 2.075	Contribuições para o PASEP		282.959,27	282.959,27
	Contribuição do Pasep a cargo da Secretaria de Saúde.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	13.651,21	13.651,21
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	13.651,21	13.651,21
10 302 0176 2.076	Manutenção da Central de Regulação			
	CREUS de Viçosa do Ceará		13.651,21	13.651,21
	Assegurar recursos para o bom funcionamento da Centro de Regulação de Viçosa do Ceará, a cargo da Secretaria Municipal de Saúde.			
TOTAL		0,00	10.042.432,42	10.042.432,42

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTABILIZAS ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Saúde

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanco Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0706 Secretaria de Saúde				DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.944.932,72
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.492.600,37	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.205.149,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.633.751,04		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.571.398,21		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	287.451,12		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	287.451,12		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.452.332,35	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.452.332,35		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	60.080,38		
3.3.90.30.00	Material de consumo	304.195,12		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.399.178,82		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	140.672,16		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.728.990,04		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	282.959,27		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	535.428,16		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	828,40		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			97.499,70
4.4.00.00.00	Investimentos		97.499,70	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	97.499,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	97.499,70		
TOTAL DA DESPESA				10.042.432,42

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
Balanco 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	276.408,20	276.408,20
12 365	Educação Infantil	0,00	276.408,20	276.408,20
12 365 0232	Expansão da Oferta de Vagas Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 365 0232 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Creche-Escola			0,00
	Construção, reforma e ampliação de Creche-Escola.			
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	276.408,20	276.408,20
12 365 0271 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Educação Infantil			0,00
	Construção, reforma e ampliação de Centros de Educação Infantil.			
12 365 0271 2.077	Funcionamento de Creche-Escola		276.408,20	276.408,20
	Assegurar recursos para manutenção e funcionamento de Creches-Escolas, de responsabilidade da Secretaria de Educação, exceto FUNDEB.			
12 365 0271 2.078	Manutenção de Novas Turmas - EI			0,00
	Assegurar recursos para aplicação dos recursos do Programa EI - Novas Turmas, a cargo da Secretaria de Educação.			
TOTAL		0,00	276.408,20	276.408,20

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			276.408,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		187.855,99	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	187.855,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	187.855,99		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		88.552,21	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	88.552,21		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.516,83		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.080,27		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	74.055,64		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	899,47		
TOTAL DA DESPESA				276.408,20

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	55.127,70	0,00	55.127,70
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 2.079	Amortização da Dívida por contrato de Programas vinculados ao Ensino			0,00
	Amortização da dívida por contrato referente a programas e projetos vinculados ao Ensino do Município			
12 361	Ensino Fundamental	55.127,70	0,00	55.127,70
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0231 2.080	Manutenção do Programa de formações PAIC			0,00
	Assegurar recursos para o Programa de Formações PAIC, a cargo da Secretaria de Educação.			
12 361 0231 2.081	Manutenção do Programa Educação em Tempo Integral			0,00
	Assegurar recursos para manutenção do Programa Educação em Tempo Integral, pela Secretaria de Educação.			
12 361 0232	Expansão da Oferta de Vagas Ensino Fundamental	55.127,70	0,00	55.127,70
12 361 0232 1.023	Construção Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Outros Recursos	55.127,70		55.127,70
	Construção reforma e ampliação de unidades escolares.			
12 361 0233	Livros e Outros Mat Didáticos para o Ens Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0233 2.082	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE			0,00
	Manutenção do programa dinheiro direto na escola-PDDE.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0281 2.083	Manutenção do EJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos			0,00
	Assegurar recursos para a manutenção do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos - E.J.A., no âmbito do município de Viçosa do Ceará.			
TOTAL		55.127,70	0,00	55.127,70

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL



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 2024
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	6.333.177,37	6.333.177,37
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	70.107,17	70.107,17
12 306 0220	Alimentação Escolar	0,00	70.107,17	70.107,17
12 306 0220 1.024	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 2.084	Manutenção do PNAE/MAIS EDUCAÇÃO (Tempo de Aprender)		70.107,17	70.107,17
	Manutenção do PNAE/MAIS EDUCAÇÃO - Programa Nacional de Alimentação Escolar/Mais Educação (Tempo de Aprender).			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.476.942,58	4.476.942,58
12 361 0220	Alimentação Escolar	0,00	4.476.942,58	4.476.942,58
12 361 0220 2.085	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		4.476.942,58	4.476.942,58
	Manutenção do PNAE/FUNDAMENTAL - Programa nacional de alimentação escolar/fundamental.			
12 362	Ensino Médio	0,00	30.182,57	30.182,57
12 362 0220	Alimentação Escolar	0,00	30.182,57	30.182,57
12 362 0220 2.086	Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO		30.182,57	30.182,57
	Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO - Programa nacional de alimentação escolar/ensino médio.			
12 365	Educação Infantil	0,00	1.591.374,83	1.591.374,83
12 365 0220	Alimentação Escolar	0,00	1.591.374,83	1.591.374,83
12 365 0220 2.087	Manutenção do PNAE/CRECHE		628.309,20	628.309,20
	Manutenção do PNAE/CRECHE - Programa nacional de alimentação escolar/creche.			
12 365 0220 2.088	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA		963.065,63	963.065,63
	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA - Programa nacional de alimentação escolar/pré-escola.			

- continua -



- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	129.759,89	129.759,89
12 366 0220	Alimentação Escolar	0,00	129.759,89	129.759,89
12 366 0220 2.089	Manutenção do PNAE/EJA		129.759,89	129.759,89
	Manutenção do PNAE/EJA - Programa nacional de alimentação escolar/EJA.			
12 367	Educação Especial	0,00	34.810,33	34.810,33
12 367 0220	Alimentação Escolar	0,00	34.810,33	34.810,33
12 367 0220 2.090	Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL		34.810,33	34.810,33
	Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL - Programa nacional de alimentação escolar/educação especial.			

TOTAL | 0,00 | 6.333.177,37 | 6.333.177,37

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Educação

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.333.177,37
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.333.177,37	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.333.177,37		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.198.282,47		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	133.744,90		
TOTAL DA DESPESA				6.333.177,37

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
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	11.516.096,73	11.516.096,73
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.513.581,10	5.513.581,10
12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	5.513.581,10	5.513.581,10
12 361 0238 2.091	Aquisição de Veículos Para Renovação da Frota de Transporte Escolar		469.499,00	469.499,00
	Aquisição de veículos para renovação da frota do transporte escolar.			
12 361 0238 2.092	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		5.044.082,10	5.044.082,10
	Assegurar recursos para o bom funcionamento do sistema de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino Fundamental.			
12 361 0238 2.093	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Básico - Parceria com Estado			0,00
	Assegurar recursos para o bom funcionamento do sistema de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino Fundamental, parceria com o Estado.			
12 362	Ensino Médio	0,00	4.455.285,22	4.455.285,22
12 362 0246	Transporte Escolar para o Ens Médio, Reg. ou Polival	0,00	4.455.285,22	4.455.285,22
12 362 0246 2.094	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		4.455.285,22	4.455.285,22
	Assegurar recursos para o bom funcionamento do sistema de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino Médio.			
12 365	Educação Infantil	0,00	1.547.230,41	1.547.230,41
12 365 0275	Assistência a Estudantes da Educação Infantil	0,00	1.547.230,41	1.547.230,41
12 365 0275 2.095	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		1.547.230,41	1.547.230,41
	Assegurar recursos para o bom funcionamento do sistema de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino Infantil.			
TOTAL		0,00	11.516.096,73	11.516.096,73

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

Balanco Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 90 Encargos da Fazenda Pública

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9001 Encargos da Fazenda Pública

DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	212,16	212,16
28 122	Administração Geral	0,00	212,16	212,16
28 122 0037	Administração Geral	0,00	212,16	212,16
28 122 0037 2.155	Sentenças Judiciais		212,16	212,16
	Sentenças judiciais.			
TOTAL		0,00	212,16	212,16

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			212,16
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		212,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	212,16		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	212,16		
TOTAL DA DESPESA				212,16

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
Balço 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	906.842,58	906.842,58
09 271	Previdência Básica	0,00	906.842,58	906.842,58
09 271 0140	Previdência Básica	0,00	906.842,58	906.842,58
09 271 0140 2.154	Contribuições para o PASEP		906.842,58	906.842,58
	Contribuições para o PASEP			
TOTAL		0,00	906.842,58	906.842,58

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			906.842,58
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		906.842,58	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	906.842,58		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	906.842,58		
TOTAL DA DESPESA				906.842,58

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			182.026.148,77
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		101.315.245,61	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	88.409.924,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	86.888.208,60		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.521.716,10		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.	12.905.320,91		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	12.905.320,91		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		1.011.383,15	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1.011.383,15		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1.011.383,15		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		79.699.520,01	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	383.403,46		
3.3.50.41.00	Contribuições	278.138,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	105.265,46		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc.públic.median.contr.ris	440.866,80		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	440.866,80		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	78.875.249,75		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	127.102,82		
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.943.205,75		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	203.894,75		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.308.354,02		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.875.811,13		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.592.121,34		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	7.802.018,69		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	22.741,25		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			37.859.617,91
4.4.00.00.00	Investimentos		37.233.441,35	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	37.233.441,35		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.021.467,17		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.211.974,18		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		626.176,56	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	626.176,56		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	626.176,56		
TOTAL DA DESPESA				219.885.766,68

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.433.040,41
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		37.482.877,26	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	35.157.896,87		
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas	7.416.529,25		
3.1.90.03.00	Pensões	1.114.260,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	24.760.082,35		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.867.024,73		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.324.980,39		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.324.980,39		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.950.163,15	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	880.795,88		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	880.795,88		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.069.367,27		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	152.734,17		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.088.379,05		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.548.501,30		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	5.501.491,24		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.782.561,08		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.247.545,95		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.210.578,30		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	535.428,16		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.148,02		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.602.228,37
4.4.00.00.00	Investimentos		1.401.182,51	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.401.182,51		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	428.756,58		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	972.425,93		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		201.045,86	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	201.045,86		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	201.045,86		
TOTAL DA DESPESA				66.035.268,78

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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	2.339.962,84	3.826.975,76	6.166.938,60
01 031	Ação Legislativa	2.339.962,84	3.826.975,76	6.166.938,60
01 031 0001	Ação Legislativa	2.339.962,84	3.826.975,76	6.166.938,60
04	Administração	0,00	9.192.738,57	9.192.738,57
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	253.950,00	253.950,00
04 121 0031	Planejamento e Orçamentação	0,00	253.950,00	253.950,00
04 122	Administração Geral	0,00	5.522.324,06	5.522.324,06
04 122 0025	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	285.295,93	285.295,93
04 122 0032	Organização e Modernização Administrativa	0,00	349.805,25	349.805,25
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.628.542,76	1.628.542,76
04 122 0037	Administração Geral	0,00	3.258.680,12	3.258.680,12
04 123	Administração Financeira	0,00	2.665.824,01	2.665.824,01
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	2.665.824,01	2.665.824,01
04 124	Controle Interno	0,00	345.035,82	345.035,82
04 124 0042	Controle Interno	0,00	345.035,82	345.035,82
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	322.255,19	322.255,19
04 125 0071	Administração de Receitas	0,00	322.255,19	322.255,19
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	83.349,49	83.349,49
04 128 0066	Treinamento e Capac de Recursos Humanos	0,00	83.349,49	83.349,49
06	Segurança Pública	0,00	2.825.454,44	2.825.454,44
06 122	Administração Geral	0,00	2.825.454,44	2.825.454,44
06 122 0801	Gestão de Política de Segurança Pública	0,00	2.825.454,44	2.825.454,44
12	Educação	6.937.819,63	154.043.068,45	160.980.888,08
12 122	Administração Geral	0,00	6.552.537,44	6.552.537,44
12 122 0037	Administração Geral	0,00	6.430.834,95	6.430.834,95
12 122 0140	Previdência Básica	0,00	121.702,49	121.702,49
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	70.107,17	70.107,17
12 306 0220	Alimentação Escolar	0,00	70.107,17	70.107,17
12 361	Ensino Fundamental	4.009.095,05	115.863.056,55	119.872.151,60
12 361 0140	Previdência Básica	0,00	1.470.418,85	1.470.418,85
12 361 0220	Alimentação Escolar	0,00	4.476.942,58	4.476.942,58
12 361 0231	Ensino Fundamental	3.953.967,35	102.652.616,02	106.606.583,37
12 361 0232	Expansão da Oferta de Vagas Ensino Fundamental	55.127,70	0,00	55.127,70
12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	7.263.079,10	7.263.079,10

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

12 362	Ensino Médio	0,00	4.485.467,79	4.485.467,79
12 362 0220	Alimentação Escolar	0,00	30.182,57	30.182,57
12 362 0246	Transporte Escolar para o Ens Médio, Reg. ou Polivalente	0,00	4.455.285,22	4.455.285,22
12 365	Educação Infantil	2.305.014,64	25.873.198,04	28.178.212,68
12 365 0220	Alimentação Escolar	0,00	1.591.374,83	1.591.374,83
12 365 0271	Educação Infantil	2.305.014,64	22.734.592,80	25.039.607,44
12 365 0275	Assistência a Estudantes da Educação Infantil	0,00	1.547.230,41	1.547.230,41
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.163.891,13	1.163.891,13
12 366 0220	Alimentação Escolar	0,00	129.759,89	129.759,89
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.034.131,24	1.034.131,24
12 367	Educação Especial	0,00	34.810,33	34.810,33
12 367 0220	Alimentação Escolar	0,00	34.810,33	34.810,33
12 812	Desporto Comunitário	623.709,94	0,00	623.709,94
12 812 0038	Edificações Públicas	623.709,94	0,00	623.709,94
13	Cultura	0,00	410.827,65	410.827,65
13 392	Difusão Cultural	0,00	410.827,65	410.827,65
13 392 0061	Ações para assegurar atividades culturais	0,00	195.459,40	195.459,40
13 392 0301	Museus, Bibliotecas, Teatros e Cent Culturais	0,00	25.994,65	25.994,65
13 392 0306	Apoio e Incentivo às Artes	0,00	189.373,60	189.373,60
15	Urbanismo	1.559.676,06	8.126.837,65	9.686.513,71
15 451	Infra. Estrutura Urbana	46.925,00	1.718.687,15	1.765.612,15
15 451 0037	Administração Geral	0,00	1.695.566,28	1.695.566,28
15 451 0038	Edificações Públicas	46.925,00	0,00	46.925,00
15 451 0337	Serviços Funerários	0,00	23.120,87	23.120,87
15 452	Serviços Urbanos	1.512.751,06	6.408.150,50	7.920.901,56
15 452 0332	Vias e Logradouros Urbanos	1.512.751,06	0,00	1.512.751,06
15 452 0336	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	4.895.254,49	4.895.254,49
15 452 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	1.437.773,36	1.437.773,36
15 452 0339	Serviços de Parques e Jardins	0,00	75.122,65	75.122,65
18	Gestão Ambiental	10.367,38	686.639,87	697.007,25
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	10.367,38	490.978,70	501.346,08
18 541 0391	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	10.367,38	34.811,90	45.179,28
18 541 0405	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	456.166,80	456.166,80
18 544	Recursos Hídricos	0,00	195.661,17	195.661,17
18 544 0371	Abastecimento Água na Zona Rural	0,00	195.661,17	195.661,17
19	Ciência e Tecnologia	0,00	479.517,87	479.517,87
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	301.978,86	301.978,86
19 126 0056	Tecnologia da Informação	0,00	301.978,86	301.978,86
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	177.539,01	177.539,01
19 573 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	177.539,01	177.539,01

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

20	Agricultura	1.127.146,00	4.438.572,94	5.565.718,94
20 122	Administração Geral	0,00	3.613.302,24	3.613.302,24
20 122 0037	Administração Geral	0,00	3.613.302,24	3.613.302,24
20 605	Abastecimento	0,00	401.280,15	401.280,15
20 605 0467	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	401.280,15	401.280,15
20 606	Extensão Rural	1.127.146,00	228.366,55	1.355.512,55
20 606 0437	Mecanização Agrícola	1.127.146,00	0,00	1.127.146,00
20 606 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	228.366,55	228.366,55
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	195.624,00	195.624,00
20 608 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	195.624,00	195.624,00
23	Comércio e Serviços	1.048.235,23	3.707.327,64	4.755.562,87
23 691	Promoção Comercial	0,00	102.163,12	102.163,12
23 691 0516	Promoção Interna do Comércio	0,00	102.163,12	102.163,12
23 695	Turismo	1.048.235,23	3.605.164,52	4.653.399,75
23 695 0516	Promoção Interna do Comércio	564.625,88	0,00	564.625,88
23 695 0536	Promoção do Turismo	0,00	3.605.164,52	3.605.164,52
23 695 0537	Empreendimentos Turísticos	483.609,35	0,00	483.609,35
25	Energia	1.200.180,29	0,00	1.200.180,29
25 752	Energia Elétrica	1.200.180,29	0,00	1.200.180,29
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Elétrica	1.200.180,29	0,00	1.200.180,29
26	Transporte	12.027.278,44	5.109.850,59	17.137.129,03
26 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	434.563,51	434.563,51
26 451 0807	Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	0,00	434.563,51	434.563,51
26 782	Transporte Rodoviário	12.027.278,44	4.675.287,08	16.702.565,52
26 782 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	752.857,39	752.857,39
26 782 0340	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	3.922.429,69	3.922.429,69
26 782 0586	Estradas Vicinais	4.285.156,84	0,00	4.285.156,84
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	7.742.121,60	0,00	7.742.121,60
27	Desporto e Lazer	0,00	787.077,22	787.077,22
27 122	Administração Geral	0,00	426.465,08	426.465,08
27 122 0037	Administração Geral	0,00	426.465,08	426.465,08
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	360.612,14	360.612,14
27 811 0611	Desporto de Rendimentos	0,00	360.612,14	360.612,14
28	Encargos Especiais	0,00	212,16	212,16
28 122	Administração Geral	0,00	212,16	212,16
28 122 0037	Administração Geral	0,00	212,16	212,16
TOTAL		26.250.665,87	193.635.100,81	219.885.766,68

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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	0,00	8.629.073,22	8.629.073,22
08 122	Administração Geral	0,00	2.643.186,37	2.643.186,37
08 122 0329	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria	0,00	2.543.727,37	2.543.727,37
08 122 5018	Atenção Especializada a Saúde	0,00	99.459,00	99.459,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	351.988,92	351.988,92
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	351.988,92	351.988,92
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.557.066,75	3.557.066,75
08 243 0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	3.557.066,75	3.557.066,75
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.008.782,73	2.008.782,73
08 244 0136	Assistência a Comunidades	0,00	1.215.226,44	1.215.226,44
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	793.556,29	793.556,29
08 271	Previdência Básica	0,00	20.776,45	20.776,45
08 271 0140	Previdência Básica	0,00	20.776,45	20.776,45
08 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	47.272,00	47.272,00
08 272 0156	Inativos e Pension da Prev Estatutária	0,00	47.272,00	47.272,00
09	Previdência Social	0,00	10.259.359,19	10.259.359,19
09 271	Previdência Básica	0,00	1.107.888,44	1.107.888,44
09 271 0140	Previdência Básica	0,00	1.107.888,44	1.107.888,44
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	9.151.470,75	9.151.470,75
09 272 0037	Administração Geral	0,00	620.680,96	620.680,96
09 272 0979	Contribuição para o Inst. de Previdência (ou Equivalente)	0,00	8.530.789,79	8.530.789,79
10	Saúde	446.898,97	46.699.937,40	47.146.836,37
10 122	Administração Geral	0,00	9.745.821,94	9.745.821,94
10 122 0037	Administração Geral	0,00	9.745.821,94	9.745.821,94
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	486.739,98	486.739,98
10 125 0051	Normalização e Fiscalização	0,00	486.739,98	486.739,98
10 271	Previdência Básica	0,00	282.959,27	282.959,27
10 271 0140	Previdência Básica	0,00	282.959,27	282.959,27
10 301	Atenção Básica	446.898,97	13.751.085,59	14.197.984,56
10 301 0038	Edificações Públicas	428.756,58	0,00	428.756,58
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	13.743.780,65	13.743.780,65
10 301 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	7.304,94	7.304,94
10 301 0188	Saúde da Família	18.142,39	0,00	18.142,39

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CAMOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	19.653.814,77	19.653.814,77
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	19.653.814,77	19.653.814,77
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	467.641,85	467.641,85
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	467.641,85	467.641,85
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	601.764,20	601.764,20
10 304 0186	Vigil. Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	601.764,20	601.764,20
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.710.109,80	1.710.109,80
10 305 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	30.146,00	30.146,00
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.679.963,80	1.679.963,80

TOTAL

446.898,97

65.588.369,81

66.035.268,78

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



- continuação -

12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	7.263.079,10	7.263.079,10
12 362	Ensino Médio	291.012,45	4.194.455,34	4.485.467,79
12 362 0220	Alimentação Escolar	0,00	30.182,57	30.182,57
12 362 0246	Transporte Escolar para o Ens Médio, Reg. ou Polivalente	291.012,45	4.164.272,77	4.455.285,22
12 365	Educação Infantil	0,00	28.178.212,68	28.178.212,68
12 365 0220	Alimentação Escolar	0,00	1.591.374,83	1.591.374,83
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	25.039.607,44	25.039.607,44
12 365 0275	Assistência a Estudantes da Educação Infantil	0,00	1.547.230,41	1.547.230,41
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.163.891,13	1.163.891,13
12 366 0220	Alimentação Escolar	0,00	129.759,89	129.759,89
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.034.131,24	1.034.131,24
12 367	Educação Especial	0,00	34.810,33	34.810,33
12 367 0220	Alimentação Escolar	0,00	34.810,33	34.810,33
12 812	Desporto Comunitário	0,00	623.709,94	623.709,94
12 812 0038	Edificações Públicas	0,00	623.709,94	623.709,94
13	Cultura	0,00	410.827,65	410.827,65
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	410.827,65	410.827,65
13 392 0061	Ações para assegurar atividades culturais	0,00	195.459,40	195.459,40
13 392 0301	Museus, Bibliotecas, Teatros e Cent Culturais	0,00	25.994,65	25.994,65
13 392 0306	Apoio e Incentivo às Artes Urbanas	0,00	189.373,60	189.373,60
15	Urbanismo	1.026.622,24	8.659.891,47	9.686.513,71
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.765.612,15	1.765.612,15
15 451 0037	Administração Geral	0,00	1.695.566,28	1.695.566,28
15 451 0038	Edificações Públicas	0,00	46.925,00	46.925,00
15 451 0337	Serviços Funerários	0,00	23.120,87	23.120,87
15 452	Serviços Urbanos	1.026.622,24	6.894.279,32	7.920.901,56
15 452 0332	Vias e Logradouros Urbanos	1.026.622,24	486.128,82	1.512.751,06
15 452 0336	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	4.895.254,49	4.895.254,49
15 452 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	1.437.773,36	1.437.773,36
15 452 0339	Serviços de Parques e Jardins	0,00	75.122,65	75.122,65
18	Gestão Ambiental	0,00	697.007,25	697.007,25
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	501.346,08	501.346,08
18 541 0391	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	45.179,28	45.179,28
18 541 0405	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	456.166,80	456.166,80
18 544	Recursos Hídricos	0,00	195.661,17	195.661,17
18 544 0371	Abastecimento Água na Zona Rural	0,00	195.661,17	195.661,17
19	Ciência e Tecnologia	0,00	479.517,87	479.517,87
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	301.978,86	301.978,86
19 126 0056	Tecnologia da Informação	0,00	301.978,86	301.978,86

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito

- continua -



- continuação -

19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	177.539,01	177.539,01
19 573 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	177.539,01	177.539,01
20	Agricultura	0,00	5.565.718,94	5.565.718,94
20 122	Administração Geral	0,00	3.613.302,24	3.613.302,24
20 122 0037	Administração Geral	0,00	3.613.302,24	3.613.302,24
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	401.280,15	401.280,15
20 605 0467	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	401.280,15	401.280,15
20 606	Extensão Rural	0,00	1.355.512,55	1.355.512,55
20 606 0437	Mecanização Agrícola	0,00	1.127.146,00	1.127.146,00
20 606 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	228.366,55	228.366,55
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	195.624,00	195.624,00
20 608 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	195.624,00	195.624,00
23	Comércio e Serviços	0,00	4.755.562,87	4.755.562,87
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	102.163,12	102.163,12
23 691 0516	Promoção Interna do Comércio	0,00	102.163,12	102.163,12
23 695	Turismo	0,00	4.653.399,75	4.653.399,75
23 695 0516	Promoção Interna do Comércio	0,00	564.625,88	564.625,88
23 695 0536	Promoção do Turismo	0,00	3.605.164,52	3.605.164,52
23 695 0537	Empreendimentos Turísticos	0,00	483.609,35	483.609,35
25	Energia	1.210.003,80	-9.823,51	1.200.180,29
25 752	Energia Elétrica	1.210.003,80	-9.823,51	1.200.180,29
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Elétrica	1.210.003,80	-9.823,51	1.200.180,29
26	Transporte	12.830.387,87	4.306.741,16	17.137.129,03
26 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	434.563,51	434.563,51
26 451 0807	Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	0,00	434.563,51	434.563,51
26 782	Transporte Rodoviário	12.830.387,87	3.872.177,65	16.702.565,52
26 782 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	752.857,39	752.857,39
26 782 0340	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	3.922.429,69	3.922.429,69
26 782 0586	Estradas Vicinais	4.097.089,70	188.067,14	4.285.156,84
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	8.733.298,17	-991.176,57	7.742.121,60
27	Desporto e Lazer	0,00	787.077,22	787.077,22
27 122	Administração Geral	0,00	426.465,08	426.465,08
27 122 0037	Administração Geral	0,00	426.465,08	426.465,08
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	360.612,14	360.612,14
27 811 0611	Desporto de Rendimentos	0,00	360.612,14	360.612,14
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	212,16	212,16
28 122	Administração Geral	0,00	212,16	212,16
28 122 0037	Administração Geral	0,00	212,16	212,16
TOTAL		15.358.026,36	204.527.740,32	219.885.766,68

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito



Governo Municipal de Viçosa do CEARÁ
Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanco Seguridade social - Adendo VII
Em R\$ 1,00

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	8.629.073,22	8.629.073,22
08 122	Administração Geral	0,00	2.643.186,37	2.643.186,37
08 122 0329	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria	0,00	2.543.727,37	2.543.727,37
08 122 5018	Atenção Especializada a Saúde	0,00	99.459,00	99.459,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	351.988,92	351.988,92
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	351.988,92	351.988,92
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.557.066,75	3.557.066,75
08 243 0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	3.557.066,75	3.557.066,75
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.008.782,73	2.008.782,73
08 244 0136	Assistência a Comunidades	0,00	1.215.226,44	1.215.226,44
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	793.556,29	793.556,29
08 271	Previdência Básica	0,00	20.776,45	20.776,45
08 271 0140	Previdência Básica	0,00	20.776,45	20.776,45
08 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	47.272,00	47.272,00
08 272 0156	Inativos e Pension da Prev Estatutária	0,00	47.272,00	47.272,00
08 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	10.259.359,19	10.259.359,19
09 271	Previdência Básica	0,00	1.107.888,44	1.107.888,44
09 271 0140	Previdência Básica	0,00	1.107.888,44	1.107.888,44
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	9.151.470,75	9.151.470,75
09 272 0037	Administração Geral	0,00	620.680,96	620.680,96
09 272 0979	Contribuição para o Inst. de Previdência (ou Equivalente)	0,00	8.530.789,79	8.530.789,79
10	Saúde	1.286.269,74	45.860.566,63	47.146.836,37
10 122	Administração Geral	0,00	9.745.821,94	9.745.821,94
10 122 0037	Administração Geral	0,00	9.745.821,94	9.745.821,94
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	486.739,98	486.739,98
10 125 0051	Normalização e Fiscalização	0,00	486.739,98	486.739,98
10 271	Previdência Básica	0,00	282.959,27	282.959,27
10 271 0140	Previdência Básica	0,00	282.959,27	282.959,27
10 301	Atenção Básica	1.286.269,74	12.911.714,82	14.197.984,56
10 301 0038	Edificações Públicas	1.286.269,74	-857.513,16	428.756,58
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	13.743.780,65	13.743.780,65
10 301 0172	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	7.304,94	7.304,94

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito

- continua -



- continuação -

10 301 0188	Saúde da Família	0,00	18.142,39	18.142,39
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	19.653.814,77	19.653.814,77
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	19.653.814,77	19.653.814,77
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	467.641,85	467.641,85
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	467.641,85	467.641,85
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	601.764,20	601.764,20
10 304 0186	Vigil Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	601.764,20	601.764,20
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.710.109,80	1.710.109,80
10 305 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	30.146,00	30.146,00
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.679.963,80	1.679.963,80
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

1.286.269,74

64.748.999,04

66.035.268,78

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará	6.166.938,60	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Logística e Estratégia Administr	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Cidadania e Prom Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Geral de Infra-Estrutura	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 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		6.166.938,60	0,00	0,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

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	2.258.874,51	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração Geral	2.110.758,28	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	3.242.029,20	0,00	0,00
05	Sec. de Logística e Estratégia Administr	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Cidadania e Prom Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Geral de Infra-Estrutura	0,00	0,00	2.825.454,44
10	Sec de Agricultura e Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente	1.581.076,58	0,00	0,00
12	Secretaria de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	FUNDEB - Fundo Des Educ Básica e Val Mag	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce	0,00	0,00	0,00
15	Fundo de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
90	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.192.738,57	0,00	2.825.454,44

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

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	47.272,00	201.045,86
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Logística e Estratégia Administr	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Cidadania e Prom Social	0,00	8.142.501,72	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 Adolesce	0,00	439.299,50	0,00
15	Fundo de Previdência do Município	0,00	0,00	9.151.470,75
90	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	906.842,58
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	8.629.073,22	10.259.359,19

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

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 Logística e Estratégia Administr	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Cidadania e Prom Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saúde	47.146.836,37	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	24.733.347,44
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 N.Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	FUNDEB - Fundo Des Educ Básica e Val Mag	0,00	0,00	136.247.540,64
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		47.146.836,37	0,00	160.980.888,08

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

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 Logística e Estratégia Administr	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Cidadania e Prom Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Geral de Infra-Estrutura	0,00	0,00	9.686.513,71
10	Sec de Agricultura e Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente	410.827,65	0,00	0,00
12	Secretaria de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	FUNDEB - Fundo Des Educ Básica e Val Mag	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce	0,00	0,00	0,00
15	Fundo de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
90	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		410.827,65	0,00	9.686.513,71

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

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 Logística e Estratégia Administr	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Cidadania e Prom Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Geral de Infra-Estrutura	0,00	0,00	195.661,17
10	Sec de Agricultura e Extensão Rural	0,00	0,00	307.137,80
11	Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente	0,00	0,00	194.208,28
12	Secretaria de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	FUNDEB - Fundo Des Educ Básica e Val Mag	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce	0,00	0,00	0,00
15	Fundo de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
90	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	697.007,25

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

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 Logística e Estratégia Administr	479.517,87	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	5.565.718,94	0,00
11	Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	FUNDEB - Fundo Des Educ Básica e Val Mag	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce	0,00	0,00	0,00
15	Fundo de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
90	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		479.517,87	5.565.718,94	0,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO DOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

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 Logística e Estratégia Administr	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Cidadania e Prom Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Geral de Infra-Estrutura	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	4.755.562,87	0,00
12	Secretaria de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	FUNDEB - Fundo Des Educ Básica e Val Mag	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce	0,00	0,00	0,00
15	Fundo de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
90	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.755.562,87	0,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Logística e Estratégia Administr	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Cidadania e Prom Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Geral de Infra-Estrutura	1.200.180,29	17.137.129,03	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	787.077,22
13	FUNDEB - Fundo Des Educ Básica e Val Mag	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce	0,00	0,00	0,00
15	Fundo de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
90	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.200.180,29	17.137.129,03	787.077,22

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

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	6.166.938,60
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	2.258.874,51
03	Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	2.359.076,14
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	3.242.029,20
05	Sec. de Logística e Estratégia Administr	0,00	0,00	479.517,87
06	Secretaria da Cidadania e Prom Social	0,00	0,00	8.142.501,72
07	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	47.146.836,37
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	24.733.347,44
09	Secretaria Geral de Infra-Estrutura	0,00	0,00	31.044.938,64
10	Sec de Agricultura e Extensão Rural	0,00	0,00	5.872.856,74
11	Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente	0,00	0,00	6.941.675,38
12	Secretaria de Desporto e Lazer	0,00	0,00	787.077,22
13	FUNDEB - Fundo Des Educ Básica e Val Mag	0,00	0,00	136.247.540,64
14	Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce	0,00	0,00	439.299,50
15	Fundo de Previdência do Município	0,00	0,00	9.151.470,75
90	Encargos da Fazenda Pública	212,16	0,00	907.054,74
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		212,16	0,00	285.921.035,46

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do CEARÁ
Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	6.166.938,60	6.166.938,60
01 031	Ação Legislativa	0,00	6.166.938,60	6.166.938,60
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	6.166.938,60	6.166.938,60
04	Administração	0,00	9.192.738,57	9.192.738,57
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	253.950,00	253.950,00
04 121 0031	Planejamento e Orçamentação	0,00	253.950,00	253.950,00
04 122	Administração Geral	0,00	5.522.324,06	5.522.324,06
04 122 0025	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	285.295,93	285.295,93
04 122 0032	Organização e Modernização Administrativa	0,00	349.805,25	349.805,25
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.628.542,76	1.628.542,76
04 122 0037	Administração Geral	0,00	3.258.680,12	3.258.680,12
04 123	Administração Financeira	0,00	2.665.824,01	2.665.824,01
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	2.665.824,01	2.665.824,01
04 124	Controle Interno	0,00	345.035,82	345.035,82
04 124 0042	Controle Interno	0,00	345.035,82	345.035,82
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	322.255,19	322.255,19
04 125 0071	Administração de Receitas	0,00	322.255,19	322.255,19
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	83.349,49	83.349,49
04 128 0066	Treinamento e Capac de Recursos Humanos	0,00	83.349,49	83.349,49
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	2.825.454,44	2.825.454,44
06 122	Administração Geral	0,00	2.825.454,44	2.825.454,44
06 122 0801	Gestão de Política de Segurança Pública	0,00	2.825.454,44	2.825.454,44
06 181	Policciamento	0,00	0,00	0,00
12	Educação	291.012,45	160.689.875,63	160.980.888,08
12 122	Administração Geral	0,00	6.552.537,44	6.552.537,44
12 122 0037	Administração Geral	0,00	6.430.834,95	6.430.834,95
12 122 0140	Previdência Básica	0,00	121.702,49	121.702,49
12 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	70.107,17	70.107,17
12 306 0220	Alimentação Escolar	0,00	70.107,17	70.107,17
12 361	Ensino Fundamental	0,00	119.872.151,60	119.872.151,60
12 361 0140	Previdência Básica	0,00	1.470.418,85	1.470.418,85
12 361 0220	Alimentação Escolar	0,00	4.476.942,58	4.476.942,58
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	106.606.583,37	106.606.583,37
12 361 0232	Expansão da Oferta de Vagas Ensino Fundamental	0,00	55.127,70	55.127,70

NO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito

- continua -



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

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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	266.717.272,26	321.394.656,81	54.677.384,55	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	8.276.660,67	9.775.159,08	1.498.498,41	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	7.548.161,72	9.237.829,88	1.689.668,16	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.843.161,72	1.513.769,56		1.329.392,16
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.410.000,00	1.231.498,16		1.178.501,84
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.350.000,00	708.069,36		641.930,64
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	230.000,00	10.614,49		219.385,51
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	650.000,00	484.882,57		165.117,43
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	180.000,00	27.931,74		152.068,26
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	433.161,72	282.271,40		150.890,32
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	423.161,72	282.271,40		140.890,32
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul. ju	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	2.700.000,00	5.210.814,46	2.510.814,46	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.700.000,00	5.210.814,46	2.510.814,46	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.000.000,00	4.994.832,05	2.994.832,05	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.000.000,00	4.994.832,05	2.994.832,05	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	700.000,00	215.982,41		484.017,59
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	700.000,00	215.982,41		484.017,59
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	2.005.000,00	2.513.245,86	508.245,86	

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	2.005.000,00	2.513.245,86	508.245,86	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.005.000,00	2.513.245,86	508.245,86	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.950.000,00	2.485.831,97	535.831,97	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	30.000,00	4.354,46		25.645,54
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	20.000,00	20.732,22	732,22	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	5.000,00	2.327,21		2.672,79
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	728.498,95	537.329,20		191.169,75
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	195.000,00	528.754,20	333.754,20	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	195.000,00	528.754,20	333.754,20	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	160.000,00	493.607,33	333.607,33	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	20.000,00	4.898,96		15.101,04
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	10.000,00	25.141,31	15.141,31	
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa jur. div. ativa	5.000,00	5.106,60	106,60	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	533.498,95	8.575,00		524.923,95
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	533.498,95	8.575,00		524.923,95
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	533.498,95	8.575,00		524.923,95
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	12.336.433,00	12.138.059,33		198.373,67
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	11.000.000,00	10.327.934,65		672.065,35
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	11.000.000,00	10.327.934,65		672.065,35
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	11.000.000,00	10.327.934,65		672.065,35
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	11.000.000,00	10.327.934,65		672.065,35
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	11.000.000,00	10.327.934,65		672.065,35
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.336.433,00	1.810.124,68	473.691,68	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.336.433,00	1.810.124,68	473.691,68	


 NO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
 Assessoria Contábil


 FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.336.433,00	1.810.124,68	473.691,68	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.336.433,00	1.810.124,68	473.691,68	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	28.548.888,47	20.608.162,51		7.940.725,96
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	598.483,17	374.513,74		223.969,43
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	598.483,17	374.513,74		223.969,43
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupação	598.483,17	374.513,74		223.969,43
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	598.483,17	374.513,74		223.969,43
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	538.483,17	369.575,13		168.908,04
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	238.483,17	369.575,13	131.091,96	
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros do principal	60.000,00	4.938,61		55.061,39
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	4.938,61		25.061,39
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	27.941.383,59	20.233.648,77		7.707.734,82
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	27.941.383,59	20.233.648,77		7.707.734,82
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.941.383,59	4.033.816,21	1.092.432,62	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.941.383,59	4.033.816,21	1.092.432,62	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1.380.000,00	2.909.043,11	1.529.043,11	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1.000.000,00	1.535.730,96	535.730,96	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	27.000,00	803.832,28	776.832,28	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro -	5.000,00	0,00		5.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde -	2.000,00	0,00		2.000,00
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	10.000,00	803.832,28	793.832,28	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	65.000,00	418.236,42	353.236,42	
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	6.000,00	871,52		5.128,48
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	50.000,00	417.364,90	367.364,90	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	41.000,00	145.233,36	104.233,36	
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	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único -	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	25.000,00	145.233,36	120.233,36	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	240.000,00	6.010,09		233.989,91
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	20.000,00	0,00		20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	100.000,00	6.010,09		93.989,91
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	1.561.383,59	1.124.773,10		436.610,49
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	25.000.000,00	16.199.832,56		8.800.167,44
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	25.000.000,00	16.199.832,56		8.800.167,44
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	9.021,71	0,00		9.021,71
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	9.021,71	0,00		9.021,71
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	9.021,71	0,00		9.021,71
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	9.021,71	0,00		9.021,71
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	724.468,18	0,00		724.468,18
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	669.155,50	0,00		669.155,50
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	669.155,50	0,00		669.155,50
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	669.155,50	0,00		669.155,50
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	669.155,50	0,00		669.155,50
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	55.312,68	0,00		55.312,68
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	55.312,68	0,00		55.312,68
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	55.312,68	0,00		55.312,68
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	55.312,68	0,00		55.312,68
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	207.202.113,25	276.453.168,26	69.251.055,01	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	140.853.181,77	192.460.798,35	51.607.616,58	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	64.025.000,00	75.681.597,74	11.656.597,74	

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	64.000.000,00	75.660.938,25	11.660.938,25	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	60.000.000,00	68.580.963,28	8.580.963,28	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	60.000.000,00	68.580.963,28	8.580.963,28	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	4.000.000,00	7.079.974,97	3.079.974,97	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	4.000.000,00	7.079.974,97	3.079.974,97	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	25.000,00	20.659,49		4.340,51
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	25.000,00	20.659,49		4.340,51
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	1.248.000,00	1.472.191,39	224.191,39	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	11.000,00	105.463,73	94.463,73	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	11.000,00	105.463,73	94.463,73	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de	1.172.000,00	1.366.727,66	194.727,66	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	17.000,00	2.055,66		14.944,34
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	17.000,00	2.055,66		14.944,34
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97	55.000,00	0,00		55.000,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	55.000,00	0,00		55.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.100.000,00	1.364.672,00	264.672,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.100.000,00	1.364.672,00	264.672,00	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	65.000,00	0,00		65.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	65.000,00	0,00		65.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.792.294,40	27.363.443,29	13.571.148,89	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	12.342.294,40	27.363.443,29	15.021.148,89	

NO CONTADOR ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	7.969.556,12	12.873.210,13	4.903.654,01	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	7.969.556,12	12.873.210,13	4.903.654,01	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	2.429.872,00	3.414.216,00	984.344,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.429.872,00	3.414.216,00	984.344,00	
1.7.1.3.50.1.1.71.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	3.705.268,24	1.698.109,74		2.007.158,50
1.7.1.3.50.1.1.72.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	744.793,88	232.200,00		512.593,88
1.7.1.3.50.1.1.74.00.00	Incentivo para Ações Estratégicas	589.622,00	25.500,00		564.122,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	500.000,00	7.503.184,39	7.003.184,39	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	3.039.823,80	12.358.686,55	9.318.862,75	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	3.039.823,80	12.358.686,55	9.318.862,75	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Outros Programas Financ.	3.039.823,80	12.358.686,55	9.318.862,75	
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Transferência Fundo a Fundo - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	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 - Princ.	610.914,48	801.706,46	190.791,98	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	610.914,48	801.706,46	190.791,98	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	513.762,48	764.554,46	250.791,98	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	37.152,00	37.152,00		
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	72.000,00	18.000,00		54.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00		72.000,00	18.000,00		54.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00		72.000,00	18.000,00		54.000,00

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CANDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	50.000,00	1.311.840,15	1.261.840,15	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	50.000,00	1.311.840,15	1.261.840,15	
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	50.000,00	1.311.840,15	1.261.840,15	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	600.000,00	0,00		600.000,00
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	1.450.000,00	0,00		1.450.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	700.000,00	0,00		700.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	700.000,00	0,00		700.000,00
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	600.000,00	0,00		600.000,00
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	150.000,00	0,00		150.000,00
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	7.794.712,28	10.414.970,24	2.620.257,96	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.451.702,48	5.848.977,80	3.397.275,32	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.451.702,48	5.848.977,80	3.397.275,32	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	3.270.838,40	2.853.096,00		417.742,40
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	3.270.838,40	2.853.096,00		417.742,40
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - A.E.E.	23.800,00	0,00		23.800,00

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Pré-Escola	253.648,00	0,00		253.648,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - E.J.A.	31.750,40	0,00		31.750,40
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Ensino Médio	4.900,00	0,00		4.900,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Creche	320.306,00	0,00		320.306,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Fundamental	1.790.398,00	2.853.096,00	1.062.698,00	
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	1.432.171,40	1.712.896,44	280.725,04	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	1.432.171,40	1.712.896,44	280.725,04	
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNATE - Educação Infantil	260.082,30	0,00		260.082,30
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNATE - Ensino Fundamental	881.644,70	1.712.896,44	831.251,74	
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNATE - Ensino Médio	290.444,40	0,00		290.444,40
1.7.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes Projovem	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.4.54.1.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.4.54.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Campo	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.4.54.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Campo - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências ref. ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref. ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA -	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	280.000,00	0,00		280.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	280.000,00	0,00		280.000,00

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	46.204.863,36	62.011.418,18	15.806.554,82	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	24.702.480,36	33.056.448,16	8.353.967,80	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	24.702.480,36	33.056.448,16	8.353.967,80	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	21.002.383,00	28.954.970,02	7.952.587,02	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	21.002.383,00	28.954.970,02	7.952.587,02	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.984.825,12	1.610.024,44		374.800,68
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.984.825,12	1.610.024,44		374.800,68
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.984.825,12	1.610.024,44		374.800,68
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	302.254,92	294.228,18		8.026,74
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	22.000,00	0,00		22.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	97.100,88	97.870,57	769,69	
1.7.1.6.50.0.1.30.10.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PAEFI	76.157,52	76.761,23	603,71	
1.7.1.6.50.0.1.30.20.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - W.S.E.	20.943,36	21.109,34	165,98	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	397.612,44	686.994,19	289.381,75	
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	260.673,24	218.105,54		42.567,70
1.7.1.6.50.0.1.70.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	305.183,64	266.439,96		38.743,68
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	600.000,00	46.386,00		553.614,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.700.000,00	0,00		2.700.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	500.000,00	0,00		500.000,00

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	500.000,00	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	0,00		500.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	552.000,00	0,00		552.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	552.000,00	0,00		552.000,00
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	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	648.000,00	0,00		648.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	648.000,00	0,00		648.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	3.103.486,61	13.907.153,07	10.803.666,46	
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	1.000.000,00	13.273.562,70	12.273.562,70	
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF -	1.000.000,00	13.273.562,70	12.273.562,70	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	26.536,68	20.757,72		5.778,96
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	26.536,68	20.757,72		5.778,96
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	510.000,00	0,00		510.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	510.000,00	0,00		510.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.566.949,93	612.832,65		954.117,28
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.566.949,93	612.832,65		954.117,28
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.566.949,93	612.832,65		954.117,28
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	17.209.794,84	19.129.423,31	1.919.628,47	

NO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.160.000,00	15.413.670,26	2.253.670,26	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.500.000,00	12.241.115,61	3.741.115,61	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.500.000,00	12.241.115,61	3.741.115,61	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	4.500.000,00	3.068.448,98		1.431.551,02
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.500.000,00	3.068.448,98		1.431.551,02
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	60.000,00	36.698,78		23.301,22
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60.000,00	36.698,78		23.301,22
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	100.000,00	67.406,89		32.593,11
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	100.000,00	67.406,89		32.593,11
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	15.353,05		284.646,95
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	300.000,00	15.353,05		284.646,95
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	300.000,00	15.353,05		284.646,95
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.600.000,00	2.450.000,00	850.000,00	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	300.000,00	2.450.000,00	2.150.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	300.000,00	2.450.000,00	2.150.000,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.149.794,84	1.250.400,00		899.394,84
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	581.500,00	336.000,00		245.500,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	581.500,00	336.000,00		245.500,00

MD CONTADORIA ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOZO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	900.000,00	824.400,00		75.600,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	900.000,00	824.400,00		75.600,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	668.294,84	90.000,00		578.294,84
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	668.294,84	90.000,00		578.294,84
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal	468.500,00	0,00		468.500,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	199.794,84	90.000,00		109.794,84
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	110.000,00	110.000,00	
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	110.000,00	110.000,00	
1.7.3.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	110.000,00	110.000,00	
1.7.3.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios -	0,00	110.000,00	110.000,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	790.000,02	790.000,02	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	790.000,02	790.000,02	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	790.000,02	790.000,02	
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	790.000,02	790.000,02	
1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	Convênios de Instituições Privadas - Assistência Social -	0,00	790.000,02	790.000,02	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	49.139.136,64	63.962.946,58	14.823.809,94	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	49.139.136,64	63.962.946,58	14.823.809,94	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	49.139.136,64	63.962.946,58	14.823.809,94	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	49.139.136,64	63.962.946,58	14.823.809,94	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	9.628.708,69	2.420.107,63		7.208.601,06
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	221.250,71	44.217,13		177.033,58

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

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
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	221.250,71	44.217,13		177.033,58
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	191.250,71	40.164,99		151.085,72
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	191.250,71	40.164,99		151.085,72
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	30.000,00	4.052,14		25.947,86
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	15.000,00	3.588,74		11.411,26
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa	5.000,00	463,40		4.536,60
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.701.067,05	141.624,05		3.559.443,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	2.701.067,05	141.624,05		2.559.443,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	2.701.067,05	141.624,05		2.559.443,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.701.067,05	141.624,05		2.559.443,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	5.706.390,93	2.234.266,45		3.472.124,48
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.706.390,93	2.234.266,45		3.472.124,48
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência	5.000.000,00	2.070.015,56		2.929.984,44
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.	5.000.000,00	2.070.015,56		2.929.984,44
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	5.000.000,00	2.070.015,56		2.929.984,44
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	706.390,93	164.250,89		542.140,04
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financieira	706.390,93	164.250,89		542.140,04
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financieira - Princ.	706.390,93	164.250,89		542.140,04
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	58.139.593,41	14.293.844,01		43.845.749,40
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	2.791.784,87	5.999.996,89	3.208.212,02	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	2.791.784,87	5.999.996,89	3.208.212,02	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	2.791.784,87	5.999.996,89	3.208.212,02	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

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
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	2.791.784,87	5.999.996,89	3.208.212,02	
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	2.791.784,87	5.999.996,89	3.208.212,02	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	558.356,97	932.900,00	374.543,03	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	331.876,06	932.900,00	601.023,94	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	331.876,06	932.900,00	601.023,94	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	331.876,06	932.900,00	601.023,94	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	331.876,06	932.900,00	601.023,94	
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	331.876,06	932.900,00	601.023,94	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	226.480,91	0,00		226.480,91
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	226.480,91	0,00		226.480,91
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	226.480,91	0,00		226.480,91
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	226.480,91	0,00		226.480,91
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	46.758.801,09	7.360.947,12		39.397.853,97
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	25.855.645,91	1.000.711,81		24.854.934,10
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
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	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.000.000,00	711,81		999.288,19
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	1.000.000,00	711,81		999.288,19

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

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
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.000.000,00	711,81		999.288,19
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	1.000.000,00	711,81		999.288,19
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	14.474.349,76	1.000.000,00		13.474.349,76
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	1.000.000,00	1.000.000,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00		
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	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	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
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	1.000.000,00	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		1.000.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura	6.000.000,00	0,00		6.000.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura -	6.000.000,00	0,00		6.000.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	4.474.349,76	0,00		4.474.349,76
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.474.349,76	0,00		4.474.349,76
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	8.381.296,15	0,00		8.381.296,15
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	8.381.296,15	0,00		8.381.296,15
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	8.381.296,15	0,00		8.381.296,15
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	8.381.296,15	0,00		8.381.296,15
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	20.903.155,18	6.360.235,31		14.542.919,87

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

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
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Estados e DF	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	12.500.000,00	4.560.235,31		7.939.764,69
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	1.000.000,00	2.660.235,31	1.660.235,31	
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	1.000.000,00	2.660.235,31	1.660.235,31	
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
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	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi -	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	6.000.000,00	1.900.000,00		4.100.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr -	6.000.000,00	1.900.000,00		4.100.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	2.500.000,00	0,00		2.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	2.500.000,00	0,00		2.500.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	7.403.155,18	1.800.000,00		5.603.155,18
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação	1.000.000,00	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		1.000.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.403.155,18	1.800.000,00		4.603.155,18
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.403.155,18	1.800.000,00		4.603.155,18

ND CONTADOR & ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

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
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	6.403.155,18	1.800.000,00		4.603.155,18
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	8.030.650,48	0,00		8.030.650,48
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	8.030.650,48	0,00		8.030.650,48
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	8.030.650,48	0,00		8.030.650,48
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	8.030.650,48	0,00		8.030.650,48
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	8.030.650,48	0,00		8.030.650,48
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	18.700.000,00	15.390.616,17		3.309.383,83
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	18.700.000,00	15.390.616,17		3.309.383,83
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	18.700.000,00	15.390.616,17		3.309.383,83
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	18.700.000,00	15.390.616,17		3.309.383,83
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	18.700.000,00	15.390.616,17		3.309.383,83
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	18.700.000,00	15.390.616,17		3.309.383,83
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	18.700.000,00	15.390.616,17		3.309.383,83
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-24.617.000,00	-21.784.953,75	2.832.046,25	
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-24.617.000,00	-16.675.157,30		2.058.157,30
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-14.617.000,00	-16.675.157,30		2.058.157,30
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-14.617.000,00	-16.675.157,30		2.058.157,30
951.7.1.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-12.005.000,00	-13.606.022,59		1.601.022,59
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-12.005.000,00	-13.606.022,59		1.601.022,59
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-12.000.000,00	-13.601.890,86		1.601.890,86
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-12.000.000,00	-13.601.890,86		1.601.890,86
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-12.000.000,00	-13.601.890,86		1.601.890,86
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-5.000,00	-4.131,73	868,27	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-5.000,00	-4.131,73	868,27	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.612.000,00	-3.069.134,71		457.134,71
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.612.000,00	-3.069.134,71		457.134,71

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECAADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.700.000,00	-2.448.223,15		748.223,15
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.700.000,00	-2.448.223,15		748.223,15
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-900.000,00	-613.571,77	286.428,23	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-900.000,00	-613.571,77	286.428,23	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-12.000,00	-7.339,79	4.660,21	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-12.000,00	-7.339,79	4.660,21	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	-10.000.000,00	-5.109.796,45	4.890.203,55	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-10.000.000,00	-5.109.796,45	4.890.203,55	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	-10.000.000,00	-4.479.288,99	5.520.711,01	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	-10.000.000,00	-4.479.288,99	5.520.711,01	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	-10.000.000,00	-4.479.288,99	5.520.711,01	
991.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	-10.000.000,00	-4.479.288,99	5.520.711,01	
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-10.000.000,00	-4.479.288,99	5.520.711,01	
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	-630.507,46		630.507,46
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	-630.507,46		630.507,46
991.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	0,00	-630.507,46		630.507,46
991.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	0,00	-630.507,46		630.507,46
991.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	0,00	-630.507,46		630.507,46
991.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0,00	-630.507,46		630.507,46
TOTAIS		318.939.865,67	329.294.163,24	10.354.297,57	

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
01 Câmara Municipal de Viçosa					
01 01. Câmara Municipal de Viçosa					
Despesas correntes	4.840.036,16	0,00	4.840.036,16	3.826.975,76	1.013.060,40
Despesas de capital	2.339.963,84	0,00	2.339.963,84	2.339.962,84	1,00
TOTAL DE Câmara Municipal de Viçosa	7.180.000,00	0,00	7.180.000,00	6.166.938,60	1.013.061,40
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Chefia do Gabinete					
Despesas correntes	1.481.687,96	0,00	1.481.687,96	1.480.098,65	1.589,31
Despesas de capital	17,86	0,00	17,86	0,00	17,86
TOTAL DE Chefia do Gabinete	1.481.705,82	0,00	1.481.705,82	1.480.098,65	1.607,17
02 02. Procuradoria Geral do Município					
Despesas correntes	285.332,30	0,00	285.332,30	285.295,93	36,37
Despesas de capital	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67
TOTAL DE Procuradoria Geral do Município	285.334,97	0,00	285.334,97	285.295,93	39,04
02 03. Ouvidoria Geral do Município					
Despesas correntes	148.497,50	0,00	148.497,50	148.444,11	53,39
Despesas de capital	12,31	0,00	12,31	0,00	12,31
TOTAL DE Ouvidoria Geral do Município	148.509,81	0,00	148.509,81	148.444,11	65,70
02 04. Controladoria Geral do Município					
Despesas correntes	345.153,03	0,00	345.153,03	345.035,82	117,21
Despesas de capital	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82
TOTAL DE Controladoria Geral do Município	345.163,85	0,00	345.163,85	345.035,82	128,03
03 Secretaria de Administração					
03 01. Depto. de Recursos Humanos					
Despesas correntes	131.045,45	0,00	131.045,45	130.621,49	423,96
Despesas de capital	14,15	0,00	14,15	0,00	14,15
TOTAL DE Depto. de Recursos Humanos	131.059,60	0,00	131.059,60	130.621,49	438,11
03 02. Depto de Compras, Contrato					
Despesas correntes	351.537,30	0,00	351.537,30	349.805,25	1.732,05
Despesas de capital	14,15	0,00	14,15	0,00	14,15
TOTAL DE Depto de Compras, Contrato	351.551,45	0,00	351.551,45	349.805,25	1.746,20

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
03 05.	Secretaria de Administração					
	Despesas correntes	1.726.255,10	0,00	1.726.255,10	1.677.603,54	48.651,56
	Despesas de capital	201.074,62	0,00	201.074,62	201.045,86	28,76
	TOTAL DE Secretaria de Administração	1.927.329,72	0,00	1.927.329,72	1.878.649,40	48.680,32
04	Secretaria de Finanças					
04 01.	Depto. de Cadastro, Fisc.					
	Despesas correntes	385.564,26	0,00	385.564,26	322.255,19	63.309,07
	Despesas de capital	132,87	0,00	132,87	0,00	132,87
	TOTAL DE Depto. de Cadastro, F	385.697,13	0,00	385.697,13	322.255,19	63.441,94
04 02.	Depto. Contabilidade Geral					
	Despesas correntes	254.610,11	0,00	254.610,11	253.950,00	660,11
	Despesas de capital	1,89	0,00	1,89	0,00	1,89
	TOTAL DE Depto. Contabilidade	254.612,00	0,00	254.612,00	253.950,00	662,00
04 03.	Depto. de Pagadoria					
	Despesas correntes	205.589,44	0,00	205.589,44	149.759,74	55.829,70
	Despesas de capital	14,15	0,00	14,15	0,00	14,15
	TOTAL DE Depto. de Pagadoria	205.603,59	0,00	205.603,59	149.759,74	55.843,85
04 04.	Secretaria de Finanças					
	Despesas correntes	2.476.323,53	0,00	2.476.323,53	1.889.887,71	586.435,82
	Despesas de capital	675.445,00	0,00	675.445,00	626.176,56	49.268,44
	TOTAL DE Secretaria de Finanças	3.151.768,53	0,00	3.151.768,53	2.516.064,27	635.704,26
05	Secretaria de Finanças					
05 01.	Sec. de Logística e Estr					
	Depto. Comunicação e Tecno					
	Despesas correntes	303.426,04	0,00	303.426,04	301.978,86	1.447,18
	Despesas de capital	3.485,54	0,00	3.485,54	0,00	3.485,54
	TOTAL DE Depto. Comunicação e	306.911,58	0,00	306.911,58	301.978,86	4.932,72
05 03.	Secretaria de Logística e					
	Despesas correntes	246.700,03	0,00	246.700,03	177.539,01	69.161,02
	Despesas de capital	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38
	TOTAL DE Secretaria de Logística	246.701,41	0,00	246.701,41	177.539,01	69.162,40
06	Secretaria da Cidadania					
06 01.	Depto. de Assistência ao C					
	Despesas correntes	4.509.930,64	0,00	4.509.930,64	4.062.061,93	447.868,71
	Despesas de capital	273.107,12	0,00	273.107,12	222.026,98	51.080,14
	TOTAL DE Depto. de Assistência	4.783.037,76	0,00	4.783.037,76	4.284.088,91	498.948,85

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
06 03.	Departamento de Desenvolvi					
	Despesas correntes	1.467.875,94	0,00	1.467.875,94	1.186.096,62	281.779,32
	Despesas de capital	37.606,18	0,00	37.606,18	29.129,82	8.476,36
	TOTAL DE Departamento de Desen	1.505.482,12	0,00	1.505.482,12	1.215.226,44	290.255,68
06 04.	Secretaria de Cidadania e					
	Despesas correntes	3.115.831,40	0,00	3.115.831,40	2.517.817,30	598.014,10
	Despesas de capital	155.004,76	0,00	155.004,76	125.369,07	29.635,69
	TOTAL DE Secretaria de Cidadan	3.270.836,16	0,00	3.270.836,16	2.643.186,37	627.649,79
07 01.	Secretaria de Saúde					
	Depto. Gestão Est. Part.SU					
	Despesas correntes	486.794,23	0,00	486.794,23	486.739,98	54,25
	TOTAL DE Depto. Gestão Est. Pa	486.794,23	0,00	486.794,23	486.739,98	54,25
07 02.	Depto. de Vigilância à Sau					
	Despesas correntes	2.419.945,00	0,00	2.419.945,00	2.311.874,00	108.071,00
	Despesas de capital	58,83	0,00	58,83	0,00	58,83
	TOTAL DE Depto. de Vigilância	2.420.003,83	0,00	2.420.003,83	2.311.874,00	108.129,83
07 03.	Depto. de Atenção Primária					
	Despesas correntes	13.393.672,28	0,00	13.393.672,28	13.393.004,38	667,90
	Despesas de capital	804.994,63	0,00	804.994,63	804.980,18	14,45
	TOTAL DE Depto. de Atenção Pri	14.198.666,91	0,00	14.198.666,91	14.197.984,56	682,35
07 04.	Depto. Prod. Fitoterapica					
	Despesas correntes	467.687,49	0,00	467.687,49	467.641,85	45,64
	Despesas de capital	19,58	0,00	19,58	0,00	19,58
	TOTAL DE Depto. Prod. Fitoterá	467.707,07	0,00	467.707,07	467.641,85	65,22
07 05.	Depto. Atenção Sec./Terc.					
	Despesas correntes	19.550.476,49	0,00	19.550.476,49	19.517.986,80	32.489,69
	Despesas de capital	175.886,49	0,00	175.886,49	122.176,76	53.709,73
	TOTAL DE Depto. Atenção Sec./T	19.726.362,98	0,00	19.726.362,98	19.640.163,56	86.199,42
07 06.	Secretaria de Saúde					
	Despesas correntes	10.461.067,34	0,00	10.461.067,34	9.944.932,72	516.134,62
	Despesas de capital	153.790,98	0,00	153.790,98	97.499,70	56.291,28
	TOTAL DE Secretaria de Saúde	10.614.858,32	0,00	10.614.858,32	10.042.432,42	572.425,90

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS			
08	Secretaria de Educação					
08 01.	Depto. de Educação Infantil					
	Despesas correntes	276.687,80	0,00	276.687,80	276.408,20	279,60
	Despesas de capital	136,37	0,00	136,37	0,00	136,37
	TOTAL DE Depto. de Educação In	276.824,17	0,00	276.824,17	276.408,20	415,97
08 02.	Depto. de Ensino Fundament					
	Despesas correntes	55.221,98	0,00	55.221,98	55.127,70	94,28
	Despesas de capital	21,40	0,00	21,40	0,00	21,40
	TOTAL DE Depto. de Ensino Fund	55.243,38	0,00	55.243,38	55.127,70	115,68
08 04.	Depto. de Merenda Escolar					
	Despesas correntes	6.333.223,98	0,00	6.333.223,98	6.333.177,37	46,61
	Despesas de capital	4,14	0,00	4,14	0,00	4,14
	TOTAL DE Depto. de Merenda Esc	6.333.228,12	0,00	6.333.228,12	6.333.177,37	50,75
08 05.	Depto. de Transporte Escol					
	Despesas correntes	11.046.675,41	0,00	11.046.675,41	11.046.597,73	77,68
	Despesas de capital	469.516,28	0,00	469.516,28	469.499,00	17,28
	TOTAL DE Depto. de Transporte	11.516.191,69	0,00	11.516.191,69	11.516.096,73	94,96
08 07.	Secretaria de Educação					
	Despesas correntes	6.552.979,54	0,00	6.552.979,54	6.552.537,44	442,10
	Despesas de capital	23,15	0,00	23,15	0,00	23,15
	TOTAL DE Secretaria de Educaçã	6.553.002,69	0,00	6.553.002,69	6.552.537,44	465,25
09	Secretaria Geral de Infr					
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação d					
	Despesas correntes	195.833,73	0,00	195.833,73	195.661,17	172,56
	Despesas de capital	1.692,82	0,00	1.692,82	0,00	1.692,82
	TOTAL DE Depto. de Uso e Ocupa	197.526,55	0,00	197.526,55	195.661,17	1.865,38
09 02.	Depto. Cons. Constr. Estra					
	Despesas correntes	6,02	0,00	6,02	0,00	6,02
	Despesas de capital	3.852.746,48	0,00	3.852.746,48	3.852.737,88	8,60
	TOTAL DE Depto. Cons. Constr.	3.852.752,50	0,00	3.852.752,50	3.852.737,88	14,62
09 03.	Depto. de Transporte					
	Despesas correntes	4.675.618,92	0,00	4.675.618,92	4.675.287,08	331,84
	Despesas de capital	8.175.241,84	0,00	8.175.241,84	8.174.540,56	701,28
	TOTAL DE Depto. de Transporte	12.850.860,76	0,00	12.850.860,76	12.849.827,64	1.033,12

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
09 04.	Guarda Civil Municipal					
	Despesas correntes	2.825.613,91	0,00	2.825.613,91	2.825.454,44	159,47
	Despesas de capital	124,96	0,00	124,96	0,00	124,96
	TOTAL DE Guarda Civil Municipal	2.825.738,87	0,00	2.825.738,87	2.825.454,44	284,43
09 08.	Depto. Municipal de Trânsito					
	Despesas correntes	648.243,02	0,00	648.243,02	434.563,51	213.679,51
	Despesas de capital	6,68	0,00	6,68	0,00	6,68
	TOTAL DE Depto. Municipal de Trânsito	648.249,70	0,00	648.249,70	434.563,51	213.686,19
09 09.	Secretaria Geral de Infraestrutura					
	Despesas correntes	9.067.512,09	0,00	9.067.512,09	8.150.641,78	916.870,31
	Despesas de capital	2.714.639,26	0,00	2.714.639,26	2.712.931,35	1.707,91
	TOTAL DE Secretaria Geral de Infraestrutura	11.782.151,35	0,00	11.782.151,35	10.863.573,13	918.578,22
09 10.	Depto. de Cemitérios e Estabelecimentos					
	Despesas correntes	32.066,37	0,00	32.066,37	23.120,87	8.945,50
	Despesas de capital	4,89	0,00	4,89	0,00	4,89
	TOTAL DE Depto. de Cemitérios e Estabelecimentos	32.071,26	0,00	32.071,26	23.120,87	8.950,39
10 01.	Sec de Agricultura e Extensão Rural					
	Despesas correntes	5.385.188,54	0,00	5.385.188,54	4.037.292,79	1.347.895,75
	Despesas de capital	1.127.166,39	0,00	1.127.166,39	1.127.146,00	20,39
	TOTAL DE Sec de Agricultura e Extensão Rural	6.512.354,93	0,00	6.512.354,93	5.164.438,79	1.347.916,14
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Serviços					
	Despesas correntes	458.290,51	0,00	458.290,51	401.280,15	57.010,36
	Despesas de capital	7,33	0,00	7,33	0,00	7,33
	TOTAL DE Depto. de Mercados, Feiras e Serviços	458.297,84	0,00	458.297,84	401.280,15	57.017,69
10 03.	Depto. de Recursos Hídricos					
	Despesas correntes	1.002,90	150.000,00	151.002,90	0,00	151.002,90
	Despesas de capital	1.005,99	50.000,00	51.005,99	0,00	51.005,99
	TOTAL DE Depto. de Recursos Hídricos	2.008,89	200.000,00	202.008,89	0,00	202.008,89
10 04.	Depto. de Meio Ambiente					
	Despesas correntes	0,00	463.735,90	463.735,90	307.137,80	156.598,10
	Despesas de capital	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	TOTAL DE Depto. de Meio Ambiente	0,00	538.735,90	538.735,90	307.137,80	231.598,10

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
11	Secretaria do Turismo, C					
11 01.	Depto. Lic. M. Amb. Paisag					
	Despesas correntes	444.117,82	0,00	444.117,82	340.854,20	103.263,62
	Despesas de capital	2,36	0,00	2,36	0,00	2,36
	TOTAL DE Depto. Lic. M. Amb. P	444.120,18	0,00	444.120,18	340.854,20	103.265,98
11 02.	Depto. de Turismo e Avenu					
	Despesas correntes	31,99	0,00	31,99	0,00	31,99
	Despesas de capital	1.080.026,94	0,00	1.080.026,94	493.976,73	586.050,21
	TOTAL DE Depto. de Turismo e A	1.080.058,93	0,00	1.080.058,93	493.976,73	586.082,20
11 03.	Depto. Cont. Hotéis,Bares,					
	Despesas correntes	137.738,54	0,00	137.738,54	102.163,12	35.575,42
	Despesas de capital	1.796.934,14	0,00	1.796.934,14	564.625,88	1.232.308,26
	TOTAL DE Depto. Cont. Hotéis,B	1.934.672,68	0,00	1.934.672,68	666.789,00	1.267.883,68
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. His					
	Despesas correntes	3.946.341,75	0,00	3.946.341,75	3.858.978,87	87.362,88
	Despesas de capital	1.526,25	0,00	1.526,25	0,00	1.526,25
	TOTAL DE Depto. Dif. Cult. Art	3.947.868,00	0,00	3.947.868,00	3.858.978,87	88.889,13
11 05.	Secretaria de Turismo, Cul					
	Despesas correntes	1.761.059,73	0,00	1.761.059,73	1.581.076,58	179.983,15
	Despesas de capital	25.002,68	0,00	25.002,68	0,00	25.002,68
	TOTAL DE Secretaria de Turismo	1.786.062,41	0,00	1.786.062,41	1.581.076,58	204.985,83
12	Secretaria de Desporto e					
12 01.	Depto. Desp. Rendin., Esp.					
	Despesas correntes	368.487,21	0,00	368.487,21	360.612,14	7.875,07
	Despesas de capital	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91
	TOTAL DE Depto. Desp. Rendin.,	368.510,12	0,00	368.510,12	360.612,14	7.897,98
12 02.	Depto. Desporto Comun. Laz					
	Despesas de capital	1.052,01	0,00	1.052,01	0,00	1.052,01
	TOTAL DE Depto. Desporto Comun	1.052,01	0,00	1.052,01	0,00	1.052,01
12 03.	Secretaria de Desporto e L					
	Despesas correntes	558.613,09	0,00	558.613,09	426.465,08	132.148,01
	Despesas de capital	4,02	0,00	4,02	0,00	4,02
	TOTAL DE Secretaria de Desport	558.617,11	0,00	558.617,11	426.465,08	132.152,03

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS			
13	FUNDEB - Fundo Des Educ					
13 01.	Fundo Des da Educação Bási					
	Despesas correntes	118.751.461,42	0,00	118.751.461,42	118.749.519,53	1.941,89
	Despesas de capital	17.498.270,82	0,00	17.498.270,82	17.498.021,11	249,71
	TOTAL DE Fundo Des da Educação	136.249.732,24	0,00	136.249.732,24	136.247.540,64	2.191,60
14	Fundo Mun Direitos da Cr					
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da					
	Despesas correntes	593.723,30	0,00	593.723,30	439.299,50	154.423,80
	Despesas de capital	67,59	0,00	67,59	0,00	67,59
	TOTAL DE Fundo Municipal dos D	593.790,89	0,00	593.790,89	439.299,50	154.491,39
15	Fundo de Previdência do					
15 01.	VICOSA PREV - Fundo de Pre					
	Despesas correntes	16.383.000,00	0,00	16.383.000,00	9.151.470,75	7.231.529,25
	Despesas de capital	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
	Reserva de contingência	32.867.000,00	0,00	32.867.000,00	0,00	32.867.000,00
	TOTAL DE VICOSA PREV - Fundo d	49.700.000,00	0,00	49.700.000,00	9.151.470,75	40.548.529,25
90	Encargos da Fazenda Púb					
90 01.	Encargos da Fazenda Públic					
	Despesas correntes	1.118.800,00	0,00	1.118.800,00	907.054,74	211.745,26
	TOTAL DE Encargos da Fazenda P	1.118.800,00	0,00	1.118.800,00	907.054,74	211.745,26
99	Reserva de Contingência					
99 99.	Reserva de Contingência					
	Reserva de contingência	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
	TOTAL DE Reserva de Contingênc	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
TOTAL GERAL		336.855.486,11	738.735,90	337.594.222,01	285.921.035,46	51.673.186,55

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
EM R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TI T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC. SEQUINTE
--------------	--------------------------------	---------------------------	--------------------	-------------------------------

RENTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2014	SEINFRA	FME	2015
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2015	SETUR	FME	2016
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2016	FUNDEB	FME	2017
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2016	SEINFRA	GP	2017
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2017	SEINFRA	2018	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2018	SEINFRA	FMS	2019
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2019	FMA5	2019	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2019	FME	2019	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2019	FUNDEB	SAG	2019
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2019	SEL06	2019	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2019	SEINFRA	2019	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2019	SETUR	2019	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2019	SEDESP	2019	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2019	SEMGARI	2020	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2020	FMS	2021	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2021	FMA5	2021	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2021	FME	2021	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2021	FUNDEB	SAG	2021
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2021	SEINFRA	2022	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2022	SEINFRA	2022	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2022	SETUR	2022	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2023	FMS	2023	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

Assessoria Contabil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITO MUNICIPAL

- continua



- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC. SEGUINTE
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMS	22.618,43	22.618,43	44.975,53	261,33
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMACA	2.708,77	2.708,77	5.417,54	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FME	825.550,45	819.814,29	1.639.628,58	5.736,16
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - CMVC	2.245.952,85	2.245.952,85	4.491.905,70	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	39.903,95	36.393,95	72.787,90	3.510,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - GP	283.895,00	283.895,00	567.790,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SAG	27.403,53	11.253,53	33.557,06	5.100,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SF	35.875,41	27.375,41	54.750,82	8.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SELOG	5.232,70	5.232,70	10.465,40	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SEINFRA	1.078.845,04	673.425,48	1.346.850,96	405.419,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SETUR	17.265,21	17.265,21	34.530,42	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SEDESP	2.685,00	2.685,00	5.370,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SEMAGRI	87.411,62	86.828,19	173.656,38	583,43
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FMS	0,00	534.963,99	0,00	534.963,99
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FMAS	0,00	15.184,83	0,00	15.184,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FME	0,00	501.382,33	0,00	501.382,33
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - CMVC	0,00	2.127.453,73	0,00	2.127.453,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FUNDEB	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - GP	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SAG	0,00	9.606,66	0,00	9.606,66
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SF	0,00	17.128,33	0,00	17.128,33
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SELOG	0,00	2.223,33	0,00	2.223,33
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SEINFRA	0,00	416.234,13	0,00	416.234,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SETUR	0,00	531.420,00	0,00	531.420,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SEDESP	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SEMAGRI	0,00	1.963,33	0,00	1.963,33
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	17.544.897,13	9.699.484,97	11.078.750,95	16.165.631,15
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 - SETUR	195.980,99	0,00	0,00	195.980,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	3.226,29	0,00	3.226,29	0,00
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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA	13.088,23	0,00	0,00	13.088,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SETUR	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

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
L E I S	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			I.N.S.S. - PARC.		0,00	1.019.052,82		971.036,90
			620696850 - SAG	1.990.089,72				
			CAIXA ECONÔMICA	2.902.316,87	5.999.996,89	626.176,56		8.276.137,20
			INSS PARC Nº.					
			0226000110000114					
			SAG	0,00	110.713,01	55.402,85		55.310,16
-	-	-	T O T A L G E R A L	4.892.406,59	6.110.709,90	1.700.632,23		9.302.484,26

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES		VALOR DA EMIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA				EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			OUTROS VALORES CAIXA ECONOMICA	0,00	1.011.383,15	1.011.383,15		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	1.011.383,15	1.011.383,15		0,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO	EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO	BAIXA	EXERCÍCIO	SALDO PARA
						EXERC. SEQUINTE

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAG	448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	448,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SF	8,384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8,384,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SETUR	1,176,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,176,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SETINFRA	2,894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2,894,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SF	8,384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8,384,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SETUR	1,176,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,176,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SETINFRA	2,894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2,894,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	250,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FNAS	8,585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,585,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	14,057,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14,057,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - VICOSA-PRE	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAG	1,936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,936,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SETLOG	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SETINFRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	55,264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	55,264,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FNAS	17,710,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17,710,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMACA	2,219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,219,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	53,411,91	0,00	0,00	0,00	0,00	53,411,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	45,791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45,791,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - GP	30,064,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30,064,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAG	16,944,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16,944,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SF	14,937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14,937,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SETLOG	5,036,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5,036,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SETINFRA	28,451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	28,451,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SETUR	7,769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,769,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEDESP	10,429,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,429,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMAGRI	22,514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,514,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	2,010,563,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,010,563,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FNAS	395,859,81	0,00	0,00	0,00	0,00	395,859,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMACA	20,994,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20,994,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	1,031,455,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1,031,455,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	6,245,936,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6,245,936,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - VICOSA-PRE	12,612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12,612,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - GP	35,811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35,811,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAG	983,519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	983,519,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SF	32,956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32,956,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SETLOG	8,641,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8,641,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SETINFRA	141,123,43	0,00	0,00	0,00	0,00	141,123,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SETUR	654,397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	654,397,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEDESP	9,538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9,538,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEMAGRI	185,541,42	0,00	0,00	0,00	0,00	185,541,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - VICOSA-PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

[Handwritten signature]

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

- continua -



- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC. SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - GP	0,00	44.436,69	0,00	44.436,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SAG	0,00	83.737,93	0,00	83.737,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SF	0,00	91.433,80	0,00	91.433,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SELDG	0,00	6.050,29	0,00	6.050,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEINFRA	0,00	1.166.609,28	0,00	1.166.609,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SETUR	0,00	304.498,64	0,00	304.498,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEDESP	0,00	22.505,66	0,00	22.505,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEMAGRI	0,00	1.340.433,46	0,00	1.340.433,46
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	12.878.889,50	22.530.779,91	11.640.479,17	23.769.190,24
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	30.423.786,63	32.230.264,88	22.719.230,12	39.934.821,39
CONSIGNAÇÕES				
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - FMS	0,00	7.599,62	7.599,62	0,00
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - FMS	0,00	3.949,68	3.921,44	28,24
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - FMACA	0,00	295,57	254,16	41,41
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - FUNDEB	0,36	102.777,12	102.777,12	0,36
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - VICOSA-	0,00	33.522,51	33.522,51	0,00
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - SEINFRA	0,00	1.343,05	1.343,05	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SE - FMS	348,75	1.016,64	931,92	433,47
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FMS	0,00	32.803,17	32.802,97	0,20
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FMS	0,00	11.865,30	11.865,30	0,00
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CNVC	0,00	136.638,56	136.638,56	0,00
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FUNDEB	431,83	153.228,68	153.228,68	431,83
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SF	0,00	620,98	620,98	0,00
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SEINFRA	0,00	24.892,65	24.892,65	0,00
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SETUR	0,00	1.797,60	1.797,60	0,00
CAUÇÃO - SF	184.281,42	8.168,32	848,32	191.601,42
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	74,13	1.378,71	1.378,71	74,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	66,18	59.770,82	59.770,82	66,18
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	44,68	224,90	224,90	44,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SETUR	20,40	0,00	0,00	20,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEMAGRI	30,88	0,00	0,00	30,88
DESCONTO AUTORI. - FMS	1.166,47	2.675,00	0,00	3.841,47
DESCONTO AUTORI. - FMS	1.223,21	0,00	0,00	1.223,21
DESCONTO AUTORI. - FUNDEB	146,66	0,00	0,00	146,66
DESCONTO AUTORI. - VICOSA-PRE	305,58	13.937,52	13.937,52	305,58
DETRAN/MULTA - FUNDEB	0,00	3.352,54	0,00	3.352,54
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMS	1.963,92	827.484,49	827.484,49	1.963,92
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMS	41,97	109.093,17	109.093,17	41,97
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMACA	0,00	8.652,68	8.652,68	0,00
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FUNDEB	0,00	3.798.235,48	3.798.235,48	0,00
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - VICOSA-PRE	0,00	628.390,99	628.390,99	0,00
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - GP	0,00	18.050,04	18.050,04	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC. SEQUINTE
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SAG	2.870,36	11.627,76	11.627,76	2.870,36
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SF	0,15	14.997,64	14.997,64	0,15
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SELOG	0,00	1.636,16	1.636,16	0,00
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEINFRA	1.191,52	255.146,59	255.146,59	1.191,52
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SETUR	0,00	73.842,95	73.842,95	0,00
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEDESP	279,48	13.223,05	13.223,05	279,48
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEMAGRI	0,00	35.618,11	35.618,11	0,00
I.N.S.S. - FMS	125.628,10	878.300,72	711.819,36	292.109,46
I.N.S.S. - FMS	69.702,99	132.460,57	134.967,97	67.195,59
I.N.S.S. - FMACA	13.238,25	10.631,50	9.386,39	14.483,36
I.N.S.S. - FME	87.245,24	389.198,60	379.501,40	96.942,44
I.N.S.S. - CMVC	0,00	203.068,43	200.920,39	2.148,04
I.N.S.S. - FUNDEB	101.558,52	160.319,30	153.595,53	108.282,29
I.N.S.S. - VIÇOSA-PRE	1.482,10	7.881,54	8.703,22	660,42
I.N.S.S. - GP	109.230,01	113.544,02	111.692,02	111.082,01
I.N.S.S. - SAG	46.972,20	56.831,88	52.428,39	51.375,69
I.N.S.S. - SF	46.682,36	44.788,33	45.203,25	46.267,44
I.N.S.S. - SELOG	20.589,48	24.147,46	21.373,81	23.363,13
I.N.S.S. - SEINFRA	82.149,04	249.806,24	248.257,49	83.697,79
I.N.S.S. - SETUR	20.288,93	60.589,72	57.403,67	23.474,98
I.N.S.S. - SEDESP	16.099,89	21.407,45	20.081,85	17.425,49
I.N.S.S. - SEMAGRI	58.947,10	60.595,65	63.893,68	55.649,07
I.R.R.F. - FÍSICA - FMS	95,20	1.408.249,88	1.190.318,58	218.026,50
I.R.R.F. - FÍSICA - FMS	14.396,09	41.592,23	45.492,34	10.495,98
I.R.R.F. - FÍSICA - FMACA	303,56	10,86	0,00	314,42
I.R.R.F. - FÍSICA - FME	11.582,22	37.015,39	40.995,06	7.602,55
I.R.R.F. - FÍSICA - CMVC	0,00	287.815,14	287.815,14	0,00
I.R.R.F. - FÍSICA - FUNDEB	423.227,78	2.631.600,71	2.931.500,16	123.328,33
I.R.R.F. - FÍSICA - VIÇOSA-PRE	0,00	41.414,94	41.414,94	0,00
I.R.R.F. - FÍSICA - GP	53.693,20	154.393,48	179.787,90	28.298,78
I.R.R.F. - FÍSICA - SAG	1.255,11	34.755,74	34.207,91	1.802,94
I.R.R.F. - FÍSICA - SF	1.505,67	0,00	0,00	1.505,67
I.R.R.F. - FÍSICA - SELOG	194,06	16.308,71	16.308,71	194,06
I.R.R.F. - FÍSICA - SEINFRA	7.349,39	103.456,68	105.818,64	4.987,43
I.R.R.F. - FÍSICA - SETUR	2.586,50	28.208,36	28.208,36	2.586,50
I.R.R.F. - FÍSICA - SEDESP	0,00	15.501,32	15.501,32	0,00
I.R.R.F. - FÍSICA - SEMAGRI	44,14	30.188,48	30.188,48	44,14
I.R.R.F. - JURÍDICA - FMS	0,00	93.596,79	93.017,03	579,76
I.R.R.F. - JURÍDICA - FMS	1.587,62	1.020,76	0,00	2.608,38
I.R.R.F. - JURÍDICA - FMACA	3,12	0,00	0,00	3,12
I.R.R.F. - JURÍDICA - FME	3.984,69	1.939,90	4.902,30	1.022,29
I.R.R.F. - JURÍDICA - CMVC	0,00	8.178,26	8.178,26	0,00
I.R.R.F. - JURÍDICA - FUNDEB	1.749,94	12.884,52	3.622,39	11.012,07
I.R.R.F. - JURÍDICA - VIÇOSA-PRE	0,00	7.398,90	7.329,88	69,02

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
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SAG	466,83	0,00	0,00	466,83
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SF	70,00	0,00	0,00	70,00
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEINFRA	41,80	0,00	0,00	41,80
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SETUR	321,01	5.836,19	5.836,19	321,01
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEDESP	758,88	0,00	0,00	758,88
RETENÇÃO JUSTICA - CMVC	0,00	9.976,73	9.976,73	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	2.074,24	930,60	1.143,64
SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SEGU - SEINFRA	991,68	19.429,12	19.429,12	991,68
SINDRACSE-REGIONAL -SIND.DOS AGENTES COM - FMS	792,00	22.719,38	22.719,38	792,00
SINDSAUDE - FMS	124,75	423,60	423,60	124,75
SUSPENSÃO - FMS	137,00	0,00	0,00	137,00
SUSPENSÃO - FUNDEB	6.375,98	0,00	6.375,98	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMS	0,20	1.405.337,70	1.405.337,90	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FNAS	22,48	167.593,40	167.593,40	22,48
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMACA	0,00	13.554,09	13.554,09	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FME	0,00	12.661,03	12.661,03	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - CMVC	0,00	6.624,36	6.624,36	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FUNDEB	33,89	8.173.622,96	8.172.933,25	723,60
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - GP	45,50	14.473,38	14.473,38	45,50
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SAG	0,00	27.164,72	27.164,72	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SF	0,00	17.510,61	17.510,61	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SELOG	0,00	10.161,69	10.161,69	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEINFRA	220,58	350.417,20	350.637,78	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SETUR	0,00	109.315,82	109.315,82	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEDESP	185,36	25.340,13	25.340,13	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEMAGRI	0,00	72.047,80	72.047,80	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	2.228.535,66	25.752.978,22	25.499.782,32	2.481.731,56
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DUODECIMO - CMVC	0,00	6.680.850,15	6.680.850,15	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	6.680.850,15	6.680.850,15	0,00
TOTAL GERAL	32.652.322,29	64.664.093,25	54.899.862,59	42.416.552,95

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

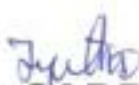
EXERCÍCIO DE 2024

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

LEI 813/2023

LOA 2024

**“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024”**

A D M I N I S T R A Ç Ã O


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº. 813/2023, 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO
PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2024, 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 2024, no montante de R\$ 318.939.865,67 (Trezentos e dezoito milhões, novecentos e trinta e nov mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), compreendendo nos termos do art. 165, § 5º., da Constituição Federal:

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

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



CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS: FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SESSÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. - Fica estimada a Receita Orçamentária do Município, em R\$ 318.939.865,67 (Trezentos e dezoito milhões, novecentos e trinta e nov mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), na forma detalhada nos anexos desta lei.

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

FONTES	VALOR (R\$)
1. RECEITAS	
1.1. RECEITAS CORRENTES	260.800.272,26
Receita Tributária	8.276.660,67
Receita de Contribuições	12.336.433,00
Receita Patrimonial	28.548.888,47
Receita de Serviços	724.468,18
Transferências Correntes	207.202.113,25
Outras Receitas Correntes	9.628.708,69
1.2. RECEITAS RETIFICADORAS – FUNDEB	-14.617.000,00
(Portaria STN Nº 328, de 27/08/2001)	-14.617.000,00
1.3. RECEITAS RETIFICADORAS – RPPS	-10.000.000,00
Outras deduções da Receita	-10.000.000,00
1.4. RECEITAS DE CAPITAL	58.139.593,41
Operações de Créditos	2.791.784,87
Alienação de Bens	558.356,97
Transferências de Capital	46.758.801,09
Outras Receitas de Capital	8.030.650,48
1.5. RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.700.000,00
Receitas de Contribuições	18.700.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA:.....R\$	318.939.865,67

SESSÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º. - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em R\$ 318.939.865,67 (Trezentos e dezoito milhões, novecentos e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), na forma detalhada entre os órgãos orçamentários nos anexos desta lei e assim distribuídos:

I - Orçamento Fiscal, em R\$ 221.214.865,67 (Duzentos e vinte e um milhões, duzentos e quatorze mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete); e

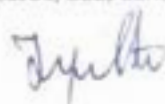
II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 97.725.000,00 (Noventa e sete milhões, setecentos e vinte e cinco mil reais).

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	7.180.000,00
	02 - GABINETE DO PREFEITO	2.664.000,00
	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.236.000,00
	04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	4.440.000,00
	05 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	1.746.000,00
	06 - SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	10.760.000,00
	07 - SECRETARIA DE SAÚDE	35.806.000,00
	08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	24.508.681,96
	09 - SECRETARIA GERAL DE INFRA-ESTRUTURA	48.130.683,71
	10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	8.755.000,00
	11 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	16.033.500,00
	12 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	4.597.000,00
	13 - FUNDEB	97.344.000,00



14 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	729.000,00
15 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	49.700.000,00
16 - ENCARGOS DA FAZENDA PÚBLICA	1.010.000,00
17 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00
TOTAL GERAL:.....R\$	318.939.865,67

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. 806/2023, de 27 de junho de 2023 (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

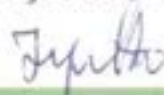
Art. 7º. – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de créditos, atendidas as condições contidas nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar nº. 101/2000 e na Resolução nº. 43/2001 do Senado Federal.

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 2024, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE., em 01 de Novembro de 2023.


Francisco João Cardoso Filho
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 853/2024, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024

"Promove abertura de Crédito Adicional Especial e a adequação orçamentária à Lei 813/2023, de 01 de Novembro de 2023 – L.O.A para o exercício de 2024, 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 promover abertura de Crédito Adicional Especial e adequação da Lei Orçamentária 813/2023, de 01 de novembro de 2023 – L.O.A. exercício de 2024, para fins de abranger programas e ações do exercício de 2024, identificadas nos trâmites da transição governamental, conforme abaixo:

INCLUSÃO

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE

ÓRGÃO: 10 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 – DEPTO. DE RECURSOS HÍDRICOS

FUNÇÃO: 18 – GESTÃO AMBIENTAL

SUB-FUNÇÃO: 544 – RECURSOS HÍDRICOS

PROGRAMA: 0371 – ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL

AÇÃO: ASSEGURAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO COMBOIO DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

PROJETO / ATIVIDADE: 2112 – MANUTENÇÃO DO COMBOIO DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS



CODIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR R\$
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA	35.000,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
	TOTAL.....R\$	100.000,00

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE

ÓRGÃO: 10 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 – DEPTO. DE RECURSOS HÍDRICOS

FUNÇÃO: 18 – GESTÃO AMBIENTAL

SUB-FUNÇÃO: 544 – RECURSOS HÍDRICOS

PROGRAMA: 0371 – ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL

AÇÃO: ASSEGURAR RECURSOS PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL.

PROJETO / ATIVIDADE: 2164 – MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

CODIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR R\$
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA	35.000,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
	TOTAL.....R\$	100.000,00

EXCLUSÃO:

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

ÓRGÃO: 09 – SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 – DEPTO. DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

FUNÇÃO: 18 – GESTÃO AMBIENTAL

SUB-FUNÇÃO: 544 – RECURSOS HÍDRICOS

PROGRAMA: 0371 – ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL

AÇÃO: ASSEGURAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO COMBOIO DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

PROJETO / ATIVIDADE: 2112 – MANUTENÇÃO DO COMBOIO DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

CODIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR R\$
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA FÍSICA	30.000,00
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA	70.000,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	TOTAL.....R\$	200.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei serão obtidos na forma da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, através de anulação parcial de dotação orçamentária.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE, EM 16 DE DEZEMBRO DE 2024.


 Francisco João Cardoso Filho
 PREFEITO MUNICIPAL



CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

DECRETO Nº. 00001/2024, de 02 de Janeiro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.989.500,00 (Três Milhões, Novecentos e Oitenta e Nove 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 nº. 00813/2023.

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\$ 3.989.500,00 (Três Milhões, Novecentos e Oitenta e Nove 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 nº. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$3.989.500,00 (Três Milhões, Novecentos e Oitenta e Nove Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Remanejamento) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 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 2024.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
03 01.	Depto. de Recursos Humanos		
04 128 0066 2.006	Manutenção da Coordenadoria de Recursos Humanos e Atividades Meios		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.500,00
TOTAL Depto. de Recursos Humanos			22.500,00
PARA:			
03 02.	Depto de Compras, Contratos e Cont. Patr		
04 122 0032 2.008	Manutenção das Atividades do Depto. de Compras, Contratos e Controle Patrimonia		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Depto de Compras, Contratos e Cont. P			80.000,00
PARA:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 241 0121 2.023	Manutenção do Projeto Esperançar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00
08 243 0131 2.028	Proteção Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	250.000,00
08 244 0137 2.035	Proteção Social Especial - PSE (CREAS)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão			340.000,00
PARA:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0136 2.042	Progr. Apoio Famílias Carentes - Aluguel Social/Benefícios Eventuais/Mat. Constru		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

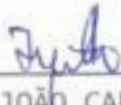


CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02
de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0136 2.043	Manutenção do Programa de GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA- IGD/PAB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	110.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	400.000,00
TOTAL Departamento de Desenvolvimento Social			560.000,00
PARA:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Social		
08 122 0329 2.045	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção Social			100.000,00
PARA:			
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 305 0177 2.052	Manutenção das atividades de Endemias do Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Depto. de vigilância à Saúde			7.000,00
PARA:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.059	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	160.000,00
10 301 0171 2.061	Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Família - NASF/Equip. Multidisciplin		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	60.000,00
10 301 0177 2.063	Manutenção das Atividades da Academia de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

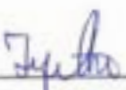


CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.


DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Depto. de Atenção Primária			221.000,00
PARA:			
10 303 0181 2.064	07 04. Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
3.3.90.39.00	Manutenção do Centro Fitoterápico		
1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		1.000,00
TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac			1.000,00
PARA:			
10 302 0176 2.070	07 05. Depto. Atenção Sec./Terc.		
	Manutenção e Funcionamento do		
	Hospital		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		
	Anul.dotação		200.000,00
TOTAL Depto. Atenção Sec./Terc.			200.000,00
PARA:			
10 122 0037 2.073	07 06. Secretaria de Saúde		
	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		25.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		100.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			125.000,00
PARA:			
12 362 0246 2.094	08 05. Depto. de Transporte Escolar		
	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	Anul.dotação		80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
	Anul.dotação		1.000.000,00
TOTAL Depto. de Transporte Escolar			1.080.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0332 2.107	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	200.000,00
TOTAL Depto. de Transporte			200.000,00
PARA:			
10 01.	Depto. Agricultura, Pec., Psic. e Apicult		
20 606 0441 2.119	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	80.000,00
20 608 0472 2.122	Apoio Operacional ao Agricultor do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	480.000,00
TOTAL Depto. Agricultura, Pec., Psic. e Apic			560.000,00
PARA:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.143	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	230.000,00
12 365 0271 1.073	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Escolas de Educação Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	200.000,00
TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma			430.000,00
PARA:			
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado		
08 243 0131 2.151	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	17.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
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	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e			63.000,00
TOTAL GERAL			3.989.500,00

Viçosa do Ceará, 02 de Janeiro de 2024.

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 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0038 1.002	03 05. Secretaria de Administração Geral Construção, Reforma e Ampliação de Prédios para funcionamento do Paço Municipal. Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros convênios da União		202.500,00
3.3.90.39.00			
1700000000			
TOTAL Secretaria de Administração Geral			202.500,00
DE:			
12 361 0231 2.144	13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis 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		3.787.000,00
TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma			3.787.000,00
TOTAL GERAL			3.989.500,00

Viçosa do Ceará, 02 de Janeiro de 2024.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

DECRETO Nº. 00030/24, de 01 de Fevereiro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.850.000,00 (Um Milhão, Oitocentos e Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na Lei nº. 00813/2023.

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\$ 1.850.000,00 (Um Milhão, Oitocentos e Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.850.000,00 (Um Milhão, Oitocentos e Cinquenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Remanejamento) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 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 2024.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/24 de 01
de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI
00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.028	Proteção Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	20.000,00
08 244 0137 2.035	Proteção Social Especial - PSE (CREAS)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão			120.000,00
PARA:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.058	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	350.000,00
10 301 0171 2.059	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	120.000,00
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 Atenção Primária			530.000,00
PARA:			
07 05.	Depto. Atenção Sec./Terc.		
10 302 0176 2.070	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	300.000,00
10 302 0176 2.071	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	300.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/24 de 01
de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI
00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Depto. Atenção Sec./Terc.			600.000,00
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.073	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		250.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			250.000,00
PARA:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 362 0246 2.094	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	Anul.dotação		350.000,00
TOTAL Depto. de Transporte Escolar			350.000,00
TOTAL GERAL			1.850.000,00

Viçosa do Ceará, 01 de Fevereiro de 2024.

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 00030/24 de 01
de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI
00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.028	Proteção 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		20.000,00
TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão			20.000,00
DE:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Social		
08 244 0137 1.010	Reforma e Manutenção de Prédios da Sec. de Cidadania e Promoção social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		100.000,00
TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So			100.000,00
DE:			
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 305 0038 1.011	Construção e Equipamento do Centro de Vigilância em Saúde.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		430.000,00
10 305 0184 1.012	Melhorias Habitacionais para Controle de Doença de Chagas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		100.000,00
TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde			530.000,00
DE:			
07 05.	Depto. Atenção Sec./Terc.		
10 302 0176 2.070	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		850.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/24 de 01
de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI
00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Depto. Atenção Sec./Terc.		850.000,00
DE:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.096	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		350.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		350.000,00
	TOTAL GERAL		1.850.000,00

Viçosa do Ceará, 01 de Fevereiro de 2024.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

DECRETO Nº. 00053/24, de 01 de Março de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, o crédito suplementar no valor de R\$ 8.379.048,33 (Oito Milhões, Trezentos e Setenta e Nove Mil, Quarenta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na Lei nº. 00813/2023.

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\$ 8.379.048,33 (Oito Milhões, Trezentos e Setenta e Nove Mil, Quarenta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$8.379.048,33 (Oito Milhões, Trezentos e Setenta e Nove Mil, Quarenta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO (Remanejamento) 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 2024.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
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	Anul.dotação	45.000,00
TOTAL Secretaria de Logística e Estr. Admin			45.000,00
PARA:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.028	Proteção Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	80.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	5.098,33
TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão			325.098,33
PARA:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Social		
08 122 0329 2.045	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So			60.000,00
PARA:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.059	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	260.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.060	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	450.000,00
10 301 0171 2.061	Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Família - NASF/Equip. Multidisciplin		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	190.000,00
TOTAL Depto. de Atenção Primária			900.000,00
PARA:			
10 302 0176 2.070	07 05. Depto. Atenção Sec./Terc. Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	850.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	300.000,00
TOTAL Depto. Atenção Sec./Terc.			1.150.000,00
PARA:			
10 122 0037 2.073	07 06. Secretaria de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			400.000,00
PARA:			
12 361 0238 2.091	08 05. Depto. de Transporte Escolar 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	Anul.dotação	1.450.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

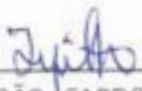


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0275 2.095	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
	Anul.dotação		270.000,00
TOTAL Depto. de Transporte Escolar			1.720.000,00
PARA:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.096	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	Anul.dotação		889.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		114.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		100.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			1.118.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0037 2.112	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		120.000,00
15 452 0332 1.041	Construção, Ref. e Ampliação de Praças e Áreas de Lazer na Cidade e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recursos de operações de crédito		
	Anul.dotação		950.000,00
TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura			1.070.000,00
PARA:			
10 01.	Depto. Agricultura, Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.117	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		30.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Depto. Agricultura, Pec., Psic. e Apic PARA:			30.000,00
12 361 0231 2.143	13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	Anul.dotação		560.950,00
12 365 0271 2.147	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		1.000.000,00
TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma			1.560.950,00
TOTAL GERAL			8.379.048,33

Viçosa do Ceará, 01 de Março de 2024.

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 00053/24 de 01
de Março de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0038 1.002	03 05. Secretaria de Administração Geral Construção, Reforma e Ampliação de Prédi o para funcionamento do Paço Municipal.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros convênios da União		395.512,87
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências		998.965,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1749000000	Outras vinculações de transferências		149.895,61
TOTAL Secretaria de Administração Geral			1.544.373,61
DE:			
04 129 0038 1.003	04 01. Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran Construção, Ref. e Ampl.Prédio do Depto.		
3.3.90.39.00	Cadastro, Fiscal. Tributária e Cobrança		
1749000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Outras vinculações de transferências		45.025,33
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências		197.988,16
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1749000000	Outras vinculações de transferências		49.998,12
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1749000000	Outras vinculações de transferências		49.895,00
TOTAL Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cob			342.906,61
DE:			
04 123 0041 2.016	04 04. Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria		
3.3.90.39.00	de Finanças		
1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos		45.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		19.975,65
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		9.598,23
TOTAL Secretaria de Finanças			74.573,88
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 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		75.000,00
TOTAL Depto. Comunicação e Tecnol. Informaç			75.000,00
DE:			
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 305 0184 1.012	Melhorias Habitacionais para Controle de Doença de Chagas		
3.3.90.39.00 1632000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de convênio - Estado/Saúde		49.998,11
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde		15.301,25
4.4.90.51.00 1632000000	Obras e instalações Transferência de convênio - Estado/Saúde		99.998,12
10 305 0191 2.054	Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias		
3.1.91.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		149.998,14
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS-Bloco de manutenção		39.615,22
TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde			354.910,84
DE:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0038 1.013	Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Unidades de Saúde p/Funcionamento de ESF		
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		198.981,32

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.059	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		179.997,55
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		250.000,00
10 301 0171 2.060	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		109.975,75
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		149.975,75
10 301 0171 2.062	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		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		19.975,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		999,11
TOTAL Depto. de Atenção Primária			919.905,13
DE:			
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0038 1.016	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 - Estado/Saúde		19.975,33
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		98.125,33
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19.125,33
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		29.985,65

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac DE:			167.211,64
07 05.	Depto. Atenção Sec./Terc.		
10 302 0038 1.017	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento do CAPS I e II		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		19.985,85
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		199.185,54
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		39.212,12
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		29.125,25
10 302 0038 1.018	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento do Centro de Reabilitação.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		29.125,25
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		149.265,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		29.365,15
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		39.777,23
10 302 0176 1.019	Reforma, Ampliação e Equipamento do Hospital Municipal.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		99.975,63
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		49.986,66
10 302 0176 2.070	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		349.995,21

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		19.885,20
	TOTAL Depto. Atenção Sec./Terc.		1.054.884,74
DE:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0038 1.020	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Vinculados a Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde		39.985,77
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		296.675,20
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		49.985,63
	TOTAL Secretaria de Saúde		386.646,60
DE:			
09 02.	Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urbanas		
26 782 0587 1.033	Construção de Pavimentação em Pedra Tosca em Estradas do Município.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		1.400.000,00
26 782 0587 1.034	Construção de Pavimentação em Pedra Tosca na Cidade e Sede dos Distritos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		1.423.635,28
1749000000	Outras vinculações de transferências		450.000,00
	TOTAL Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urba		3.273.635,28
DE:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 452 0332 1.041	Construção, Ref. e Ampliação de Praças e Áreas de Lazer na Cidade e Distritos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências		185.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/24 de 01
de Março de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		185.000,00
	TOTAL GERAL		8.379.048,33

Viçosa do Ceará, 01 de Março de 2024.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

DECRETO Nº. 00087/2024, de 01 de Abril de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, o crédito suplementar no valor de R\$ 14.216.336,27 (Quatorze Milhões, Duzentos e Dezesesseis Mil, Trezentos e Trinta e Seis Reais e Vinte 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 nº. 00813/23

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\$ 14.216.336,27 (Quatorze Milhões, Duzentos e Dezesesseis Mil, Trezentos e Trinta e Seis Reais e Vinte 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 nº. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$14.216.336,27 (Quatorze Milhões, Duzentos e Dezesesseis Mil, Trezentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO (Remanejamento) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 4.320/1964, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Abril de 2024.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00087/24 de 01
de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
03 02.	Depto de Compras, Contratos e Cont. Patr		
04 122 0032 2.008	Manutenção das Atividades do Depto. de		
	Compras, Contratos e Controle Patrimonia		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		36.000,00
TOTAL Depto de Compras, Contratos e Cont. P			36.000,00
PARA:			
04 03.	Depto. de Pagadoria		
04 123 0041 2.014	Manutenção do Núcleo de Pagadoria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		1.000,00
TOTAL Depto. de Pagadoria			1.000,00
PARA:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 241 0121 2.023	Manutenção do Projeto Esperançar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	Anul.dotação		35.000,00
08 241 0121 2.025	Serviços de Convivencia e Fortalecimento		
	de Vínculo - IDOSO		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	Anul.dotação		15.000,00
08 243 0131 2.028	Proteção Social Básica - PSB (CRAS/PAIF		
	SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	Anul.dotação		10.000,00
08 243 0131 2.029	Implantação e manutenção Projeto Vidas		
	Protegidas - Unidades Acolhimento		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		15.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

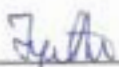


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00087/24 de 01
de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0137 2.035	Proteção Social Especial - PSE (CREAS)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		10.000,00
TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão			150.000,00
PARA:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0136 2.042	Progr. Apoio Famílias Carentes - Aluguel		
3.3.90.36.00	Social/Benefícios Eventuais/Mat. Constru		
1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		15.000,00
08 244 0136 2.043	Manutenção do Programa de GESTÃO DO		
3.3.90.30.00	BOLSA FAMÍLIA- IGD/PAB		
1500000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		35.000,00
TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia			70.000,00
PARA:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.059	Manutenção e Funcionamento da Estratégia		
3.1.90.11.00	Saúde da Família - ESF		
1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		400.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	Anul.dotação		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	Anul.dotação		50.000,00
10 301 0177 2.063	Manutenção das Atividades da Academia de		
4.4.90.52.00	Saúde		
1600000000	Equipamentos e material permanente		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	Anul.dotação		10.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00087/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Depto. de Atenção Primária			510.000,00
PARA:			
07 05.	Depto. Atenção Sec./Terc.		
10 302 0176 2.067	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	50.000,00
10 302 0176 2.070	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	900.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	755.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	350.000,00
TOTAL Depto. Atenção Sec./Terc.			2.305.000,00
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.073	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	270.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	650.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	300.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			1.220.000,00
PARA:			
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 365 0220 2.088	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	92.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00087/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Depto. de Merenda Escolar			92.000,00
PARA:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.092	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	400.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	2.000.000,00
TOTAL Depto. de Transporte Escolar			2.400.000,00
PARA:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.096	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	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	65.552,23
TOTAL Secretaria de Educação			265.552,23
PARA:			
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
15 451 0340 2.101	Manutenção do Dep de Controle do Uso e Ocupação do Solo Urbano		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	84.500,00
TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo			84.500,00
PARA:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0340 2.108	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1749000000	Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	555.105,32


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00087/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0587 1.037	Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recursos de operações de crédito		
	Anul.dotação		3.785.869,20
	TOTAL Depto. de Transporte		4.340.974,52
	PARA:		
11 02.	Depto. de Turismo e Aventura		
23 695 0537 1.054	Implantação e Melhoria de Infra-Estrutura em Pontos Turísticos do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências		
	Anul.dotação		100.000,00
	TOTAL Depto. de Turismo e Aventura		100.000,00
	PARA:		
12 03.	Secretaria de Desporto e Lazer		
27 122 0037 2.140	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		46.184,05
	TOTAL Secretaria de Desporto e Lazer		46.184,05
	PARA:		
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.143	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	Anul.dotação		1.040.000,00
12 812 0038 1.074	Construção de Equipamentos Esportivos e de Recreação em Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
	Anul.dotação		1.555.125,47
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		2.595.125,47

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00087/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			14.216.336,27

Viçosa do Ceará, 01 de Abril de 2024.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

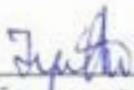


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00087/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 128 0066 2.006	03 01. Depto. de Recursos Humanos Manutenção da Coordenadoria de Recursos Humanos e Atividades Meios		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.985,85
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.985,85
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.985,85
TOTAL Depto. de Recursos Humanos			19.957,55
DE:			
04 122 0032 2.008	03 02. Depto de Compras, Contratos e Cont. Patr Manutenção das Atividades do Depto. de Compras, Contratos e Controle Patrimonia		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.345,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		39.985,85
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.985,85
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11.985,85
TOTAL Depto de Compras, Contratos e Cont. P			84.302,55
DE:			
04 122 0037 2.009	03 05. Secretaria de Administração Geral Funcionamento das Atividades da Administração Geral		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		13.245,15


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00087/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Administração Geral			13.245,15
DE:			
04 125 0071 2.012	04 01. Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobrança Manutenção do Depto. de Cadastro, Fiscalização Tributária e Cobrança		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		29.985,85
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.485,26
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.985,85
TOTAL Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cob			53.456,96
DE:			
04 121 0031 2.013	04 02. Depto. Contabilidade Geral e P. Contas Manutenção do Núcleo de Contabilidade Geral e Prestação de Contas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.985,85
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.985,63
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.985,63
TOTAL Depto. Contabilidade Geral e P. Conta			34.957,11
DE:			
04 123 0041 2.014	04 03. Depto. de Pagadoria Manutenção do Núcleo de Pagadoria		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.985,85
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.345,11
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.985,63

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00087/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		9.985,33
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		4.985,85
TOTAL Depto. de Pagadoria			31.287,77
DE:			
04 04. 04 123 0041 2.016	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
3.1.91.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		9.995,65
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		7.165,65
TOTAL Secretaria de Finanças			17.161,30
DE:			
05 01. 19 126 0056 1.004	Depto. Comunicação e Tecnol. Informação Construção, Reforma e Ampliação de Centro Digital e Tecnológico		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		24.575,75
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		298.978,17
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		98.991,32
4.5.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		49.912,12
19 126 0056 2.018	Manutenção das Atividades do Espaço de Feiras e Eventos da Tecnol. da Informaçã		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		19.889,91
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		14.992,10

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

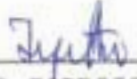


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00087/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		9.985,33
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		4.905,55
19 126 0056 2.019	Manutenção do Centro Vocacional Tecnológico		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		4.998,95
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		4.992,10
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		4.998,01
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		9.915,15
19 126 0056 2.020	Manutenção das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informação		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		29.995,20
3.1.91.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		16.112,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		19.812,33
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		14.985,60
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		14.989,24
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		14.985,84
23 333 0212 1.005	Construção e Equipamento de Centro de Feiras, Negócios e Eventos		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		198.975,33


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00087/24 de 01
de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		49.965,65
4.5.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		49.885,33
TOTAL Depto. Comunicação e Tecnol. Informaç DE:			956.840,98
05 03. 19 573 0331 2.021	Secretaria de Logística e Estr. Administ Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística		
3.1.91.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		6.595,12
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		9.805,65
TOTAL Secretaria de Logística e Estr. Admin DE:			16.400,77
06 01. 08 241 0121 1.006	Depto. de Assistência ao Cidadão Construção, Ref. Ampliação e Equipação de Centros de Convivência do Idoso		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros convênios da União		375.702,33
4.4.90.52.00 1700000000	Equipamentos e material permanente Outros convênios da União		99.105,32
4.5.90.61.00 1749000000	Aquisição de imóveis Outras vinculações de transferências		49.745,54
08 243 0131 2.028	Proteção Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.995,64
3.1.91.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		63.995,63
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		73.125,98


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00087/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		19.985,11
08 244 0137 1.007	Projetos de Estruturação - Construção de CRAS		
4.4.90.52.00 1665000001	Equipamentos e material permanente Transf. de convênio-União-Ass. Social		99.712,25
4.5.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		49.785,85
16 482 0355 1.008	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais no Município		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		49.785,63
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		52.105,33
TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão DE:			935.044,61
07 01. 10 125 0051 2.049	Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Social Funcionamento da Área de Gestão (Ouvidoria, Auditoria e Planejamento)		
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.998,15
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.995,95
TOTAL Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Soci DE:			19.994,10
07 02. 10 304 0186 2.051	Depto. de Vigilância à Saúde Manutenção de ações do Progr. Vigilância Sanitária e Ambiental		
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.997,32
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		26.401,21


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00087/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de manutenção		14.997,44
10 305 0038 1.011	Construção e Equipamento do Centro de Vigilância em Saúde.		
4.4.90.51.00 1601000000	Obras e instalações Transferência SUS-Bloco de estruturação		69.995,65
4.4.90.52.00 1601000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de estruturação		49.995,33
4.5.90.61.00 1500100200	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Saúde		49.985,67
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		221.372,62
DE:			
08 01.	Depto. de Educação Infantil		
12 365 0232 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Creche-Escola		
4.4.90.51.00 1749000000	Obras e instalações Outras vinculações de transferências		36.000,00
	TOTAL Depto. de Educação Infantil		36.000,00
DE:			
10 01.	Depto. Agricultura, Pec., Psic. e Apicult		
20 606 0437 1.045	Aquisição de Patrulha Mecanizada para Fomentar a Agricultura Familiar.		
4.4.90.52.00 1700000000	Equipamentos e material permanente Outros convênios da União		555.105,32
	TOTAL Depto. Agricultura, Pec., Psic. e Apic		555.105,32
DE:			
11 02.	Depto. de Turismo e Aventura		
18 541 0391 1.051	Construção, Revitalização/Reurbanização do Parque Ecológico D. Pedro II		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		145.985,85
4.4.90.51.00 1749000000	Obras e instalações Outras vinculações de transferências		448.985,85

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00087/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 695 0537 1.052	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		998.852,15
23 695 0537 1.053	Implantação e Melh. em Infra Estrutura em pontos turísticos religiosos do Munic		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		49.985,85
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		149.985,85
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		49.985,85
TOTAL Depto. de Turismo e Aventura DE:			1.843.781,40
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 1.064	Reforma, Ampliação e Manut. do Estádio Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		49.985,33
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		198.985,44
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1701000000	Outros convênios do Estado		29.125,23
27 811 0611 1.065	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		99.125,33
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		199.125,97
27 811 0611 1.066	Construção, Equipamento e Instalação de Vila Olímpica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		499.994,29


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00087/24 de 01
de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1700000000	Equipamentos e material permanente Outros convênios da União		99.995,15
4.5.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		49.997,65
TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av DE:			1.226.334,39
12 361 0231 1.069	13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento de Unidades Escolares		
3.3.90.39.00 1541000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		240.000,00
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB - Impostos		1.180.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		498.150,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		298.515,32
12 361 0231 1.070	Construção de Sistemas de Abastecimento D'Água em Unidades Escolares		
3.3.90.39.00 1541000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		98.515,33
4.4.90.51.00 1541000000	Obras e instalações Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		398.165,27
4.4.90.52.00 1541000000	Equipamentos e material permanente Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		98.651,33
12 361 0231 1.071	Construção de Redes de Energia Elét. p/ Atender Unid.Escol. da Rede Ens.Fundam		
4.4.90.51.00 1541000000	Obras e instalações Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		398.982,77
12 361 0231 1.072	Implantação de Laboratórios de Informati ca nas Escolas da Rede Básica de Ensino		
4.4.90.51.00 1541000000	Obras e instalações Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		198.987,93
4.4.90.52.00 1542000000	Equipamentos e material permanente Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		398.635,55


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00087/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		198.765,44
12 361 0231 2.142	Aquisição de Unidades Móveis de Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.485.185,43
12 361 0231 2.143	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		265.065,03
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		298.198,98
12 361 0238 2.145	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		195.995,63
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		99.850,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		795.654,64
12 365 0271 1.073	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Escolas de Educação Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		198.965,65
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		60.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		45.105,33
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		498.765,61
TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma DE:			7.950.155,54
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado		
08 243 0131 1.075	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Vinculados ao FMDCA.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		49.997,66


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00087/24 de 01
de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		49.998,98
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		49.998,11
08 243 0131 2.150	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.985,85
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.985,85
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		1.985,85
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		29.985,85
TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e			200.938,15
TOTAL GERAL			14.216.336,27

Viçosa do Ceará, 01 de Abril de 2024.


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

DECRETO Nº. 0095A/24, de 01 de Abril de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, o crédito especial no valor de R\$ 575.346,90 (Quinhentos e Setenta e Cinco Mil, Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Noventa 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 nº. 00828/24

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\$ 575.346,90 (Quinhentos e Setenta e Cinco Mil, Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Noventa 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 nº. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$575.346,90 (Quinhentos e Setenta e Cinco Mil, Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Noventa Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Abril de 2024

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0095A/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00828/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 04.	Depto. de Meio Ambiente		
18 541 0391 1.076	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	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,00
18 541 0391 2.156	Preservação e Conservação Ambiental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.848,10
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	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
18 541 0405 2.157	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 02

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 0095A/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00828/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	23.410,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
18 541 0405 2.158	Rateio para participação em Consorcio Publico de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00 1500000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	366.088,80
TOTAL Depto. de Meio Ambiente			575.346,90
TOTAL GERAL			575.346,90

Viçosa do Ceará, 01 de Abril de 2024.

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 0095A/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00828/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
11 01.	Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluição		
18 541 0391 1.050	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		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
18 541 0391 2.125	Preservação e Conservação Ambiental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.848,10
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
18 541 0405 2.126	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0095A/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00828/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		23.410,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
18 541 0405 2.127	Rateio para participação em Consórcio Público de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00 1500000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos não vinculados de impostos		366.088,80
TOTAL Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Polui			575.346,90
TOTAL GERAL			575.346,90

Viçosa do Ceará, 01 de Abril de 2024.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

DECRETO Nº. 00123/24, de 02 de Maio de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, o crédito suplementar no valor de R\$ 23.823.110,35 (Vinte e Três Milhões, Oitocentos e Vinte e Três Mil, Cento e Dez Reais e Trinta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na Lei nº. 00813/23

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\$ 23.823.110,35 (Vinte e Três Milhões, Oitocentos e Vinte e Três Mil, Cento e Dez Reais e Trinta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$23.823.110,35 (Vinte e Três Milhões, Oitocentos e Vinte e Três Mil, Cento e Dez Reais e Trinta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO (Remanejamento) 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 2024



FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00123/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
09 271 0140 2.011	03 05. Secretaria de Administração Geral 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		455.000,00
TOTAL Secretaria de Administração Geral			455.000,00
PARA:			
08 241 0121 2.023	06 01. Depto. de Assistência ao Cidadão Manutenção do Projeto Esperançar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		6.000,00
08 243 0131 2.028	Proteção 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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		150.000,00
08 244 0137 2.035	Proteção Social Especial - PSE (CREAS)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		85.000,00
08 244 0137 2.036	Aprimoramento da Gestão do IGDSUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	Anul.dotação		35.000,00
TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão			346.000,00
PARA:			
08 244 0136 2.042	06 03. Departamento de Desenvolvimento Social Progr. Apoio Famílias Carentes - Aluguel Social/Benefícios Eventuais/Mat. Constru		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		50.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00123/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Departamento de Desenvolvimento Social			50.000,00
PARA:			
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 304 0186 2.051	Manutenção de ações do Progr. Vigilância Sanitária e Ambiental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	Anul.dotação		50.000,00
10 305 0177 2.052	Manutenção das atividades de Endemias do Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	Anul.dotação		165.555,00
TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde			215.555,00
PARA:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0038 1.014	Construção, Ampliação e Equipamentos de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		
	Anul.dotação		2.800.000,00
1754000000	Recursos de operações de crédito		
	Anul.dotação		3.280.000,00
10 301 0171 2.058	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		250.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	Anul.dotação		50.000,00
10 301 0171 2.059	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		550.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		120.000,00
10 301 0171 2.060	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		250.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00123/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.061	Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Família - NASF/Equip. Multidisciplin		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Depto. de Atenção Primária			7.310.000,00
PARA:			
07 05.	Depto. Atenção Sec./Terc.		
10 302 0176 2.070	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	370.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Depto. Atenção Sec./Terc.			420.000,00
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.073	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	450.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			560.000,00
PARA:			
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 361 0220 2.085	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação	Anul.dotação	300.000,00
12 362 0220 2.086	Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	15.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00123/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0220 2.088	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	111.000,00
12 366 0220 2.089	manutenção do PNAE/EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Depto. de Merenda Escolar			476.000,00
PARA:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 362 0246 2.094	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	600.000,00
12 365 0275 2.095	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	500.000,00
TOTAL Depto. de Transporte Escolar			1.100.000,00
PARA:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.096	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	225.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	226.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			471.000,00
PARA:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0586 1.036	Construção, Reforma e Ampliação de Estr. Vicinais, Pontes, Bueiros e Pass. Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recursos de operações de crédito	Anul.dotação	3.975.555,35


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

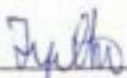


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00123/24 de 02
de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0587 1.037	Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências		
	Anul.dotação		300.000,00
TOTAL Depto. de Transporte			4.275.555,35
PARA:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0037 2.112	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		100.000,00
15 452 0332 1.041	Construção, Ref. e Ampliação de Praças e Áreas de Lazer na Cidade e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recursos de operações de crédito		
	Anul.dotação		1.800.000,00
25 752 0566 1.043	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recursos de operações de crédito		
	Anul.dotação		1.250.000,00
TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura			3.200.000,00
PARA:			
10 01.	Depto. Agricultura, Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.117	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		60.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		30.000,00
20 606 0441 2.119	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		50.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00123/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Depto. Agricultura, Pec., Psic. e Apic			140.000,00
PARA:			
10 04.	Depto. de Meio Ambiente		
18 541 0391 2.156	Preservação e Conservação Ambiental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		16.000,00
TOTAL Depto. de Meio Ambiente			16.000,00
PARA:			
11 01.	Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluição		
18 541 0405 2.127	Rateio para participação em Consórcio Público de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		200.000,00
TOTAL Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Polui			200.000,00
PARA:			
11 03.	Depto. Cont. Hoteis, Bares, Rest. e Asseme		
23 695 0516 1.056	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		
	Anul.dotação		1.300.000,00
TOTAL Depto. Cont. Hoteis, Bares, Rest. e Ass			1.300.000,00
PARA:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
13 392 0061 2.132	Manutenção das ações para atendimento da		
	Lei Paulo Gustavo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		
	Anul.dotação		60.000,00
13 392 0306 2.134	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		
	Anul.dotação		45.000,00
TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo			105.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



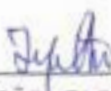
Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00123/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 2.138	Manutenção e Promoção de Ativ. Esportiva no Ambito do Município		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		50.000,00
TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av			50.000,00
PARA:			
12 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 1.069	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	Anul.dotação		850.000,00
12 361 0231 2.143	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	Anul.dotação		656.000,00
12 365 0271 1.073	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Escolas de Educação Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	Anul.dotação		1.600.000,00
12 365 0271 2.146	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
	Anul.dotação		27.000,00
TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma			3.133.000,00
TOTAL GERAL			23.823.110,35

Viçosa do Ceará, 02 de Maio de 2024.


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 00123/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
02 01.	Chefia do Gabinete		
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.995,22
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.997,92
TOTAL Chefia do Gabinete			21.993,14
DE:			
02 02.	Procuradoria Geral do Município		
04 122 0025 2.003	Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.995,33
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.997,33
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		29.997,31
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.997,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.997,33
TOTAL Procuradoria Geral do Município			72.584,52
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		9.997,65

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00123/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		14.998,22
TOTAL Ouvidoria Geral do Município			24.995,87
DE:			
10 301 0038 1.013	07 03. Depto. de Atenção Primária Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Unidades de Saúde p/Funcionamento de ESF		
4.4.90.51.00 1601000000	Obras e instalações Transferência SUS-Bloco de estruturação		77.900,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		800.125,22
4.5.90.61.00 1500100200	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Saúde		49.997,11
10 301 0038 1.014	Construção, Ampliação e Equipamentos de Unidades de Saúde		
4.4.90.52.00 1601000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de estruturação		297.654,32
10 301 0171 2.058	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		51.555,12
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de manutenção		35.125,33
10 301 0171 2.060	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
10 301 0188 1.015	Construção, Ref, Ampliação e Equipamento de Prédio para Funcionamento da E.S.F.		
3.3.90.39.00 1631000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de convênio - União/Saúde		11.602,11
4.4.90.51.00 1631000000	Obras e instalações Transferência de convênio - União/Saúde		98.995,22
4.4.90.52.00 1631000000	Equipamentos e material permanente Transferência de convênio - União/Saúde		49.997,95

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00123/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Depto. de Atenção Primária			1.512.952,38
DE:			
07 05.	Depto. Atenção Sec./Terc.		
10 302 0176 1.019	Reforma, Ampliação e Equipamento do Hospital Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		398.825,61
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		101.552,30
TOTAL Depto. Atenção Sec./Terc.			500.377,91
DE:			
08 01.	Depto. de Educação Infantil		
12 365 0232 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Creche-Escola		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		197.785,60
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		265.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		525.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		297.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		97.700,00
12 365 0271 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Educação Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		79.000,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		398.254,30
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		350.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		1.001.252,11

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00123/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		261.115,20
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		170.215,15
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		625.025,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		348.102,22
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		97.197,25
TOTAL Depto. de Educação Infantil			4.712.647,08
DE:			
08 02.	Depto. de Ensino Fundamental		
12 361 0232 1.023	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		98.900,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		98.988,10
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1569000000	Outras transferências do FNDE		199.125,21
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		1.001.125,64
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		98.129,33
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		49.997,33
TOTAL Depto. de Ensino Fundamental			1.546.265,61
DE:			
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 306 0220 1.024	Constr. Ref. e Ampliação de Depósitos p/ Merenda Escolar na Cidade e Distritos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		98.875,75
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		399.875,22

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00123/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0220 2.085	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		28.785,15
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		145.545,12
TOTAL Depto. de Merenda Escolar			673.081,24
DE:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.092	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		149.985,44
12 361 0238 2.093	Manutenção do Transporte Escolar		
	Ensino Básico - Parceria com Estado		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		45.975,11
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		243.785,13
TOTAL Depto. de Transporte Escolar			439.745,68
DE:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0038 1.025	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		199.654,33
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1569000000	Outras transferências do FNDE		399.986,44
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		99.875,64
TOTAL Secretaria de Educação			699.516,41
DE:			
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
15 451 0340 2.101	Manutenção do Dep de Controle do Uso e		
	Ocupação do Solo Urbano		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.220,68

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00123/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 511 0373 2.102	Manutenção do Saneamento Básico na Zona Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		49.995,65
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		99.996,22
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		249.996,51
17 512 0171 1.026	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		49.988,30
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		299.988,33
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		149.988,32
17 512 0377 1.027	Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		399.988,65
17 512 0377 1.028	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		149.992,14
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências		441.151,21
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		501.125,37
17 544 0371 1.029	Construção, Ref, Ampliação e Equipamento de Sistemas de Abast. D'água na Z. Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		349.995,60
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		49.998,65

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00123/24 de 02
de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1701000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros convênios do Estado		399.997,61
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		249.988,12
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		249.991,13
18 541 0401 1.030	Implantação e equipação do Programa de Resíduos Sólidos		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		149.997,65
4.4.90.52.00 1700000000	Equipamentos e material permanente Outros convênios da União		49.995,55
4.5.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		49.997,65
18 544 0376 1.031	Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Sist.de Abastecimento Dágua do Município		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		149.998,65
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		407.125,32
TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo DE:			4.501.517,31
09 02. 26 782 0587 1.033	Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urbanas Construção de Pavimentação em Pedra Tosca em Estradas do Município.		
3.3.90.39.00 1701000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros convênios do Estado		299.997,44
1749000000	Outras vinculações de transferências		199.996,54
TOTAL Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urba DE:			499.993,98
09 03. 15 452 0332 2.106	Depto. de Transporte Manutenção e conservação de demais vias e logradouros públicos.		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		149.995,65

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00123/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1749000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outras vinculações de transferências		399.875,73
26 782 0332 2.107	Manutenção da Usina de Asfalto do Município		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		19.998,12
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		199.985,85
26 782 0340 2.108	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		99.988,54
26 782 0586 1.036	Construção, Reforma e Ampliação de Estr. Vicinais, Pontes, Bueiros e Pass. Molhadas		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		394.988,15
1750000000	CIDE		101.125,33
26 782 0588 2.109	Manutenção da Patrulha Mecanizada do Município		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		28.988,12
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		9.997,55
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		9.998,67
26 782 0902 1.038	Construção do Terminal Rodoviário		
4.5.90.61.00 1749000000	Aquisição de imóveis Outras vinculações de transferências		299.997,51
TOTAL Depto. de Transporte			1.714.939,22
DE:			
11 01.	Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C. Poluição		
23 695 0536 2.128	Manutenção do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		19.998,33

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00123/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		49.998,32
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		14.998,32
TOTAL Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Polui DE:			84.994,97
11 02. 23 695 0536 2.129	Depto. de Turismo e Aventura Manutenção do Fundo Municipal do Turismo		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		11.998,88
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		9.998,35
23 695 0537 1.054	Implantação e Melhoria de Infra-Estrutur em Pontos Turísticos do Município		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		199.998,66
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		199.998,21
TOTAL Depto. de Turismo e Aventura DE:			421.994,10
11 03. 11 333 0212 1.055	Depto. Cont. Hoteis, Bares, Rest. e Asseme Construção e Equipamento de Centros de Geração de Emprego e Renda		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		499.998,67
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		199.997,89
23 691 0516 2.130	Manutenção do Departamento de Controle de Hotelaria, Assemelhados e Apoio Turis		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		4.998,77
3.1.91.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		24.998,41

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

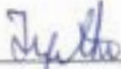


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00123/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		9.998,55
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		9.998,11
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		14.997,63
23 695 0516 1.056	Reforma, Ampliação e Equipamento do Restaurante da Lagoa D. Pedro II		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		199.998,91
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		149.999,04
23 695 0537 1.057	Ampliação e Reforma do Hotel Municipal		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		199.998,65
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		599.998,21
TOTAL Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Ass DE:			1.914.982,84
11 04. 13 391 0301 1.058	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog Restauração e Conservação dos Prédios Tombados pelo IPHAN.		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		149.998,63
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		249.998,45
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		149.998,90
13 392 0301 1.059	Reforma, Equip. e Melhoria no Teatro Pedro II		
3.3.90.39.00 1749000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outras vinculações de transferências		99.998,41


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00123/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1749000000	Equipamentos e material permanente Outras vinculações de transferências		99.998,32
13 392 0307 1.060	Construção, Reforma e Ampliação da Casa da Cultura		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		149.997,69
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		399.998,45
4.5.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		99.998,78
13 392 0307 1.061	Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Pública Municipal		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		149.998,97
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		399.998,78
4.5.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		99.998,98
23 695 0537 1.062	Reforma e Ampliação do Pólo Turístico, Artesanal e Cultural "IGREJA DO CEU"		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		299.998,01
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		599.998,33
TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo DE:			2.949.980,70
11 05. 04 122 0037 2.137	Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente		
3.1.91.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		69.998,44
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		39.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00123/24 de 02
de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.5.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		29.997,32
TOTAL Secretaria de Turismo, Cultura e M. A DE:			138.995,76
12 01. 27 811 0611 2.138	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent Manutenção e Promoção de Ativ. Esportiva no Ambito do Município		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		19.998,11
3.1.91.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		39.998,66
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		19.998,33
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos não vinculados de impostos		9.998,13
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recursos não vinculados de impostos		14.998,32
27 811 0611 2.139	Programa de Apoio ao Esporte em Geral		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		99.155,22
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		391.555,27
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos não vinculados de impostos		14.955,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recursos não vinculados de impostos		14.555,05
TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e AV DE:			625.212,09
12 02. 27 812 0616 1.067	Depto. Desporto Comun. Lazer e Paraolimp Construção e Equipação de Quadras Polies portivas Sede e Zona Rural do Município		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros convênios da união		766.339,54


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00123/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Depto. Desporto Comun. Lazer e Parao		766.339,54
	TOTAL GERAL		23.823.110,35

Viçosa do Ceará, 02 de Maio de 2024.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

DECRETO Nº. 00144/24, de 03 de Junho de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, o crédito suplementar no valor de R\$ 23.450.107,11 (Vinte e Três Milhões, Quatrocentos e Cinquenta Mil, Cento e Sete Reais e Onze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00813/23

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\$ 23.450.107,11 (Vinte e Três Milhões, Quatrocentos e Cinquenta Mil, Cento e Sete Reais e Onze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$23.450.107,11 (Vinte e Três Milhões, Quatrocentos e Cinquenta Mil, Cento e Sete Reais e Onze Centavos), através de ANULAÇÃO (Remanejamento) 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 Junho de 2024

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

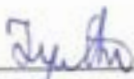


Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00144/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

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		9.885,22
TOTAL Chefia do Gabinete			9.885,22
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		30.000,00
TOTAL Depto. de Recursos Humanos			30.000,00
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		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		6.000,00
TOTAL Depto de Compras, Contratos e Cont. P			6.000,00
PARA:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 241 0121 2.023	Manutenção do Projeto Esperançar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		20.000,00
08 243 0131 2.028	Proteção 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



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00144/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão			220.000,00
PARA:			
06 04. 08 122 0329 2.045	Secretaria de Cidadania e Promoção Social Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.198,02
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So			90.198,02
PARA:			
07 02. 10 304 0186 2.051	Depto. de Vigilância à Saúde Manutenção de ações do Progr. Vigilância Sanitária e Ambiental		
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	10.000,00
10 305 0191 2.054	Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	350.000,00
3.1.91.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde			490.000,00
PARA:			
07 03. 10 301 0171 2.058	Depto. de Atenção Primária Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	45.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00144/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.059	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	100.000,00
10 301 0171 2.060	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	120.000,00
TOTAL Depto. de Atenção Primária			265.000,00
PARA:			
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0181 2.065	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac			30.000,00
PARA:			
07 05.	Depto. Atenção Sec./Terc.		
10 302 0176 2.067	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 2.070	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	795.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	95.000,00
10 302 0176 2.071	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	180.000,00
10 302 0176 2.072	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	35.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00144/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Depto. Atenção Sec./Terc.			1.115.000,00
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.073	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	390.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	120.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	90.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	25.000,00
10 271 0140 2.075	Contribuições para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	250.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			1.125.000,00
PARA:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 362 0246 2.094	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	2.000.000,00
TOTAL Depto. de Transporte Escolar			2.000.000,00
PARA:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.096	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00144/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	160.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			205.000,00
PARA:			
09 02. 26 782 0587 1.034	Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urbanas Construção de Pavimentação em Pedra Tosca na Cidade e Sede dos Distritos.		
4.4.90.51.00 1701000000	Obras e instalações Outros convênios do Estado	Anul.dotação	2.500.000,00
TOTAL Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urba			2.500.000,00
PARA:			
11 03. 23 691 0516 2.130	Depto. Cont. Hoteis, Bares, Rest. e Asseme Manutenção do Departamento de Controle de Hotelaria, Assemelhados e Apoio Turis		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.023,87
TOTAL Depto. Cont. Hoteis, Bares, Rest. e Ass			1.023,87
PARA:			
11 05. 04 122 0037 2.137	Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente		
3.1.91.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Secretaria de Turismo, Cultura e M. A			80.000,00
PARA:			
13 01. 12 361 0231 2.143	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	595.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00144/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1576000000	Equipamentos e material permanente Transf. recursos do Estado - Educação	Anul.dotação	600.000,00
12 361 0231 2.144	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%		
3.1.90.11.00 1541107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	9.000.000,00
12 361 0238 2.145	Manutenção do Programa de Transporte da Rede Básica de Ensino a cargo do FUNDEB		
4.4.90.52.00 1542000000	Equipamentos e material permanente Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	1.500.000,00
12 365 0271 1.073	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Escolas de Educação Infantil		
4.4.90.51.00 1540000000	Obras e instalações Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	500.000,00
12 365 0271 2.147	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%		
3.1.90.11.00 1542107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	3.000.000,00
TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma PARA:			15.255.000,00
14 01. 08 243 0131 2.150	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
08 243 0131 2.151	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e			28.000,00
TOTAL GERAL			23.450.107,11

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00144/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Viçosa do Ceará, 03 de Junho de 2024.

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 00144/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
05 01.	Depto. Comunicação e Tecnol. Informação		
19 126 0056 2.020	Manutenção das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informação		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.997,17
TOTAL Depto. Comunicação e Tecnol. Informaç			9.997,17
DE:			
05 03.	Secretaria de Logística e Estr. Administ		
19 573 0331 2.021	Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.996,35
TOTAL Secretaria de Logística e Estr. Admin			4.996,35
DE:			
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
17 511 0373 2.102	Manutenção do Saneamento Básico na Zona Rural		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		149.993,33
17 512 0380 2.103	Manutenção do Saneamento Básico na Sede do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.993,74
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.998,33
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		29.993,87
18 544 0371 2.104	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.991,33

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

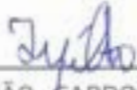


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00144/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		64.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		49.989,00
18 544 0371 2.105	Manutenção do Comboio de Perfuração e Instalação de Poços Artesianos		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		49.991,15
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		9.991,31
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		49.991,23
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		39.992,63
18 544 0376 1.031	Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Sist.de Abastecimento D'água do Município		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		92.000,00
TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo			557.925,92
DE:			
09 02.	Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urbanas		
15 451 0334 1.032	Construção de Pavimentação Asfáltica na Cidade e Sede dos Distritos.		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros convênios da União		1.992.135,45
26 782 0587 1.033	Construção de Pavimentação em Pedra Tosca em Estradas do Município.		
4.4.90.51.00 1701000000	Obras e instalações Outros convênios do Estado		788.621,33
1749000000	Outras vinculações de transferências		488.003,13
TOTAL Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urba			3.268.759,91
DE:			
09 03.	Depto. de Transporte		
15 452 0332 2.106	Manutenção e conservação de demais vias e logradouros públicos.		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		98.993,34


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00144/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0332 2.107	Manutenção da Usina de Asfalto do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.998,11
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1701000000	Outros convênios do Estado		900.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		1.879.000,00
1754000000	Recursos de operações de crédito		1.988.925,61
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		84.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		99.992,36
26 782 0334 1.035	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		588.001,11
1701000000	Outros convênios do Estado		388.010,15
26 782 0340 2.108	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.998,03
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros convênios da União		998.996,64
1749000000	Outras vinculações de transferências		387.000,00
26 782 0586 1.036	Construção, Reforma e Ampliação de Estr. Vicinais, Pontes, Bueiros e Pass. Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		1.249.991,12
1754000000	Recursos de operações de crédito		2.700.000,00
26 782 0587 1.037	Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		890.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00144/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1749000000	Outras vinculações de transferências		160.002,31
26 782 0588 2.109	Manutenção da Patrulha Mecanizada do Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		99.992,63
26 782 0902 1.038	Construção do Terminal Rodoviário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências		598.991,13
TOTAL Depto. de Transporte			13.118.892,54
DE:			
09 04.	Guarda Civil Municipal		
06 122 0801 2.110	Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		129.993,32
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		35.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		490.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.998,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		49.998,32
06 181 0038 1.039	Construção e/ou Adaptação de Prédio para Instalação da Sede da Guarda Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		99.993,24
1749000000	Outras vinculações de transferências		299.993,61
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1749000000	Outras vinculações de transferências		149.889,87
TOTAL Guarda Civil Municipal			1.264.866,36
DE:			
09 08.	Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego		
26 451 0807 2.111	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		49.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00144/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		99.993,32
TOTAL Depto. Municipal de Trânsito e Tráfeg DE:			148.993,32
09 09. 15 451 0037 2.112	Secretaria Geral de Infra Estrutura Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura		
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		14.992,33
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		39.930,01
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		4.989,89
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		35.600,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		149.889,22
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		49.888,88
4.5.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		4.988,97
15 451 0038 1.040	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Públicos		
3.3.90.39.00 1749000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outras vinculações de transferências		16.000,00
4.4.90.51.00 1749000000	Obras e instalações Outras vinculações de transferências		399.993,11
4.4.90.52.00 1749000000	Equipamentos e material permanente Outras vinculações de transferências		99.993,32
15 452 0332 1.041	Construção, Ref. e Ampliação de Praças e Áreas de Lazer na Cidade e Distritos		
4.5.90.61.00 1749000000	Aquisição de imóveis Outras vinculações de transferências		99.993,32

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

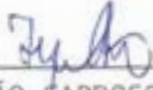


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00144/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0336 2.113	Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		29.889,12
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.388,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		98.997,32
15 452 0338 2.114	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		688.006,32
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		39.887,32
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		98.887,01
15 452 0339 2.115	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.987,77
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		29.988,17
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		39.598,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		49.889,14
22 661 0491 1.042	Implantação de Mini-Distrito Industrial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		49.993,33
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		299.993,33
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		49.993,32
25 752 0566 1.043	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		199.889,11


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00144/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências		499.915,33
1751000000	Contribuição de iluminação pública		499.889,11
TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura			3.615.451,11
DE:			
09 10.	Depto. de Cemitérios e Est. de Mortalid.		
15 451 0337 1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		49.887,69
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		99.997,33
15 451 0337 2.116	Manutenção da Rede Cemitérios Públicos do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.997,89
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		998,87
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.998,89
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.998,89
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.998,89
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.998,89
TOTAL Depto. de Cemitérios e Est. de Mortal			202.877,34
DE:			
10 01.	Depto. Agricultura, Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.117	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		9.997,89


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00144/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		14.998,01
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		24.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		4.997,33
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.470,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		29.997,33
4.5.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		29.997,66
20 606 0436 2.118	Aquisição de Sementes para Distribuição Gratuita com Agricultores Familiar.		
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		198.003,33
20 606 0437 1.045	Aquisição de Patrulha Mecanizada para Fomentar a Agricultura Familiar.		
4.4.90.52.00 1700000000	Equipamentos e material permanente Outros convênios da União		444.888,22
20 608 0439 1.046	Aquisição de Implementos para Apoio a Produção Agrícola		
3.3.90.32.00 1700000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Outros convênios da União		498.997,32
TOTAL Depto. Agricultura, Pec., Psic. e Apic			1.257.347,09
TOTAL GERAL			23.450.107,11

Viçosa do Ceará, 03 de Junho de 2024.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

DECRETO Nº. 00200/2024, de 01 de Agosto de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, o crédito suplementar no valor de R\$ 24.495.900,42 (Vinte e Quatro Milhões, Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil, Novecentos Reais e Quarenta 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 nº. 00813/2023.

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\$ 24.495.900,42 (Vinte e Quatro Milhões, Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil, Novecentos Reais e Quarenta 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 nº. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$24.495.900,42 (vinte e Quatro Milhões, Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil, Novecentos Reais e Quarenta e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO (Remanejamento) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 4.320/1964, 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 2024.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

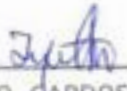


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 03 05.	Secretaria de Administração Geral		
	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		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		90.000,00
TOTAL Secretaria de Administração Geral			92.000,00
PARA:			
04 125 0071 04 01.	Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran		
	Manutenção do Depto. de Cadastro, Fisca		
	lização Tributária e Cobrança		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		40.000,00
TOTAL Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cob			40.000,00
PARA:			
04 123 0041 04 04.	Secretaria de Finanças		
	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	de Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		40.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			40.000,00
PARA:			
19 573 0331 05 03.	Secretaria de Logística e Estr. Administ		
	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		10.000,00
TOTAL Secretaria de Logística e Estr. Admin			10.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 241 0121 2.023	Manutenção do Projeto Esperançar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		10.000,00
08 243 0131 2.028	Proteção Social Básica - PSB (CRAS/PAIF		
	SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		45.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		8.955,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		80.000,00
08 243 0131 2.029	Implantação e manutenção Projeto Vidas		
	Protegidas - Unidades Acolhimento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		80.000,00
08 244 0137 2.035	Proteção Social Especial - PSE (CREAS)		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		15.000,00
TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão			238.955,00
PARA:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0136 2.042	Progr. Apoio Famílias Carentes - Aluguel		
	Social/Benefícios Eventuais/Mat. Constru		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		25.555,00
TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia			25.555,00
PARA:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Social		
08 122 0329 2.045	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	da Cidadania e Promoção Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		45.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

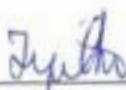


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So			45.000,00
PARA:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.058	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		425.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	Anul.dotação		28.000,00
10 301 0171 2.059	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		200.000,00
TOTAL Depto. de Atenção Primária			653.000,00
PARA:			
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0181 2.064	Manutenção do Centro Fitoterápico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
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. Atenção Sec./Terc.		
10 302 0176 2.069	Manutenção Saúde Melhor em Casa - EMAD / EMAP		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	Anul.dotação		25.000,00
10 302 0176 2.070	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		250.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		315.555,68
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	Anul.dotação		500.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	65.000,00
TOTAL Depto. Atenção Sec./Terc.			1.155.555,68
PARA:			
10 122 0037 07 06. 2.073	Secretaria de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	450.000,00
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.32.00 1500100200	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			700.000,00
PARA:			
12 361 0220 08 04. 2.085	Depto. de Merenda Escolar Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00 1552000000	Material de consumo Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	275.555,00
12 365 0220 08 04. 2.088	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA		
3.3.90.30.00 1552000000	Material de consumo Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	100.000,00
12 367 0220 08 04. 2.090	Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3.3.90.30.00 1552000000	Material de consumo Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Depto. de Merenda Escolar			385.555,00
PARA:			
12 365 0275 08 05. 2.095	Depto. de Transporte Escolar Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	70.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Depto. de Transporte Escolar			70.000,00
PARA:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0340 2.108	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1749000000	Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	750.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	75.000,00
26 782 0586 1.036	Construção, Reforma e Ampliação de Estr. Vicinais, Pontes, Bueiros e Pass. Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recursos de operações de crédito	Anul.dotação	400.000,00
26 782 0587 1.037	Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União	Anul.dotação	300.000,00
1754000000	Recursos de operações de crédito	Anul.dotação	610.000,00
TOTAL Depto. de Transporte			2.135.000,00
PARA:			
09 04.	Guarda Civil Municipal		
06 122 0801 2.110	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	126,00
TOTAL Guarda Civil Municipal			126,00
PARA:			
09 08.	Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego		
26 451 0807 2.111	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	2.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Depto. Municipal de Trânsito e Tráfeg			2.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 452 0336 2.113	Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública		
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	1.500.000,00
15 452 0338 2.114	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	400.000,00
TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura			1.905.000,00
PARA:			
10 01.	Depto. Agricultura, Pec., Psic. e Apicult		
20 606 0441 2.119	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	950.000,00
TOTAL Depto. Agricultura, Pec., Psic. e Apic			950.000,00
PARA:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
13 392 0061 2.132	Manutenção das ações para atendimento da Lei Paulo Gustavo		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	Anul.dotação	95.300,00
23 695 0536 2.136	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	160.000,00
TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo			255.300,00
PARA:			
11 05.	Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi		
04 122 0037 2.137	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	181.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.730,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Turismo, Cultura e M. A PARA:			203.730,00
12 361 0231 2.143	13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	855.123,74
4.4.90.52.00 1576000000	Equipamentos e material permanente Transf. recursos do Estado - Educação	Anul.dotação	970.000,00
12 361 0231 2.144	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%		
3.1.90.11.00 1541107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	7.500.000,00
3.1.91.13.00 1541107000	Obrigações patronais Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	3.000.000,00
12 365 0271 2.146	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%		
4.4.90.52.00 1542000000	Equipamentos e material permanente Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	10.000,00
12 365 0271 2.147	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%		
3.1.90.11.00 1542107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	3.000.000,00
TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma PARA:			15.335.123,74
08 243 0131 2.150	14 01. Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 243 0131 2.151	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.000,00
TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e			124.000,00
TOTAL GERAL			24.495.900,42

Viçosa do Ceará, 01 de Agosto de 2024.

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 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0037 03 05.	Secretaria de Administração Geral		
	Funcionamento das Atividades da		
	Administração Geral		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.998,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.997,22
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.997,67
TOTAL Secretaria de Administração Geral			89.992,89
DE:			
04 125 0071 04 01.	Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran		
	Manutenção do Depto. de Cadastro, Fisca		
	lização Tributária e Cobrança		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		997,65
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.997,15
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.997,36
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.997,14

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cob			52.289,30
DE:			
04 02.	Depto. Contabilidade Geral e P. Contas		
04 121 0031 2.013	Manutenção do Núcleo de Contabilidade Geral e Prestação de Contas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		998,34
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.998,69
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.998,11
TOTAL Depto. Contabilidade Geral e P. Conta			135.495,14
DE:			
04 03.	Depto. de Pagadoria		
04 123 0041 2.014	Manutenção do Núcleo de Pagadoria		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		998,64
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.575,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.755,00
TOTAL Depto. de Pagadoria			8.328,64
DE:			
04 04.	Secretaria de Finanças		
04 123 0041 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		997,12

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

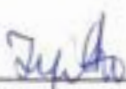


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		1.755,00
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		4.998,67
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		8.555,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		24.555,00
TOTAL Secretaria de Finanças			90.860,79
DE:			
05 01. 19 126 0056 2.020	Depto. Comunicação e Tecnol. Informação Manutenção das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informação		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		998,64
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
TOTAL Depto. Comunicação e Tecnol. Informaç			10.998,64
DE:			
05 03. 19 573 0331 2.021	Secretaria de Logística e Estr. Administ Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		998,05
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		1.998,03
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		2.755,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

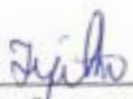


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		31.555,12
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		9.998,33
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		19.998,62
23 334 0518 2.022	Apoio ao Empreendedorismo		
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		9.998,12
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		9.998,34
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		9.998,37
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		9.998,64
TOTAL Secretaria de Logística e Estr. Admin DE:			147.296,62
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 1700000000	Obras e instalações Outros convênios da União		24.290,31
08 241 0121 2.023	Manutenção do Projeto Esperançar		
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		4.998,15
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		4.998,74
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.998,28
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		13.555,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		9.997,10
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		2.186,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		9.998,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.998,36
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		9.998,36
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		9.998,36
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		2.137,00
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		9.997,12
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		23.000,00
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		4.998,36
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.998,36
08 241 0121 2.024	Manutenção do Projeto Social Dance		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		49.998,36
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		9.997,21
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		9.998,36
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		29.998,36
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		9.998,98
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		9.998,14
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.998,36
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		9.998,36

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		9.998,36
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.998,36
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		9.998,36
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		9.998,36
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.997,55
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		9.997,97
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		9.997,45
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.005,10
1749000000	Outras vinculações de transferências		18.005,36
08 241 0121 2.025	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - IDOSO		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.998,36
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.997,33
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		4.998,39
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.998,65
1749000000	Outras vinculações de transferências		4.997,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		998,37
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		998,67
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		998,11
1749000000	Outras vinculações de transferências		998,98
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.997,21

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		4.997,99
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.998,66
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.998,67
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		4.998,31
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.998,03
1749000000	Outras vinculações de transferências		4.998,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		9.700,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		2.998,88
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		2.998,66
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		2.998,44
1749000000	Outras vinculações de transferências		2.998,99
08 242 0126 2.026	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoa com Deficiência		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		998,22
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		998,36
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		998,44
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		998,38
1749000000	Outras vinculações de transferências		998,11
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.998,34
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.998,63
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		4.998,37
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.998,55

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 08

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1749000000	Outras vinculações de transferências		4.998,11
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.998,55
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.998,99
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		4.998,33
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.998,01
1749000000	Outras vinculações de transferências		4.998,77
08 243 0131 2.027	Programa Mais Infância Ceará		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.997,32
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		19.998,36
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		19.997,60
1749000000	Outras vinculações de transferências		19.998,68
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.998,33
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		4.997,87
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.997,33
1749000000	Outras vinculações de transferências		4.998,33
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.997,33
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		9.998,45
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		9.997,88
1749000000	Outras vinculações de transferências		9.998,38
08 243 0131 2.028	Proteção Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.998,74

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		98.998,39
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		49.998,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		20.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		19.997,15
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.555,00
08 243 0131 2.029	Implantação e manutenção Projeto Vidas Protegidas - Unidades Acolhimento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.998,55
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		9.997,15
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		9.997,44
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.998,11
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.998,33
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.998,55
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		29.997,66
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		19.997,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11.780,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		9.998,33
08 243 0131 2.030	Programa ACT (Action) - Educar crianças em ambientes seguros		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.555,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.555,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		5.998,10
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		5.997,64
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		7.455,18
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		7.455,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		2.997,12
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		1.997,54
08 243 0131 2.031	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças		
3.1.90.13.00 1660000000	Obrigações patronais Transferência de recursos do FNAS		998,33
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		998,55
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		998,77
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		998,66
1749000000	outras vinculações de transferências		998,38
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS		4.998,22
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.998,44
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.998,88
1749000000	outras vinculações de transferências		4.998,39
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de recursos do FNAS		2.998,10
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		2.998,33
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		2.998,39
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		2.998,66

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1749000000	outras vinculações de transferências		2.998,67
08 243 0132 2.032	AEPETI-Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.997,22
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.997,49
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.455,54
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		7.455,77
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.998,31
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.997,64
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		997,55
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		997,32
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.455,55
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		7.455,55
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		997,14
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		997,64
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.997,68
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.998,04
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.997,69
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		9.997,88
08 244 0137 1.007	Projetos de Estruturação - Construção de CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		110.800,15

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

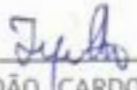


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		88.998,31
08 244 0137 2.035	Proteção Social Especial - PSE (CREAS)		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.998,01
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.998,22
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		1.998,33
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		1.998,77
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		1.998,44
1749000000	Outras vinculações de transferências		1.998,88
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.998,22
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.998,55
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.995,55
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		4.998,65
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		2.998,43
1749000000	Outras vinculações de transferências		4.997,63
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		9.997,55
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		9.997,33
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		9.997,11
1749000000	Outras vinculações de transferências		9.997,21
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		7.488,21
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		7.492,65
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		7.493,21


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		7.491,91
1749000000	outras vinculações de transferências		7.493,93
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.126,26
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		7.493,77
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		7.496,64
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		7.494,94
1749000000	outras vinculações de transferências		7.496,65
08 244 0137 2.036	Aprimoramento da Gestão do IGDSUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		85.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		5.997,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.997,52
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		5.000,00
08 244 0137 2.037	Implementação do Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.998,65
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.996,65
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		9.994,65
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.996,55
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.955,55

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS		55.555,00
3.3.90.33.00 1660000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência de recursos do FNAS		1.985,55
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS		9.997,11
3.3.90.39.00 1700000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros convênios da União		585.000,00
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de recursos do FNAS		17.997,97
08 244 0137 2.038	Programa Ceará Sem Fome		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		4.402,22
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.997,31
1749000000	Outras vinculações de transferências		4.997,03
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		4.997,55
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.997,66
1749000000	Outras vinculações de transferências		4.997,64
16 482 0355 1.008	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais no Município		
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		49.998,14
4.4.90.51.00 1661000000	Obras e instalações Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		29.998,32
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		6.998,36
1700000000	Outros convênios da União		29.998,36
1749000000	Outras vinculações de transferências		29.998,36
TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão			2.514.030,43


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 15

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0136 2.041	Programa Benefício de Prestação Contínua da - BPC na Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.998,11
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		19.998,97
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.998,34
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		9.998,91
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.998,64
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		9.998,88
08 244 0136 2.042	Progr. Apoio Famílias Carentes - Aluguel Social/Benefícios Eventuais/Mat. Constru		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.998,55
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.998,33
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.998,44
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		49.995,95
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		47.555,00
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		47.755,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		9.997,10
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		9.975,64
08 244 0136 2.043	Manutenção do Programa de GESTÃO DO BOLSa FAMÍlia- IGD/PAB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.998,15


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 16

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.998,37
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1700000000	Outros convênios da União		97.998,25
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.975,54
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.975,99
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.800,01
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		9.997,22
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		170.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		50.000,00
1700000000	Outros convênios da União		497.995,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		17.800,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		19.997,22
08 244 0137 2.044	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		175.002,23
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		49.995,95
08 512 0382 1.009	Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		49.998,15
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		49.998,45
TOTAL Departamento de Desenvolvimento Social DE:			1.475.797,34
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Social		
08 122 0329 2.045	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.997,32

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0137 1.010	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		19.997,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		29.997,69
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		49.997,55
TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So DE:			104.990,47
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.058	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.998,30
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.998,33
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.090.155,22
10 301 0171 2.059	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.998,77
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.998,77
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		785.998,54
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		146.002,44
10 301 0171 2.061	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		448.998,22

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 18

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.062	Manutenção das Atividades do Programa de Desempenho Previne Brasil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		8.998,33
10 301 0177 2.063	Manutenção das Atividades da Academia de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		998,65
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		998,68
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.998,11
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		49.997,35
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.998,08
TOTAL Depto. de Atenção Primária			2.573.137,79
DE:			
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0181 2.064	Manutenção do Centro Fitoterápico		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.998,66
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.998,39
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		39.998,33
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.758,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.998,11
10 303 0181 2.065	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		98.998,15

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 19

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac			163.750,29
DE:			
07 05.	Depto. Atenção Sec./Terc.		
10 302 0176 2.069	Manutenção Saúde Melhor em Casa - EMAD / EMAP		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		297.998,85
TOTAL Depto. Atenção Sec./Terc.			297.998,85
DE:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 302 0176 2.076	Manutenção da Central de Regulação CRESUS de Viçosa do Ceará		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		29.997,33
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		29.997,64
TOTAL Secretaria de Saúde			109.994,97
DE:			
08 01.	Depto. de Educação Infantil		
12 365 0271 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Educação Infantil		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		29.997,66
12 365 0271 2.077	Funcionamento de Creche-Escola		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.996,65
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		19.998,01
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		49.997,91

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 20

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		92.555,32
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		24.000,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		29.998,52
12 365 0271 2.078	Manutenção de Novas Turmas - EI		
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.997,33
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		9.997,69
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		9.995,61
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.997,33
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		14.995,33
TOTAL Depto. de Educação Infantil			316.527,36
DE:			
08 02.	Depto. de Ensino Fundamental		
12 361 0231 2.080	Manutenção do Programa de formações PAIC		
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		19.997,66
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		19.997,32
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		1.997,32
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		29.998,11
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		29.997,54
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		29.995,67
12 361 0231 2.081	Manutenção do Programa Educação em Tempo Integral		
3.1.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.998,33


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

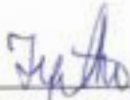


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 21

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		2.998,44
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		2.998,66
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		19.997,98
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		19.998,97
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		19.998,21
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		49.998,71
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		49.998,32
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		49.997,98
12 361 0232 1.023	Construção Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Outros Recursos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		50.002,27
TOTAL Depto. de Ensino Fundamental			400.971,49
DE:			
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
17 512 0377 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Saneamento Básico no Município.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		57.000,00
TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo			57.000,00
DE:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0332 2.107	Manutenção da Usina de Asfalto do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		85.000,00
26 782 0340 2.108	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		27.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 22

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Depto. de Transporte			112.000,00
DE:			
06 122 0801 2.110	09 04. Guarda Civil Municipal Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.998,33
TOTAL Guarda Civil Municipal			4.998,33
DE:			
26 451 0807 2.111	09 08. Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.998,97
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais		10.000,00
TOTAL Depto. Municipal de Trânsito e Tráfeg			14.998,97
DE:			
15 451 0037 2.112	09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.833,34
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		45.000,00
TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura			65.833,34
DE:			
15 451 0337 2.116	09 10. Depto. de Cemitérios e Est. de Mortalid. Manutenção da Rede Cemitérios Públicos do Município		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.998,22


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 23

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Depto. de Cemitérios e Est. de Mortal			1.998,22
DE:			
10 01.	Depto. Agricultura, Pec., Psic. e Apicult		
20 606 0441 2.119	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.998,64
20 608 0448 2.121	Melhoria Genética do Rebanho Bovino, Caprino, Ovino e Suíno.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.998,45
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.998,63
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.998,67
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.998,36
TOTAL Depto. Agricultura, Pec., Psic. e Apic			39.992,75
DE:			
10 04.	Depto. de Meio Ambiente		
18 541 0391 1.076	Implantação de Infra estrutura para preservação de Recuros Ambientais		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
TOTAL Depto. de Meio Ambiente			40.000,00
DE:			
11 01.	Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluição		
23 695 0536 2.128	Manutenção do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.802,81
TOTAL Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Polui			3.802,81


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 24

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
13 392 0306 2.134	Man do Departamento de Difusão Cultural , Artística, Histórica e Arqueológica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.998,36
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.998,46
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		29.998,15
13 392 0307 2.135	Fundo Municipal de Incentivo a Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.998,75
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		9.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.500,00
TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo			93.588,72
DE:			
12 02.	Depto. Desporto Comun. Lazer e Paraolimp		
27 812 0616 1.068	Construção de Praças de Esportes e Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		154.000,00
TOTAL Depto. Desporto Comun. Lazer e Paraol			154.000,00
DE:			
12 03.	Secretaria de Desporto e Lazer		
27 122 0037 2.140	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.998,11


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 25

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		29.998,32
4.5.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		49.997,66
TOTAL Secretaria de Desporto e Lazer DE:			89.994,09
12 361 0231 13 01.1.069	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento de Unidades Escolares		
3.3.90.39.00 1541000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		9.555,18
4.4.90.51.00 1540000000	Obras e instalações Transferências do FUNDEB - Impostos		10.005,65
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		900.978,36
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		34.155,15
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB - Impostos		19.555,00
12 361 0231 2.143	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.1.90.04.00 1540000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos		9.997,36
3.1.91.13.00 1540000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos		49.998,52
3.3.50.41.00 1540000000	Contribuições Transferências do FUNDEB - Impostos		9.998,53
3.3.90.35.00 1540000000	Serviços de consultoria Transferências do FUNDEB - Impostos		14.998,12
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB - Impostos		13.065,04
3.3.90.39.00 1541000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		950.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 26

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1540000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferências do FUNDEB - Impostos		4.930,00
3.3.90.91.00 1541000000	Sentenças judiciais Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		198.100,00
3.3.90.92.00 1540000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB - Impostos		49.997,65
12 361 0231 2.144	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%		
3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		199.998,12
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		793.463,78
3.1.90.92.00 1540107000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		49.998,11
3.1.91.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		5.116.855,35
12 361 0238 2.145	Manutenção do Programa de Transporte da Rede Básica de Ensino a cargo do FUNDEB		
4.4.90.52.00 1542000000	Equipamentos e material permanente Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		749.000,00
12 365 0271 1.073	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Escolas de Educação Infantil		
4.4.90.51.00 1540000000	Obras e instalações Transferências do FUNDEB - Impostos		491.000,00
12 365 0271 2.146	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%		
3.1.90.04.00 1542000000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		99.997,55
3.1.90.13.00 1542000000	Obrigações patronais Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		49.997,38
3.1.91.13.00 1542000000	Obrigações patronais Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		147.997,01
3.3.90.14.00 1542000000	Diárias - civil Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		14.997,36

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 27

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1542000000	Material de consumo Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		997.002,22
3.3.90.36.00 1542000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		41.434,67
3.3.90.39.00 1542000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		160.023,54
12 365 0271 2.147	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%		
3.1.90.04.00 1542107000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		397.515,15
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		2.083.277,22
3.1.91.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		497.125,14
12 366 0281 2.148	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos 30%		
3.1.90.13.00 1540000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos		3.997,77
3.1.91.13.00 1540000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos		4.997,39
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos		345.000,00
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB - Impostos		90.649,17
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos		145.500,00
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB - Impostos		97.500,00
12 366 0281 2.149	Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos 70%		
3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		98.998,12

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

Pág: 28

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00200/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		9.997,25
3.1.91.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		102.575,32
12 812 0038 1.074	Construção de Equipamentos Esportivos e de Recreação em Unidades Escolares		
4.4.90.51.00 1541000000	Obras e instalações Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		261.000,00
TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma			15.325.232,18
TOTAL GERAL			24.495.900,42

Viçosa do Ceará, 01 de Agosto de 2024.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

DECRETO Nº. 00224/2024, de 02 de Setembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.088.459,79 (Dez Milhões, Oitenta e Oito Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na Lei nº. 00813/2023.

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\$ 10.088.459,79 (Dez Milhões, Oitenta e Oito Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$10.088.459,79 (Dez Milhões, Oitenta e Oito Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO (Remanejamento) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 4.320/1964, 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 Setembro de 2024

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00224/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.


DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 2.009	03 05. Secretaria de Administração Geral 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	32.000,00
TOTAL Secretaria de Administração Geral			32.000,00
PARA:			
04 123 0041 2.016	04 04. Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	61.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			61.000,00
PARA:			
19 573 0331 2.021	05 03. Secretaria de Logística e Estr. Administ 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	10.115,00
TOTAL Secretaria de Logística e Estr. Admin			10.115,00
PARA:			
08 241 0121 2.023	06 01. Depto. de Assistência ao Cidadão Manutenção do Projeto Esperançar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
08 243 0131 2.028	Proteção 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	250.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00224/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	95.616,12
08 243 0131 2.029	Implantação e manutenção Projeto Vidas Protegidas - Unidades Acolhimento		
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.500,00
08 244 0137 2.035	Proteção Social Especial - PSE (CREAS)		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.000,00
TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão			392.116,12
PARA:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0136 2.043	Manutenção do Programa de GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA- IGD/PAB		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Departamento de Desenvolvimento Social			30.000,00
PARA:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Social		
08 122 0329 2.045	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	75.555,67
TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção Social			75.555,67
PARA:			
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 304 0186 2.051	Manutenção de ações do Progr. Vigilância Sanitária e Ambiental		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	96.000,00
TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde			96.000,00
PARA:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.058	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	25.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00224/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

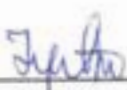
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.059	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	70.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	690.000,00
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.		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	120.000,00
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 Atenção Primária			1.185.000,00
PARA:			
07 05.	Depto. Atenção Sec./Terc.		
10 302 0176 2.070	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	750.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	165.515,75
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	600.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Depto. Atenção Sec./Terc.			1.615.515,75
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.073	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	230.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00224/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

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	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	16.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	360.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			666.000,00
PARA:			
08 01.	Depto. de Educação Infantil		
12 365 0271 2.077	Funcionamento de Creche-Escola		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Depto. de Educação Infantil			2.000,00
PARA:			
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 361 0220 2.085	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	285.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	123.000,00
TOTAL Depto. de Merenda Escolar			408.000,00
PARA:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.096	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	175.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			195.000,00
PARA:			
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
18 544 0371 2.104	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	6.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00224/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			10.088.459,79

Viçosa do Ceará, 02 de Setembro de 2024.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00224/24 de 02
de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Ass			6.700,00
PARA:			
12 03.	Secretaria de Desporto e Lazer		
27 122 0037 2.140	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		70.000,00
TOTAL Secretaria de Desporto e Lazer			70.000,00
PARA:			
12 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0140 2.141	Contribuição para o PASEP a cargo do FUNDEB - 30%		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
	Anul.dotação		300.000,00
12 361 0231 2.143	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	Anul.dotação		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	Anul.dotação		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	Anul.dotação		250.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
	Anul.dotação		500.000,00
12 365 0271 2.146	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
	Anul.dotação		17.500,00
12 365 0271 2.147	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		705.000,00
TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma			1.778.500,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00224/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
09 08.	Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego		
26 451 0807 2.111	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		40.000,00
TOTAL Depto. Municipal de Trânsito e Tráfeg			40.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0037 2.112	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	Geral de Infra-Estrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		115.557,25
15 452 0339 2.115	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		32.000,00
TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura			147.557,25
PARA:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.117	Manutenção da Secretaria de Agricultura		
	e Extensão Rural do Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
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		350.000,00
20 606 0437 1.045	Aquisição de Patrulha Mecanizada para		
	Fomentar a Agricultura Familiar.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros convênios da União		
	Anul.dotação		1.200.000,00
TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic			1.575.000,00
PARA:			
11 03.	Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Asseme		
23 691 0516 2.130	Manutenção do Departamento de Controle		
	de Hotelaria, Assemelhados e Apoio Turis		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		6.700,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00224/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo			6.000,00
PARA:			
09 02.	Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urbanas		
26 782 0587 1.034	Construção de Pavimentação em Pedra		
	Tosca na Cidade e Sede dos Distritos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	500.000,00
TOTAL Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urba			500.000,00
PARA:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0332 2.107	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	32.000,00
26 782 0340 2.108	Funcionamento do Sistema Rodoviário		
	Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros convênios da União	Anul.dotação	16.400,00
1749000000	Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	67.000,00
26 782 0586 1.036	Construção, Reforma e Ampliação de Estr.		
	Vicinais, Pontes, Bueiros e Pass. Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União	Anul.dotação	600.000,00
1754000000	Recursos de operações de crédito	Anul.dotação	337.000,00
TOTAL Depto. de Transporte			1.052.400,00
PARA:			
09 04.	Guarda Civil Municipal		
06 122 0801 2.110	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	144.000,00
TOTAL Guarda Civil Municipal			144.000,00


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 00224/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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		49.997,65
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.997,36
TOTAL Depto. Comunicação e Tecnol. Informaç			51.995,01
DE:			
07 02.	Depto. de vigilância à Saúde		
10 304 0186 2.051	Manutenção de ações do Progr. Vigilância Sanitária e Ambiental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		25.850,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		15.970,00
10 305 0177 2.052	Manutenção das atividades de Endemias do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.997,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		997,66
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.997,36
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		25.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.997,36
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		30.500,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00224/24 de 02
de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.855,55
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.975,75
10 305 0177 2.053	Manutenção do setor de Imunização da Sec de Saúde do Município.		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		997,97
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.995,95
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.995,98
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.995,95
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.500,12
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.995,95
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.995,95
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.995,85
10 305 0191 2.054	Manut Progr e Ações de vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS-Bloco de manutenção		995,95
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.995,95
3.3.50.41.00 1500100200	Contribuições Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.995,98
3.3.90.33.00 1600000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.996,97

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00224/24 de 02
de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.998,01
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.997,36
TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde			208.594,95
DE:			
07 03. 10 301 0038 1.014	Depto. de Atenção Primária Construção, Ampliação e Equipamentos de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00 1601000000	Obras e instalações Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.773.985,15
4.4.90.52.00 1601000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de estruturação		298.895,95
TOTAL Depto. de Atenção Primária			2.072.881,10
DE:			
07 05. 10 302 0176 2.067	Depto. Atenção Sec./Terc. Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Mesquita		
3.3.90.34.00 1600000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Transferência SUS-Bloco de manutenção		69.997,97
10 302 0176 2.070	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.91.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		22.002,03
TOTAL Depto. Atenção Sec./Terc.			92.000,00
DE:			
07 06. 10 122 5081 2.074	Secretaria de Saúde Enfrentamento da Emergência COVID-19		
3.3.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.997,15
3.3.90.30.00 1621000000	Material de consumo Transferência SUS - Governo Estadual		9.997,98


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00224/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 1602000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		232.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19.997,97
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		9.997,97
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		29.997,98
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		14.997,15
4.4.90.52.00 1603000000	Equipamentos e material permanente Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19		181.555,21
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		29.998,01
10 302 0176 2.076	Manutenção da Central de Regulação CRESUS de Viçosa do Ceará		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		39.555,32
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.997,36
3.1.91.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.997,36
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.997,44
3.3.90.33.00 1500100200	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.997,36
3.3.90.34.00 1500100200	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Receita de Imposto e Trans. - Saúde		79.997,36
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.197,64
TOTAL Secretaria de Saúde			695.279,26
DE:			
08 02. 12 366 0281 2.083	Depto. de Ensino Fundamental Manutenção do EJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		98.850,22


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00224/24 de 02
de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		98.795,22
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		98.799,33
	TOTAL Depto. de Ensino Fundamental		296.444,77
DE:			
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 306 0220 2.084	Manutenção do PNAE/MAIS EDUCAÇÃO (Tempo de Aprender)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		665.955,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		110.000,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		775.955,00
DE:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.091	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		198.775,61
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		197.775,67
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		396.551,28
DE:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.096	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		149.997,65
	TOTAL Secretaria de Educação		149.997,65
DE:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0340 2.108	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1700000000	Outros convênios da União		997.998,36


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00224/24 de 02
de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Depto. de Transporte			997.998,36
DE:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
13 392 0061 2.131	Manutenção das ações para atendimento da		
	Lei Aldir Blanc II		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		198.435,22
13 392 0061 2.132	Manutenção das ações para atendimento da		
	Lei Paulo Gustavo		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		179.975,65
TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo			378.410,87
DE:			
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 2.139	Programa de Apoio ao Esporte em Geral		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		49.997,55
TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e AV			49.997,55
DE:			
12 03.	Secretaria de Desporto e Lazer		
27 122 0037 2.140	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		43.997,55
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.998,02
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		22.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.998,02
TOTAL Secretaria de Desporto e Lazer			96.493,59

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00224/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0231 2.143	13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		61.000,00
12 361 0231 2.144	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		3.626.000,00
12 361 0238 2.145	Manutenção do Programa de Transporte da Rede Básica de Ensino a cargo do FUNDEB		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.500,05
12 365 0271 2.146	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		101.594,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		27.850,00
TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma			3.817.944,85
DE:			
08 243 0131 2.150	14 01. Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.915,55
TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e			7.915,55
TOTAL GERAL			10.088.459,79

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

DECRETO Nº. 00239/2024, de 01 de Outubro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, o crédito suplementar no valor de R\$ 25.147.833,73 (Vinte e Cinco Milhões, Cento e Quarenta e Sete Mil, Oitocentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nº. 00813/23

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\$ 25.147.833,73 (Vinte e Cinco Milhões, Cento e Quarenta e Sete Mil, Oitocentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$25.147.833,73 (Vinte e Cinco Milhões, Cento e Quarenta e Sete Mil, Oitocentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO (Remanejamento) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Outubro de 2024



FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		4.981,88
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		9.988,25
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		9.988,88
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		9.989,65
4.5.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		17.989,00
TOTAL Chefia do Gabinete			101.855,45
DE:			
04 122 0025 02 02. 2.003	Procuradoria Geral do Município Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		987,87
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		4.987,64
TOTAL Procuradoria Geral do Município			5.975,51
DE:			
04 122 0036 02 03. 2.004	Ouvidoria Geral do Município Funcionamento da Ouvidoria Geral do Município		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		989,65
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.985,85
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		4.986,67
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		4.988,81

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

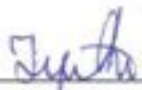


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0036 02 01. 2.002	Chefia do Gabinete		
3.1.90.04.00	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
1500000000	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos		975,55
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		875,75
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		987,87
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.320,46
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.975,64
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.975,63
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		762,35
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		978,36
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.979,67
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.979,79
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.979,98
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.150,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		976,74


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 11

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e		6.555,00
	TOTAL GERAL		25.147.833,73

Viçosa do Ceará, 01 de Outubro de 2024.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 10

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 03.	Secretaria de Desporto e Lazer		
27 122 0037 2.140	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		15.000,00
TOTAL Secretaria de Desporto e Lazer			15.000,00
PARA:			
12 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.143	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	Anul.dotação		6.705.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	Anul.dotação		1.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	Anul.dotação		550.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
	Anul.dotação		60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
	Anul.dotação		816.000,00
12 361 0231 2.144	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		9.500.000,00
12 365 0271 2.146	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
	Anul.dotação		608.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
	Anul.dotação		14.000,00
TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma			18.254.700,00
PARA:			
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado		
08 243 0131 2.150	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		6.555,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 09

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Depto. Agricultura, Pec., Psic. e Apic PARA:			9.000,00
20 605 0467 10 02. 2.124	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		75.000,00
TOTAL Depto. de Mercados, Feiras e Matadour PARA:			75.000,00
18 541 0391 10 04. 2.156	Depto. de Meio Ambiente Preservação e Conservação Ambiental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		35.000,00
18 541 0405 2.157	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		45.000,00
TOTAL Depto. de Meio Ambiente PARA:			80.000,00
04 122 0037 11 05. 2.137	Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		1.260,00
TOTAL Secretaria de Turismo, Cultura e M. A PARA:			1.260,00
27 811 0611 12 01. 2.138	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent Manutenção e Promoção de Ativ. Esportiva no Ambito do Município		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		14.105,55
TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av			14.105,55


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Guarda Civil Municipal			35.000,00
PARA:			
09 08.	Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego		
26 451 0807 2.111	Manutenção das Atividades do Departament		
	Municipal de Trânsito e Tráfego		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1752000000	Recursos vinculados ao trânsito		
	Anul.dotação		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		215.000,00
TOTAL Depto. Municipal de Trânsito e Tráfeg			220.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0038 1.040	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de		
	Prédios Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências		
	Anul.dotação		12.930,00
15 452 0332 1.041	Construção, Ref. e Ampliação de Praças e		
	Áreas de Lazer na Cidade e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências		
	Anul.dotação		1.586.300,00
TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura			1.599.230,00
PARA:			
09 10.	Depto. de Cemitérios e Est. de Mortalid.		
15 451 0337 2.116	Manutenção da Rede Cemitérios Públicos		
	do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		500,00
TOTAL Depto. de Cemitérios e Est. de Mortal			500,00
PARA:			
10 01.	Depto. Agricultura, Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.117	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		9.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo			80.000,00
PARA:			
09 02.	Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urbanas		
26 782 0587 1.034	Construção de Pavimentação em Pedra		
	Tosca na Cidade e Sede dos Distritos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	233.600,00
TOTAL Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urba			233.600,00
PARA:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0332 2.107	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	12.375,78
26 782 0340 2.108	Funcionamento do Sistema Rodoviário		
	Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros convênios da União	Anul.dotação	18.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	35.000,00
26 782 0586 1.036	Construção, Reforma e Ampliação de Estr.		
	Vicinais, Pontes, Bueiros e Pass. Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	139.000,00
26 782 0587 1.037	Construção de Pavimentação Asfáltica em		
	Rodovias do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Depto. de Transporte			274.375,78
PARA:			
09 04.	Guarda Civil Municipal		
06 122 0801 2.110	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	35.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0220 2.088	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	70.000,00
12 366 0220 2.089	manutenção do PNAE/EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	18.000,00
TOTAL Depto. de Merenda Escolar			597.000,00
PARA:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 365 0275 2.095	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	126.000,00
TOTAL Depto. de Transporte Escolar			126.000,00
PARA:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.096	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	171.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	58.700,00
TOTAL Secretaria de Educação			248.700,00
PARA:			
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
18 544 0371 2.104	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	80.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

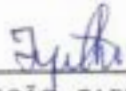


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	125.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	110.000,00
10 302 0176 2.071	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	160.000,00
TOTAL Depto. Atenção Sec./Terc.			710.000,00
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.073	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	285.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	265.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			645.000,00
PARA:			
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 361 0220 2.085	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	470.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	19.000,00
12 365 0220 2.087	Manutenção do PNAE/CRECHE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	20.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.059	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	75.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	85.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	180.000,00
10 301 0171 2.060	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	390.000,00
TOTAL Depto. de Atenção Primária			810.000,00
PARA:			
07 05.	Depto. Atenção Sec./Terc.		
10 302 0176 2.067	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	20.000,00
10 302 0176 2.068	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	235.000,00
10 302 0176 2.069	Manutenção Saúde Melhor em Casa - EMAD / EMAP		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	25.000,00
10 302 0176 2.070	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	35.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

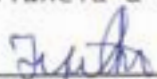


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Departamento de Desenvolvimento Social PARA:			145.000,00
08 122 0329 2.045	06 04. Secretaria de Cidadania e Promoção Social Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	65.000,00
08 122 5018 2.046	Enfrentamento da Emergência Pública Decorrentes do Coronavírus (COVID-19)		
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	90.000,00
TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção Social PARA:			205.000,00
10 125 0051 2.049	07 01. Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Social Funcionamento da Área de Gestão (Ouvidoria, Auditoria e Planejamento)		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	73.000,00
TOTAL Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Social PARA:			73.000,00
10 305 0191 2.054	07 02. Depto. de Vigilância à Saúde Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	185.000,00
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde			215.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	13.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			178.000,00
PARA:			
06 01. 08 241 0121 2.025	Depto. de Assistência ao Cidadão Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - IDOSO		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	25.000,00
08 243 0131 2.028	Proteção Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa)		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	80.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	55.000,00
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	8.200,00
08 243 0131 2.029	Implantação e manutenção Projeto Vidas Protegidas - Unidades Acolhimento		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
08 243 0131 2.031	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças		
3.3.90.39.00 1661000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	Anul.dotação	7.000,00
08 244 0137 2.035	Proteção Social Especial - PSE (CREAS)		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão			215.200,00
PARA:			
06 03. 08 244 0136 2.043	Departamento de Desenvolvimento Social Manutenção do Programa de GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA- IGD/PAB		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	120.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

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		607,40
TOTAL Chefia do Gabinete			607,40
PARA:			
02 02.	Procuradoria Geral do Município		
04 122 0025 2.003	Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		75.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		1.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			76.000,00
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		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 Secretaria de Administração Geral			5.000,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Finanças		
04 123 0041 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		165.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		4.976,39
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.974,76
1749000000	outras vinculações de transferências		4.982,36
08 242 0126 2.026	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoa com Deficiência		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		976,63
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		987,87
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		986,36
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		989,31
1749000000	outras vinculações de transferências		989,03
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.150,15
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.975,65
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		4.975,88
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.986,31
1749000000	outras vinculações de transferências		4.988,36
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		200,24
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		987,64
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		988,44
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		989,33
1749000000	outras vinculações de transferências		989,02
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.987,33
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.987,66

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.575,00
TOTAL Secretaria de Logística e Estr. Admin DE:			39.075,00
08 241 06 01. 0121 2.024 4.4.90.52.00 1500000000	Depto. de Assistência ao Cidadão Manutenção do Projeto Social Dance Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		4.980,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		1.980,00
08 241 0121 2.025	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - IDOSO		
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de recursos do FNAS		4.978,36
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.979,37
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		4.991,36
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.989,64
1749000000	Outras vinculações de transferências		4.988,77
3.1.90.13.00 1665000002	Obrigações patronais Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		989,64
3.3.90.14.00 1660000000	Diárias - civil Transferência de recursos do FNAS		986,65
3.3.90.30.00 1661000000	Material de consumo Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.998,36
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.975,65
1749000000	Outras vinculações de transferências		4.976,64
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		4.976,55
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.976,88

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências		1.028,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1749000000	Outras vinculações de transferências		90,00
TOTAL Secretaria de Administração Geral			28.011,19
DE:			
04 01.	Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran		
04 129 0038 1.003	Construção, Ref. e Ampl.Prédio do Depto. Cadastro, Fiscal. Tributária e Cobrança		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências		4.950,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências		2.000,00
TOTAL Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cob			6.950,00
DE:			
04 04.	Secretaria de Finanças		
04 123 0041 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.678,65
04 123 0041 2.017	Amortização da Dívida Contratada do Programa FINISA		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		125.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			130.678,65
DE:			
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		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.500,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

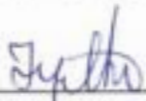


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		5.979,22
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		2.520,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		979,36
TOTAL Depto de Compras, Contratos e Cont. P DE:			27.720,50
04 122 0037 2.009	03 05. Secretaria de Administração Geral Funcionamento das Atividades da Administração Geral		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		986,65
3.2.90.22.00 1500000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato Recursos não vinculados de impostos		4.555,97
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		4.986,34
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		2.989,44
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		2.989,79
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		3.555,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		4.860,00
04 122 0038 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Prédi o para funcionamento do Paço Municipal.		
3.3.90.39.00 1700000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros convênios da União		1.970,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

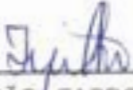


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		2.989,36
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		1.989,67
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.979,64
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		4.979,64
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		3.872,72
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		979,33
08 272 0156 2.007	Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas		
3.3.90.08.00 1500000000	Outros benef.assist.do servidor e do mil Recursos não vinculados de impostos		4.976,31
TOTAL Depto. de Recursos Humanos			22.755,30
DE:			
03 02.	Depto de Compras, Contratos e Cont. Patr		
04 122 0032 2.008	Manutenção das Atividades do Depto. de Compras, Contratos e Controle Patrimonia		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		979,25
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		4.976,74
3.1.91.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		330,00
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		4.979,61
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		2.976,32


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

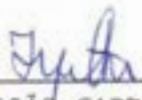


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		9.986,61
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		4.987,69
TOTAL Ouvidoria Geral do Município			27.925,28
DE:			
04 124 0042 02 04. 2.005	Controladoria Geral do Município Funcionamento da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		989,36
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		4.989,36
3.1.91.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.998,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		4.987,65
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		5.987,64
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.749,65
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		9.986,31
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		9.989,18
TOTAL Controladoria Geral do Município			40.677,15
DE:			
04 128 0066 03 01. 2.006	Depto. de Recursos Humanos Manutenção da Coordenadoria de Recursos Humanos e Atividades Meios		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		988,63


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		4.989,03
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.989,77
1749000000	Outras vinculações de transferências		4.985,14
08 243 0131 2.028	Proteção Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		988,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.993,00
08 243 0131 2.030	Programa ACT (Action) - Educar crianças em ambientes seguros		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.985,51
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.988,66
08 243 0131 2.031	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		988,33
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		987,94
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		989,02
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		989,09
1749000000	Outras vinculações de transferências		989,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.989,03
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.988,93
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		4.987,36
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.987,44
1749000000	Outras vinculações de transferências		4.987,36

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		989,36
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		988,25
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		985,65
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		985,65
1749000000	Outras vinculações de transferências		987,36
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.986,64
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.987,62
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		4.987,36
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.988,36
1749000000	Outras vinculações de transferências		4.987,36
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		4.987,36
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.987,91
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		4.989,36
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.989,36
1749000000	Outras vinculações de transferências		4.989,36
08 243 0132 2.033	Manutenção do Programa Acessuas		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		989,37
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		989,36
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.989,55
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.989,88


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

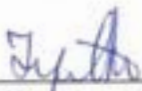


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		989,07
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		989,44
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.989,47
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		989,47
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.989,39
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.989,68
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.989,93
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		9.989,44
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.989,67
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		9.989,63
08 243 0137 2.034	Manutenção da Proteção Social Especial		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		989,55
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		989,69
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		989,36
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		988,98
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		988,64
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		988,96
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		988,33
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		988,93


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		988,77
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		988,99
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		989,01
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		988,15
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		988,06
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		988,67
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		987,96
08 244 0137 2.035	Proteção Social Especial - PSE (CREAS)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		987,99
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		988,97
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		989,02
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		989,05
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		989,07
1749000000	Outras vinculações de transferências		989,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		49.988,15
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		49.987,87
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		49.988,36
1749000000	Outras vinculações de transferências		49.987,66
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		1.988,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de recursos do FNAS		4.988,01
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.989,64
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		4.989,68
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.987,96
1749000000	Outras vinculações de transferências		4.989,44
08 244 0137 2.036	Aprimoramento da Gestão do IGDSUAS		
3.3.90.14.00 1660000000	Diárias - civil Transferência de recursos do FNAS		988,75
3.3.90.33.00 1660000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência de recursos do FNAS		1.988,61
08 244 0137 2.037	Implementação do Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz		
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de recursos do FNAS		26.975,68
08 244 0137 2.038	Programa Ceará Sem Fome		
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		4.987,36
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.987,69
1749000000	Outras vinculações de transferências		4.987,36
08 244 0137 2.039	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Adultos		
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de recursos do FNAS		987,63
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		988,92
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		988,63
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		988,74
1749000000	Outras vinculações de transferências		988,61
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de recursos do FNAS		4.987,55

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.988,36
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.989,33
1749000000	Outras vinculações de transferências		4.989,05
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		988,36
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		988,22
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		987,36
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		988,66
1749000000	Outras vinculações de transferências		988,77
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		988,36
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		988,36
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		989,62
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		989,55
1749000000	Outras vinculações de transferências		989,88
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.989,21
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.989,92
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		4.898,33
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.989,38
1749000000	Outras vinculações de transferências		4.989,05
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.989,11
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.989,11
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		4.989,03


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 15

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.989,44
1749000000	outras vinculações de transferências		4.989,35
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.535,98
TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão			687.997,23
DE:			
08 244 0136 06 03. 2.042	Departamento de Desenvolvimento Social Progr. Apoio Famílias Carentes - Aluguel Social/Benefícios Eventuais/Mat. Constru		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		49.985,18
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.985,36
TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia			62.470,54
DE:			
10 301 0038 07 03. 1.013	Depto. de Atenção Primária Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Unidades de Saúde p/Funcionamento de ESF		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		21.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		84.000,00
10 301 0038 1.014	Construção, Ampliação e Equipamentos de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recursos de operações de crédito		3.221.000,00
TOTAL Depto. de Atenção Primária			3.326.000,00
DE:			
10 302 0176 07 05. 2.069	Depto. Atenção Sec./Terc. Manutenção Saúde Melhor em Casa - EMAD / EMAP		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		402.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 16

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0176 2.070	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.997,75
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		28.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		49.997,15
TOTAL Depto. Atenção Sec./Terc.			489.994,90
DE:			
08 01.	Depto. de Educação Infantil		
12 365 0232 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Creche-Escola		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		24.800,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		44.997,15
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		83.997,76
1749000000	Outras vinculações de transferências		20.100,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.997,15
12 365 0271 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Educação Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		49.997,12
1569000000	Outras transferências do FNDE		28.740,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		8.880,00
12 365 0271 2.077	Funcionamento de Creche-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.430,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

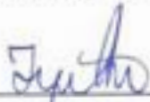


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00 1500100100	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Receita de Imposto e Trans. - Educação		19.997,36
3.3.90.32.00 1500100100	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Educação		19.997,01
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		16.900,00
12 365 0271 2.078	Manutenção de Novas Turmas - EI		
3.3.90.33.00 1500100100	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.997,02
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		4.997,36
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		4.997,78
3.3.90.39.00 1570000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de convênio-União/Educação		14.997,36
TOTAL Depto. de Educação Infantil			359.823,09
DE:			
08 02.	Depto. de Ensino Fundamental		
12 361 0231 2.080	Manutenção do Progrma de formações PAIC		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		29.997,32
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		29.997,34
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		29.996,98
3.3.90.36.00 1571000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de convênio-Estado/Educação		18.000,00
12 361 0231 2.081	Manutenção do Programa Educação em Tempo Integral		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.997,36
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		14.997,34
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		14.997,54


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 18

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		49.997,65
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		49.997,65
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		49.997,44
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.997,98
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		4.997,62
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		4.997,44
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		39.997,36
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		39.997,87
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		39.997,69
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		19.997,22
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		19.997,63
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		19.997,36
12 361 0233 2.082	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		29.997,36
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		10.997,88
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		14.997,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		4.997,65
12 366 0281 2.083	Manutenção do EJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.997,64


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 19

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		19.997,67
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.997,36
TOTAL Depto. de Ensino Fundamental DE:			603.938,23
12 361 0220 08 04. 2.085	Depto. de Merenda Escolar Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		49.997,64
TOTAL Depto. de Merenda Escolar DE:			49.997,64
12 361 0238 08 05. 2.091	Depto. de Transporte Escolar Aquisição de Veículos Para Renovação da Frota de Transporte Escolar		
4.4.90.52.00 1570000000	Equipamentos e material permanente Transferência de convênio-União/Educação		1.081.000,00
12 361 0238 2.092	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		29.001,11
12 361 0238 2.093	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Básico - Parceria com Estado		
3.3.90.30.00 1571000000	Material de consumo Transferência de convênio-Estado/Educação		4.000,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		49.997,69
3.3.90.39.00 1571000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de convênio-Estado/Educação		56.200,00
12 362 0246 2.094	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		19.997,36
12 365 0275 2.095	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		19.997,54

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 20

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Depto. de Transporte Escolar			1.260.193,70
DE:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.096	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.997,54
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.997,22
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		649.555,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		47.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		90.500,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		49.997,65
12 122 0805 2.098	Realização de Conferência Municipal de Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.449,64
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		19.997,32
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.997,44
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		19.997,32
12 125 0051 2.099	Manutenção dos Conselhos Educacionais Vinculados		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.997,55
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.997,37


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 21

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.997,12
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.997,33
12 367 0286 2.100	Manutenção da Educação Especial Compensatória		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		997,33
3.1.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		499,12
3.3.50.41.00 1500100100	Contribuições Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.997,66
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.997,31
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.997,88
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.997,31
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.997,85
TOTAL Secretaria de Educação			1.000.162,96
DE:			
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
15 451 0340 2.101	Manutenção do Dep de Controle do Uso e Ocupação do Solo Urbano		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		997,15
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		9.997,12
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.997,66


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 22

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		2.997,05
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		997,06
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		7.700,12
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		4.997,36
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		4.997,87
17 512 0380 2.103	Manutenção do Saneamento Básico na Sede do Município		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		18.000,00
18 544 0371 2.104	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		19.497,01
TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo DE:			72.178,40
09 03.	Depto. de Transporte		
15 452 0332 2.106	Manutenção e conservação de demais vias e logradouros públicos.		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
26 782 0332 2.107	Manutenção da Usina de Asfalto do Município		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		997,15
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		19.997,14
3.3.90.30.00 1701000000	Material de consumo Outros convênios do Estado		39.370,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

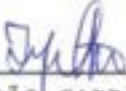


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 23

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1749000000	Outras vinculações de transferências		29.720,00
1754000000	Recursos de operações de crédito		11.070,00
26 782 0334 1.035	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		11.900,00
1701000000	Outros convênios do Estado		11.900,00
26 782 0340 2.108	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		997,65
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.997,11
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.997,36
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.997,36
26 782 0588 2.109	Manutenção da Patrulha Mecanizada do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.010,00
26 782 0902 1.038	Construção do Terminal Rodoviário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências		1.000,00
TOTAL Depto. de Transporte			146.953,77
DE:			
09 04.	Guarda Civil Municipal		
06 122 0801 2.110	Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		997,64
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.790,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 24

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1749000000	Outras vinculações de transferências		7.500,00
TOTAL Guarda Civil Municipal			13.287,64
DE:			
09 08.	Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego		
26 451 0807 2.111	Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		997,87
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.997,88
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.997,97
TOTAL Depto. Municipal de Trânsito e Tráfeg			7.993,72
DE:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0037 2.112	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.997,83
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		997,99
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.998,02
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1705000000	Transf. Estado exploração rec. naturais		1.998,54
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.855,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
15 452 0332 1.041	Construção, Ref. e Ampliação de Praças e Áreas de Lazer na Cidade e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recursos de operações de crédito		1.588.370,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 25

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0336 2.113	Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		881,32
TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura			1.641.098,70
DE:			
09 10.	Depto. de Cemitérios e Est. de Mortalid.		
15 451 0337 2.116	Manutenção da Rede Cemitérios Públicos do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		998,03
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.555,15
TOTAL Depto. de Cemitérios e Est. de Mortal			9.553,18
DE:			
10 01.	Depto. Agricultura, Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.117	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		997,69
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.997,84
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.997,77
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.555,55
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		155.685,34
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.555,36


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 26

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 606 0436 2.118	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		1.990,00
20 606 0437 1.045	Aquisição de Patrulha Mecanizada para Fomentar a Agricultura Familiar.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros convênios da União		72.850,00
20 608 0439 1.046	Aquisição de Implementos para Apoio a Produção Agrícola		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1700000000	Outros convênios da União		1.000,00
20 608 0472 2.123	Fundo de Aval para Financiamento de Mini e Pequenos Comerciantes e Produtores		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.997,78
TOTAL Depto. Agricultura, Pec., Psic. e Apic			314.627,33
DE:			
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros		
20 605 0467 2.124	Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		997,95
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.998,05
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		13.705,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.450,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.198,05
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 27

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Depto. de Mercados, Feiras e Matadour			32.349,05
DE:			
10 03.	Depto. de Recursos Hídricos		
20 544 0411 1.048	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		1.000,00
TOTAL Depto. de Recursos Hídricos			1.000,00
DE:			
10 04.	Depto. de Meio Ambiente		
18 541 0405 2.158	Rateio para participação em Consorcio		
	Público de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		172.225,34
TOTAL Depto. de Meio Ambiente			172.225,34
DE:			
11 01.	Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C. Poluição		
18 541 0405 2.126	Manutenção do Fundo Municipal de Meio		
	Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.287,00
23 695 0536 2.128	Manutenção do Departamento do Turismo,		
	Paisagismo e Eventos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		997,36
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.997,34
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.997,34
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.460,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.997,34

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 28

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		9.997,64
TOTAL Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Polui DE:			47.734,02
11 02. 18 541 0391 1.051	Depto. de Turismo e Aventura Construção, Revitalização/Reurbanização do Parque Ecológico D. Pedro II		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		4.010,00
4.4.90.51.00 1749000000	Obras e instalações Outras vinculações de transferências		1.012,00
23 695 0536 2.129	Manutenção do Fundo Municipal do Turismo		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		2.497,32
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.997,34
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		4.997,64
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		4.998,12
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		4.998,15
23 695 0537 1.052	Implantação de um teleférico em ponto turístico da cidade de Viçosa do Ceará		
4.4.90.51.00 1701000000	Obras e instalações Outros convênios do Estado		1.145,00
23 695 0537 1.054	Implantação e Melhoria de Infra-Estrutur em Pontos Turísticos do Município		
4.4.90.51.00 1749000000	Obras e instalações Outras vinculações de transferências		30.410,00
TOTAL Depto. de Turismo e Aventura DE:			56.065,57
11 03. 23 691 0516 2.130	Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Asseme Manutenção do Departamento de Controle de Hotelaria, Assemelhados e Apoio Turis		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		998,15


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

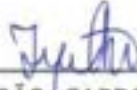


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 29

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.998,15
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		4.998,05
23 695 0516 1.056	Reforma, Ampliação e Equipamento do Restaurante da Lagoa D. Pedro II		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		3.074,00
TOTAL Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Ass DE:			11.068,35
11 04. 13 392 0301 1.059	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog Reforma, Equip. e Melhoria no Teatro Pedro II		
4.4.90.51.00 1749000000	Obras e instalações Outras vinculações de transferências		9.996,00
13 392 0301 2.133	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		997,98
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		9.855,15
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.997,97
3.1.91.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.997,64
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		4.997,37
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		7.997,68
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		4.998,64
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		19.996,98


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 30

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 695 0537 1.062	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		1.870,00
TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo			64.705,41
DE:			
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 1.064	Reforma, Ampliação e Manut. do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		1.012,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1701000000	Outros convênios do Estado		872,00
27 811 0611 1.065	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		872,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		871,00
27 811 0611 2.138	Manutenção e Promoção de Ativ. Esportiva no Ambito do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		998,15
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.998,12
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.995,55
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.996,55
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.998,36
27 811 0611 2.139	Programa de Apoio ao Esporte em Geral		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.441,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 31

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		19.996,67
TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e AV DE:			53.051,40
12 02. 27 812 0616 1.067	Depto. Desporto Comun. Lazer e Paraolimp Construção e Equipação de Quadras Polies portivas Sede e Zona Rural do Município		
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		3.100,00
TOTAL Depto. Desporto Comun. Lazer e Paraol DE:			3.100,00
12 03. 27 122 0037 2.140	Secretaria de Desporto e Lazer Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		997,32
3.1.91.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		4.695,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		1.996,33
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		4.996,94
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		2.259,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		21.075,75
TOTAL Secretaria de Desporto e Lazer DE:			36.020,34
13 01. 12 361 0231 1.069	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento de Unidades Escolares		
3.3.90.39.00 1541000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		430,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 32

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		140,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		99.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		735,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		434,84
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.829,67
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.468,00
12 361 0231 1.070	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 - Comple. União - VAAF		1.467,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.814,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.330,00
12 361 0231 1.071	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 - Comple. União - VAAF		1.000,00
12 361 0231 1.072	Implantação de Laboratórios de Informática nas Escolas da Rede Básica de Ensino		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.350,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.220,00
12 361 0231 2.142	Aquisição de Unidades Móveis de Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		14.800,00
12 361 0231 2.143	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.988,36


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 33

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.91.00 1541000000	Sentenças judiciais Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.885,55
4.4.90.52.00 1576000000	Equipamentos e material permanente Transf. recursos do Estado - Educação		1.638,00
4.5.90.61.00 1540000000	Aquisição de imóveis Transferências do FUNDEB - Impostos		1.800,00
12 361 0231 2.144	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%		
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		3.756.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		6.591.000,00
1544000000	Recursos de precatórios do FUNDEF		998.995,00
3.1.90.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		345.555,19
3.1.91.13.00 1541107000	Obrigações patronais Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		24.075,00
12 361 0238 2.145	Manutenção do Programa de Transporte da Rede Básica de Ensino a cargo do FUNDEB		
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos		3.885,00
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB - Impostos		138,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos		4.330,00
12 365 0271 1.073	Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento de Escolas de Educação Infantil		
3.3.90.39.00 1542000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.020,00
4.4.90.51.00 1540000000	Obras e instalações Transferências do FUNDEB - Impostos		790,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		628,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 34

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1542000000	Equipamentos e material permanente Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.223,00
12 365 0271 2.146	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%		
3.1.90.11.00 1542000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		298.380,15
12 365 0271 2.147	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%		
3.1.90.04.00 1542107000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.483,00
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		1.504.890,64
3.1.90.13.00 1542107000	Obrigações patronais Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		100.555,35
3.1.90.92.00 1540107000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		9.979,64
3.1.91.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		2.865,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.982,64
12 366 0281 2.148	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos 30%		
3.1.90.04.00 1540000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos		985,55
3.1.90.11.00 1540000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos		39.988,25
3.3.90.04.00 1540000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos		987,87
3.3.90.14.00 1540000000	Diárias - civil Transferências do FUNDEB - Impostos		3.987,34
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos		4.987,99
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB - Impostos		505,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 35

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos		4.488,93
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB - Impostos		2.489,64
12 366 0281 2.149	Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos 70%		
3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		985,54
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		125.575,64
3.1.91.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		47.405,00
12 812 0038 1.074	Construção de Equipamentos Esportivos e de Recreação em Unidades Escolares		
4.4.90.51.00 1541000000	Obras e instalações Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		116,00
TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma DE:			14.017.608,78
14 01. 08 243 0131 2.150	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		997,22
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		9.995,55
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.995,65
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		1.995,57
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		1.996,64
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		4.996,96


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



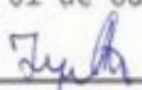
Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 36

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00239/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		2.075,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		1.979,05
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		4.979,92
4.5.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		4.979,65
08 243 0131 2.151 3.1.91.13.00 1500000000	Manutenção do Conselho Tutelar Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		27.978,55
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS		66.255,15
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		18.558,97
3.3.90.33.00 1660000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência de recursos do FNAS		4.979,88
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		3.295,15
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		2.975,75
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		14.975,75
TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e			175.010,41
TOTAL GERAL			25.147.833,73

Viçosa do Ceará, 01 de Outubro de 2024.


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00267/24, de 01 de Novembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, o crédito suplementar no valor de R\$ 18.654.356,34 (Dezoito Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Mil, Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Quatro 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. 00813/23

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\$ 18.654.356,34 (Dezoito Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Mil, Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Quatro 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\$18.654.356,34 (Dezoito Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Mil, Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 2º - 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 2024

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00267/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

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	Exce.arrec.	16.877,15
TOTAL Chefia do Gabinete			16.877,15
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	Exce.arrec.	47.800,00
TOTAL Controladoria Geral do Município			47.800,00
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	Exce.arrec.	300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	11.000,00
TOTAL Secretaria de Administração Geral			12.300,00
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	Exce.arrec.	1.987,25


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00267/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Depto. Contabilidade Geral e P. Conta			1.987,25
PARA:			
04 04.	Secretaria de Finanças		
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		
	Exce.arrec.		59.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			59.000,00
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		
	Exce.arrec.		6.355,15
TOTAL Secretaria de Logística e Estr. Admin			6.355,15
PARA:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 241 0121 2.023	Manutenção do Projeto Esperançar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Exce.arrec.		19.875,75
08 241 0121 2.025	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - IDOSO		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	Exce.arrec.		11.000,00
08 243 0131 2.028	Proteção Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Exce.arrec.		37.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Exce.arrec.		83.505,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	Exce.arrec.		7.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00267/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão			158.380,75
PARA:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0136 2.043	Manutenção do Programa de GESTÃO DO		
	BOLSA FAMÍLIA- IGD/PAB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terr. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Exce.arrec.		23.795,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Exce.arrec.		10.400,00
TOTAL Departamento de Desenvolvimento Social			34.195,00
PARA:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Social		
08 122 0329 2.045	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		
	Exce.arrec.		153.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Exce.arrec.		29.555,00
TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção Social			182.555,00
PARA:			
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 304 0186 2.051	Manutenção de ações do Progr. Vigilância		
	Sanitária e Ambiental		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Exce.arrec.		6.000,00
10 305 0191 2.054	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		
	Exce.arrec.		58.000,00
TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde			64.000,00
PARA:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.058	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	Exce.arrec.		15.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00267/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.059	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	3.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	46.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	62.000,00
10 301 0171 2.060	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	Exce.arrec.	175.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	32.000,00
TOTAL Depto. de Atenção Primária			333.000,00
PARA:			
07 05.	Depto. Atenção Sec./Terc.		
10 302 0176 2.070	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	990.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	243.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	446.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	416.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	75.000,00
TOTAL Depto. Atenção Sec./Terc.			2.170.000,00
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.073	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	122.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

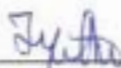


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00267/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	50.000,00
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	15.000,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	30.000,00
3.3.90.32.00 1500100200	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	132.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	33.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	37.755,15
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	33.000,00
		Exce.arrec.	43.200,00
10 302 0176 2.076	Manutenção da Central de Regulação CRESUS de Viçosa do Ceará		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		510.955,15
	PARA:		
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 306 0220 2.084	Manutenção do PNAE/MAIS EDUCAÇÃO (Tempo de Aprender)		
3.3.90.30.00 1552000000	Material de consumo Transferência de recursos do PNAE	Exce.arrec.	1.000,00
12 361 0220 2.085	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00 1552000000	Material de consumo Transferência de recursos do PNAE	Exce.arrec.	200.000,00
12 365 0220 2.087	Manutenção do PNAE/CRECHE		
3.3.90.30.00 1552000000	Material de consumo Transferência de recursos do PNAE	Exce.arrec.	70.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00267/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0220 2.088	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Exce.arrec.	100.000,00
12 366 0220 2.089	manutenção do PNAE/EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Exce.arrec.	1.000,00
12 367 0220 2.090	Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Exce.arrec.	1.300,00
TOTAL Depto. de Merenda Escolar			373.300,00
PARA:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.092	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	163.000,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	2.500,00
12 365 0275 2.095	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	28.585,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Exce.arrec.	127.000,00
TOTAL Depto. de Transporte Escolar			321.085,12
PARA:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.096	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	42.000,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	171.555,36
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	25.555,97


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

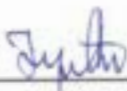


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00267/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Educação			239.111,33
PARA:			
09 02.	Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urbanas		
26 782 0587 1.034	Construção de Pavimentação em Pedra		
	Tosca na Cidade e Sede dos Distritos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado	Exce.arrec.	102.770,00
TOTAL Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urba			102.770,00
PARA:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0332 2.107	Manutenção da Usina de Asfalto do		
	Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1749000000	Outras vinculações de transferências	Exce.arrec.	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	518,00
26 782 0340 2.108	Funcionamento do Sistema Rodoviário		
	Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1749000000	Outras vinculações de transferências	Exce.arrec.	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências	Exce.arrec.	210.000,00
26 782 0586 1.036	Construção, Reforma e Ampliação de Estr.		
	Vicinais, Pontes, Bueiros e Pass. Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	783.884,00
26 782 0587 1.037	Construção de Pavimentação Asfáltica em		
	Rodovias do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências	Exce.arrec.	596.000,00
TOTAL Depto. de Transporte			1.751.402,00
PARA:			
09 08.	Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego		
26 451 0807 2.111	Manutenção das Atividades do Departament		
	Municipal de Trânsito e Tráfego		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	3.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00267/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1752000000	Material de consumo Recursos vinculados ao trânsito	Exce.arrec.	26.000,00
TOTAL Depto. Municipal de Trânsito e Tráfeg PARA:			29.000,00
09 09. 15 451 0037 2.112	Secretaria Geral de Infra Estrutura Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	5.000,00
15 452 0332 1.041	Construção, Ref. e Ampliação de Praças e Áreas de Lazer na Cidade e Distritos		
4.4.90.51.00 1749000000	Obras e instalações Outras vinculações de transferências	Exce.arrec.	284.500,00
15 452 0336 2.113	Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	85.555,00
15 452 0338 2.114	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	150.000,00
25 752 0566 1.043	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.		
4.4.90.51.00 1751000000	Obras e instalações Contribuição de iluminação pública	Exce.arrec.	645.000,00
TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura PARA:			1.170.055,00
10 01. 20 122 0037 2.117	Depto. Agricultura, Pec., Psic. e Apicult Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural do Município		
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	15.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	45.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

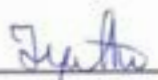


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 09

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00267/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 606 0441 2.119	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		
	Exce.arrec.		115.000,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		175.000,00
	PARA:		
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros		
20 605 0467 2.124	Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros)		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Exce.arrec.		1.000,00
	TOTAL Depto. de Mercados, Feiras e Matadour		1.000,00
	PARA:		
10 04.	Depto. de Meio Ambiente		
18 541 0405 2.158	Rateio para participação em Consorcio público de resíduos sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Exce.arrec.		50.000,00
	TOTAL Depto. de Meio Ambiente		50.000,00
	PARA:		
11 02.	Depto. de Turismo e Aventura		
18 541 0391 1.051	Construção, Revitalização/Reurbanização do Parque Ecológico D. Pedro II		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências		
	Exce.arrec.		10.400,00
	TOTAL Depto. de Turismo e Aventura		10.400,00
	PARA:		
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 2.138	Manutenção e Promoção de Ativ. Esportiva no Ambito do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Exce.arrec.		36.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 10

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00267/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos nao vinculados de impostos	Exce.arrec.	40.000,00
TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av			76.000,00
PARA:			
12 03.	Secretaria de Desporto e Lazer		
27 122 0037 2.140	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	12.000,00
TOTAL Secretaria de Desporto e Lazer			12.000,00
PARA:			
12 361 0231 1.069	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00 1540000000	Obras e instalações Transferências do FUNDEB - Impostos	Exce.arrec.	83.000,00
12 361 0231 2.143	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos	Exce.arrec.	202.000,00
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB - Impostos	Exce.arrec.	8.885,55
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos	Exce.arrec.	1.011.555,36
3.3.90.91.00 1544000000	Sentenças judiciais Recursos de precatórios do FUNDEF	Exce.arrec.	7.801.806,53
12 365 0271 1.073	Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento de Escolas de Educação Infantil		
4.4.90.51.00 1540000000	Obras e instalações Transferências do FUNDEB - Impostos	Exce.arrec.	221.180,00
12 365 0271 2.146	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%		
3.3.90.30.00 1542000000	Material de consumo Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Exce.arrec.	98.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 11

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00267/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1542000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT Exce.arrec.		700,00
12 365 0271 2.147	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%		
3.1.90.11.00 1542107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT Exce.arrec.		1.300.000,00
TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma PARA:			10.727.127,44
14 01. 08 243 0131 2.150	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos Exce.arrec.		8.500,00
08 243 0131 2.151	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos Exce.arrec.		200,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos Exce.arrec.		10.000,00
TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e			18.700,00
TOTAL GERAL			18.654.356,34

Viçosa do Ceará, 01 de Novembro de 2024.


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00284/24, de 02 de Dezembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, o crédito suplementar no valor de R\$ 23.188.406,61 (Vinte e Três Milhões, Cento e Oitenta e Oito Mil, Quatrocentos e Seis Reais e Sessenta 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. 00813/23

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\$ 23.188.406,61 (Vinte e Três Milhões, Cento e Oitenta e Oito Mil, Quatrocentos e Seis Reais e Sessenta 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\$23.188.406,61 (Vinte e Três Milhões, Cento e Oitenta e Oito Mil, Quatrocentos e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO (Remanejamento) 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 Dezembro de 2024



FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036 02 01.	Chefia do Gabinete		
3.3.50.41.00	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
1500000000	Contribuições		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		700,00
TOTAL Chefia do Gabinete			700,00
PARA:			
04 122 0036 02 03.	Ouvidoria Geral do Município		
3.3.90.14.00	Funcionamento da Ouvidoria Geral do Município		
1500000000	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		230,96
TOTAL Ouvidoria Geral do Município			230,96
PARA:			
04 124 0042 02 04.	Controladoria Geral do Município		
3.1.91.13.00	Funcionamento da Controladoria Geral do Município		
1500000000	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		584,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		384,00
TOTAL Controladoria Geral do Município			968,00
PARA:			
04 122 0032 03 02.	Depto de Compras, Contratos e Cont. Patr		
3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades do Depto. de Compras, Contratos e Controle Patrimonia		
1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		32.984,50
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		590,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Depto de Compras, Contratos e Cont. P			33.574,50
PARA:			
04 122 0037 03 05.	Secretaria de Administração Geral		
2.009	Funcionamento das Atividades da		
	Administração Geral		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		50.968,81
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		4.571,00
TOTAL Secretaria de Administração Geral			55.539,81
PARA:			
04 125 0071 04 01.	Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran		
2.012	Manutenção do Depto. de Cadastro, Fisca		
	lização Tributária e Cobrança		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		300,00
TOTAL Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cob			300,00
PARA:			
04 121 0031 04 02.	Depto. Contabilidade Geral e P. Contas		
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		2.077,00
TOTAL Depto. Contabilidade Geral e P. Conta			2.077,00
PARA:			
04 123 0041 04 03.	Depto. de Pagadoria		
2.014	Manutenção do Núcleo de Pagadoria		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		220,00
TOTAL Depto. de Pagadoria			220,00
PARA:			
04 123 0041 04 04.	Secretaria de Finanças		
2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	de Finanças		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		660,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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	152.383,15
TOTAL Secretaria de Finanças			153.043,15
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	22.747,21
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	996,17
TOTAL Depto. Comunicação e Tecnol. Informaç			23.743,38
PARA:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 241 0121 2.023	Manutenção do Projeto Esperançar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social	Anul.dotação	99.500,00
08 243 0131 2.028	Proteção 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	67.674,60
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	96.305,00
08 244 0137 2.035	Proteção Social Especial - PSE (CREAS)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	22.653,10
08 244 0137 2.037	Implementação do Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	12.750,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 271 0140 2.040	Contribuição do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		776,85
TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão			304.659,55
PARA:			
08 244 0136 2.043	Departamento de Desenvolvimento Social		
	Manutenção do Programa de GESTÃO DO		
	BOLSA FAMÍLIA- IGD/PAB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		9.000,00
TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia			9.000,00
PARA:			
10 125 0051 2.049	Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Social		
	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		
	Anul.dotação		10.393,33
TOTAL Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Soci			10.393,33
PARA:			
10 304 0186 2.051	Depto. de Vigilância à Saúde		
	Manutenção de ações do Progr. Vigilância		
	Sanitária e Ambiental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	Anul.dotação		3.132,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		3.495,56
TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde			6.627,56
PARA:			
10 301 0171 2.058	Depto. de Atenção Primária		
	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		10.002,39


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	45.379,00
10 301 0171 2.059	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	223.846,00
3.1.91.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.256,61
3.3.90.34.00 1500100200	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	42.235,97
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	18.722,86
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	120.923,00
10 301 0171 2.060	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	22.743,01
3.1.91.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.300,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	262.635,15
10 301 0171 2.061	Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Família - NASF/Equip. Multidisciplin		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	4.970,00
TOTAL Depto. de Atenção Primária			764.013,99
PARA:			
07 05. 10 302 0176 2.069	Depto. Atencao Sec./Terc. Manutenção Saúde Melhor em Casa - EMAD / EMAP		
3.3.90.34.00 1600000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	16.170,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

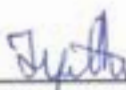


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0176 2.070	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	571.295,55
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	70.640,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	415.445,35
10 302 0176 2.071	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	8.985,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	16.520,00
TOTAL Depto. Atenção Sec./Terc.			1.099.055,90
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.073	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	115.760,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	69.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.800,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	27.831,00
TOTAL Secretaria de Saúde			216.791,00
PARA:			
08 01.	Depto. de Educação Infantil		
12 365 0271 2.077	Funcionamento de Creche-Escola		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.514,19


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

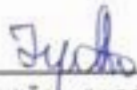


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	80,27
TOTAL Depto. de Educação Infantil			5.594,46
PARA:			
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 361 0220 2.085	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	620.185,15
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação	Anul.dotação	295.930,15
12 365 0220 2.087	Manutenção do PNAE/CRECHE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	68.015,15
12 365 0220 2.088	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	136.420,00
12 366 0220 2.089	manutenção do PNAE/EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	9.012,15
TOTAL Depto. de Merenda Escolar			1.129.562,60
PARA:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.092	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	25.082,20
12 365 0275 2.095	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	62.050,15
TOTAL Depto. de Transporte Escolar			87.132,35
PARA:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.096	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	65.220,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00 1500100100	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	16.602,92
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	323.922,15
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.000,00
12 122 0140 2.097	Contribuição para o PASEP		
3.3.90.47.00 1500100100	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	18.703,00
TOTAL Secretaria de Educação			433.448,07
PARA:			
18 544 0371 2.105	09 01. Depto. de Uso e Ocupação do Solo Manutenção do Comboio de Perfuração e Instalação de Poços Artesianos		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	49.992,18
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	29.995,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	70.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo			199.987,18
PARA:			
26 782 0332 2.107	09 03. Depto. de Transporte Manutenção da Usina de Asfalto do Município		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	28.000,00
26 782 0340 2.108	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.30.00 1749000000	Material de consumo Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	50.400,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 09

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0587 1.037	Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União	Anul.dotação	155.100,00
1749000000	Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	548.560,00
TOTAL Depto. de Transporte			782.060,00
PARA:			
09 04.	Guarda Civil Municipal		
06 122 0801 2.110	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	235.932,95
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.229,12
TOTAL Guarda Civil Municipal			246.162,07
PARA:			
10 01.	Depto. Agricultura, Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.117	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	64.402,76
TOTAL Depto. Agricultura, Pec., Psic. e Apic			64.402,76
PARA:			
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros		
20 605 0467 2.124	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	2.637,92
TOTAL Depto. de Mercados, Feiras e Matadour			2.637,92
PARA:			
10 04.	Depto. de Meio Ambiente		
18 541 0405 2.158	Rateio para participação em Consorcio Publico de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	29.614,34


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 10

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Depto. de Meio Ambiente			29.614,34
PARA:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
13 392 0301 2.133	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		1.998,75
23 695 0536 2.136	Realização de Eventos e Festividades no Âmbito do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		488.500,00
TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo			490.498,75
PARA:			
11 05.	Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi		
04 122 0037 2.137	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		68,17
TOTAL Secretaria de Turismo, Cultura e M. A			68,17
PARA:			
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 2.138	Manutenção e Promoção de Ativ. Esportiva no Ambito do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		2.000,00
TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av			2.000,00
PARA:			
12 03.	Secretaria de Desporto e Lazer		
27 122 0037 2.140	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		1.621,08


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 11

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	320,00
TOTAL Secretaria de Desporto e Lazer			1.941,08
PARA:			
12 361 0140 2.141	13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis Contribuição para o PASEP a cargo do FUNDEB - 30%		
3.3.90.47.00 1541000000	Obrigações tributárias e contributivas Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	170.425,55
12 361 0231 2.143	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.14.00 1540000000	Diárias - civil Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	2.706.400,00
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	1.617,35
4.4.90.52.00 1576000000	Equipamentos e material permanente Transf. recursos do Estado - Educação	Anul.dotação	3.744.748,55
12 361 0231 2.144	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%		
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	3.725.627,00
3.1.91.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	1.148.455,13
12 365 0271 2.146	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%		
3.3.90.30.00 1542000000	Material de consumo Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	565.475,10
3.3.90.36.00 1542000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	3.525,08
12 365 0271 2.147	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%		
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	2.707.114,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

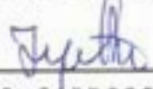


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 12

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	1.647.396,55
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	363.000,00
12 366 0281 2.148	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	4.520,42
12 366 0281 2.149	Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	124.854,00
TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma			16.915.158,73
PARA:			
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado		
08 243 0131 2.150	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.200,00
08 243 0131 2.151	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	200,00
TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e			8.400,00
PARA:			
90 01.	Encargos da Fazenda Pública		
09 271 0140 2.154	Contribuições para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	108.800,00
TOTAL Encargos da Fazenda Pública			108.800,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 13

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			23.188.406,61

Viçosa do Ceará, 02 de Dezembro de 2024.

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 00284/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0036 2.002	02 01. Chefia do Gabinete		
3.1.90.11.00	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos		138.433,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		13.396,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		124,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.148,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.245,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		79.335,00
TOTAL Chefia do Gabinete			242.681,00
DE:			
04 122 0025 2.003	02 02. Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos		12.690,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		251,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		164,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Procuradoria Geral do Município			13.105,00
DE:			
04 122 0036 02 03.	Ouvidoria Geral do Município		
2.004	Funcionamento da Ouvidoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11.800,00
TOTAL Ouvidoria Geral do Município			11.800,00
DE:			
04 124 0042 02 04.	Controladoria Geral do Município		
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		927,00
TOTAL Controladoria Geral do Município			927,00
DE:			
08 272 0156 03 01.	Depto. de Recursos Humanos		
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		2.727,55
TOTAL Depto. de Recursos Humanos			2.727,55
DE:			
04 122 0037 03 05.	Secretaria de Administração Geral		
2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		263.497,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		122.965,00
04 128 0037 2.010	Amortização da Dívida por Contrato com Parcelamentos do PASEP		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.975,75

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de impostos		9.997,75
09 271 0140 2.011	Amortização da Dívida por Contrato, referente a Parcelamentos com o INSS		
3.2.90.22.00 1500000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato Recursos não vinculados de impostos		4.997,75
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de impostos		393.954,00
TOTAL Secretaria de Administração Geral			800.387,25
DE:			
10 125 0051 2.049	07 01. Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Social Funcionamento da Área de Gestão (Ouvidor ia, Auditoria e Planejamento)		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.33.00 1500100200	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.045,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 125 0051 2.050	Manutenção Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 1500100200	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.560,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
TOTAL Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Soci			64.605,00
DE:			
10 304 0186 2.051	07 02. Depto. de Vigilância à Saúde Manutenção de ações do Progr. Vigilância Sanitária e Ambiental		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.738,00
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção		43.991,00
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS-Bloco de manutenção		44.420,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		16.493,00
10 305 0177 2.052	Manutenção das atividades de Endemias do Município		
3.3.90.14.00 1600000000	Diárias - civil Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.854,00
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS-Bloco de manutenção		12.055,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		144,00
10 305 0177 2.053	Manutenção do setor de Imunização da Sec de Saúde do Município.		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499,00
3.3.90.33.00 1500100200	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
10 305 0191 2.054	Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção		395.593,00
3.1.91.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.935,00
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.936,00
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.836,00
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS-Bloco de manutenção		384,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.735,00
3.3.90.92.00 1500100200	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 306 0196 2.055	Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Alimentar Nutricional		
3.3.90.14.00 1600000000	Diárias - civil Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

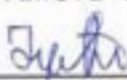


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.32.00 1600000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência SUS-Bloco de manutenção		20.000,00
3.3.90.33.00 1600000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
10 331 0174 2.056 3.1.90.04.00 1500100200	Programa Saúde do Trabalhador Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.33.00 1500100200	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde			627.113,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0038 07 03.1.013	Depto. de Atenção Primária Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Unidades de Saúde p/Funcionamento de ESF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.018,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		100,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		874,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		687,00
10 301 0038 1.014	Construção, Ampliação e Equipamentos de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		568.998,00
1700000000	Outros convênios da União		787.047,00
1754000000	Recursos de operações de crédito		211,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		3.449,00
10 301 0171 2.057	Manutenção do PSE - Programa Saúde na Escola		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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		30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 301 0171 2.058	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		55.645,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		21.758,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.844,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		35.056,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.314,00
10 301 0171 2.059	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		294.971,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		27.747,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.838,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.680,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		242.505,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		430.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 301 0171 2.060	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde		
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		10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		20.010,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 1500100200	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.34.00 1600000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Transferência SUS-Bloco de manutenção		40.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.023,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		53.295,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		37.804,00
3.3.90.92.00 1500100200	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de manutenção		20.000,00
10 301 0171 2.061	Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Família - NASF/Equip. Multidisciplin		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.1.91.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.14.00 1600000000	Diárias - civil Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção		20.793,00
3.3.90.33.00 1600000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.34.00 1600000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.217,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		42.585,00
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de manutenção		15.000,00
10 301 0171 2.062	Manutenção das Atividades do Programa de Desempenho Previne Brasil		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.000,00
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS-Bloco de manutenção		273.738,00
10 301 0177 2.063	Manutenção das Atividades da Academia de Saúde		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.33.00 1500100200	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.741,00
3.3.90.92.00 1500100200	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.951,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0188 1.015	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		255,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		1.004,00
TOTAL Depto. de Atenção Primária			3.235.658,00
DE:			
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0038 1.016	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		1.873,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		873,00
10 303 0181 2.064	Manutenção do Centro Fitoterápico		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		55.670,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.032,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		142.688,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.902,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 303 0181 2.065	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		32.530,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		28.148,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.615,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
10 303 0181 2.066	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Secundária		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac DE:			387.331,00
07 05. 10 302 0176 2.067	Depto. Atenção Sec./Terc. Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Mesquita		
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		24.095,95
3.3.90.92.00 1500100200	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de manutenção		48.546,00
10 302 0176 2.068	Manutenção do Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba		
3.3.71.70.00 1500100200	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde		54.203,00
10 302 0176 2.069	Manutenção Saúde Melhor em Casa - EMAD / EMAP		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.14.00 1600000000	Diárias - civil Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção		36.755,00
3.3.90.33.00 1600000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.000,00
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

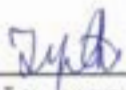


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 15

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
10 302 0176 2.070	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		157.255,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.689,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		317.813,00
3.1.91.13.00 1605000000	Obrigações patronais Transf. complementação piso enfermagem		26.002,00
3.3.50.41.00 1500100200	Contribuições Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		33.701,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		171.643,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		341.637,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		173.655,00
3.3.90.34.00 1631000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Transferência de convênio - União/Saúde		65.311,00
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.668,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		166.145,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		142.255,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		7.000,00
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		291.930,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 16

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1500100200	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.92.00 1500100200	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		99.775,00
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de manutenção		335.792,00
10 302 0176 2.071	Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II)		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.1.91.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		18.414,00
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.433,00
3.3.90.33.00 1500100200	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.34.00 1600000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Transferência SUS-Bloco de manutenção		320.652,00
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.120,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		49.214,00
10 302 0176 2.072	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		10.000,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.34.00 1600000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		33.304,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
TOTAL Depto. Atenção Sec./Terc.			3.081.007,95
DE:			
10 122 0037 07 06 2.073	Secretaria de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		342.003,00
3.1.90.94.00 1500100200	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.1.91.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		22.028,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		160.518,00
3.3.50.41.00 1500100200	Contribuições Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.50.43.00 1500100200	Subvenções sociais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.918,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

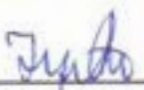


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 18

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saúde			547.467,00
DE:			
08 01.	Depto. de Educação Infantil		
12 365 0232 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Creche-Escola		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.214,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.298,75
12 365 0271 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Educação Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		783,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		3.973,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		345,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		2.801,00
12 365 0271 2.077	Funcionamento de Creche-Escola		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		998,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		72.143,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.997,88
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.998,02
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.998,32
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		119.043,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.099,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

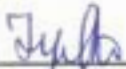


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 19

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Depto. de Educação Infantil			218.692,12
DE:			
08 02.	Depto. de Ensino Fundamental		
12 123 0962 2.079	Amortização da Dívida por contrato de Programas vinculados ao Ensino		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.998,54
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		24.998,92
12 361 0231 2.081	Manutenção do Programa Educação em Tempo Integral		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.998,36
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		1.998,32
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		1.998,36
12 361 0232 1.023	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		1.098,98
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		5.883,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1569000000	Outras transferências do FNDE		873,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		421,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		1.869,00
12 366 0281 2.083	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		998,36
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.148,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 20

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		1.203,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		1.200,00
TOTAL Depto. de Ensino Fundamental DE:			50.686,84
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 306 0220 1.024	Constr. Ref. e Ampliação de Depósitos p/ Merenda Escolar na Cidade e Distritos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.123,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		123,00
12 306 0220 2.084	Manutenção do PNAE/MAIS EDUCAÇÃO (Tempo de Aprender)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		800,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		173,00
12 361 0220 2.085	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		63,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		62.708,00
12 362 0220 2.086	Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		9.716,00
12 367 0220 2.090	Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		288,00
TOTAL Depto. de Merenda Escolar DE:			74.994,00
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.091	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		724,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 21

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		2.223,00
12 361 0238 2.092	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.888,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		91.403,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.804.692,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		51.844,00
12 362 0246 2.094	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		79.201,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		95.955,00
12 365 0275 2.095	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		16.479,00
TOTAL Depto. de Transporte Escolar			2.144.409,00
DE:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.096	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		120.929,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.460,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.614,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 22

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		37.335,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		279.209,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.608,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		223.038,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		42.931,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		444,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.498,94
12 122 0038 1.025	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		344,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		123,00
12 122 0805 2.098	Realização de Conferência Municipal de Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		550,00
12 125 0051 2.099	Manutenção dos Conselhos Educacionais Vinculados		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
12 367 0286 2.100	Manutenção da Educação Especial Compensatória		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			750.083,94
DE:			
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
15 451 0340 2.101	Manutenção do Dep de Controle do Uso e Ocupação do Solo Urbano		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		94.500,00

[Assinatura]


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 23

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18 544 0371 2.104	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		502,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		26.337,00
TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo			121.339,00
DE:			
09 02.	Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urbanas		
15 451 0334 1.032	Construção de Pavimentação Asfáltica na Cidade e Sede dos Distritos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		7.863,00
26 782 0587 1.033	Construção de Pavimentação em Pedra Tosca em Estradas do Município.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		11.377,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		11.995,00
26 782 0587 1.034	Construção de Pavimentação em Pedra Tosca na Cidade e Sede dos Distritos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		1.149.995,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		898,00
TOTAL Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urba			1.182.128,00
DE:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0332 2.107	Manutenção da Usina de Asfalto do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1701000000	Outros convênios do Estado		21.715,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		42.133,00
26 782 0340 2.108	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		33.173,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 24

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		8.073,00
3.3.90.30.00 1700000000	Material de consumo Outros convênios da União		2.000,00
3.3.90.39.00 1700000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros convênios da União		793,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		216.389,00
26 782 0586 1.036	Construção, Reforma e Ampliação de Estr. Vicinais, Pontes, Bueiros e Pass. Molhadas		
3.3.90.39.00 1750000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica CIDE		3.873,00
26 782 0587 1.037	Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Município		
4.4.90.51.00 1754000000	Obras e instalações Recursos de operações de crédito		3.305.974,00
TOTAL Depto. de Transporte			3.634.123,00
DE:			
09 04.	Guarda Civil Municipal		
06 122 0801 2.110	Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos		
3.1.90.11.00 1749000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Outras vinculações de transferências		200.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		21.854,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		9.042,87
TOTAL Guarda Civil Municipal			230.896,87
DE:			
09 08.	Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego		
26 451 0807 2.111	Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego		
3.3.90.30.00 1752000000	Material de consumo Recursos vinculados ao trânsito		15.015,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 25

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
TOTAL Depto. Municipal de Trânsito e Tráfeg DE:			65.015,00
09 09, 15 451 0037 2.112	Secretaria Geral de Infra Estrutura Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		34.689,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		14.524,00
3.1.91.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		5.322,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		110.150,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		242.070,00
15 452 0332 1.041	Construção, Ref. e Ampliação de Praças e Áreas de Lazer na Cidade e Distritos		
4.4.90.51.00 1749000000	Obras e instalações Outras vinculações de transferências		1.052.080,00
1754000000	Recursos de operações de crédito		284.465,00
15 452 0336 2.113	Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		216.685,00
15 452 0338 2.114	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		18.770,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		225.534,38
25 752 0566 1.043	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.		
4.4.90.51.00 1751000000	Obras e instalações Contribuição de iluminação pública		49.930,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

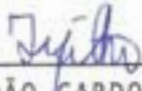


Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 26

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1754000000	Recursos de operações de crédito		644.997,92
TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura DE:			2.899.217,30
12 361 0231 1.069	13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		433.976,00
12 361 0231 2.143	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		538.998,15
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		9.997,85
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		209.775,15
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		153.890,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		640,00
12 361 0231 2.144	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		735,00
1544000000	Recursos de precatórios do FUNDEF		1.003,85
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		43.075,00
12 361 0238 2.145	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		119,00
12 365 0271 1.073	Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento de Escolas de Educação Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		7.831,00


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Pág: 27

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00284/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00813/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0271 2.146	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		68.260,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		7.127,88
12 365 0271 2.147	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		99.443,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		217.308,91
12 366 0281 2.148	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.001,00
12 366 0281 2.149	Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos 70%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		38.531,00
12 812 0038 1.074	Construção de Equipamentos Esportivos e de Recreação em Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		970.299,00
TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma			2.802.011,79
TOTAL GERAL			23.188.406,61

Viçosa do Ceará, 02 de Dezembro de 2024.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO


EXERCÍCIO DE 2024

I.N. Nº. 02/2013

ITEM VI

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

ADMINISTRAÇÃO


FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Viçosa do Ceará/CE, 14 de fevereiro de 2020.

À GIGOV – Fortaleza/CE
Ao Senhor Márcio Gonçalves Gonçalves
Gerente GIGOV/FO
Rua Sena Madureira, 800 – 2º andar – Centro
CEP: 60.055-080
Fortaleza/CE

Prezados(as) Senhores(as),

Em atendimento aos trâmites do PVL (Pedido de Verificação de Limites e Condições) nº 02.009585/2019-21, do Município de Viçosa do Ceará/CE, **operação no sistema da Caixa nº 0532.595-59**, seguem os documentos solicitados por essa GIGOV em e-mail enviado à Prefeitura em 13/02/20:

1 – LOA 2020 devidamente publicada em meio oficial e QDD em vigor: a LOA 2020 e o QDD encontram-se salvos em mídia digital (CD) em anexo a esse Ofício. Tais documentos estão devidamente publicados no site oficial do município (www.vicosa.ce.gov.br – menu LRF). Ressalta-se que o QDD encontra-se dentro do arquivo da LOA 2020, a partir da pág. 220.

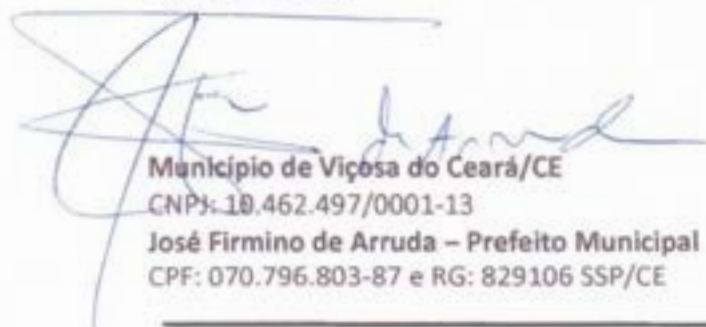
2 – Declaração de enquadramento das despesas de capital (Anexo V) com informação da LOA 2020 (modelo anexo): essa declaração encontra-se em anexo.

3 – Plano de Investimento atualizado: esse plano encontra-se em anexo.

4 – Declaração Unificada (modelo anexo): essa declaração encontra-se em anexo.

5 – Declaração de Adimplência com pagamento dos credores de precatórios (Tribunal de Justiça Estadual/TJCE): essa declaração/certidão encontra-se em anexo.

Atenciosamente,



Município de Viçosa do Ceará/CE
CNPJ: 10.462.497/0001-13
José Firmino de Arruda – Prefeito Municipal
CPF: 070.796.803-87 e RG: 829106 SSP/CE

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DAS DESPESAS DE CAPITAL

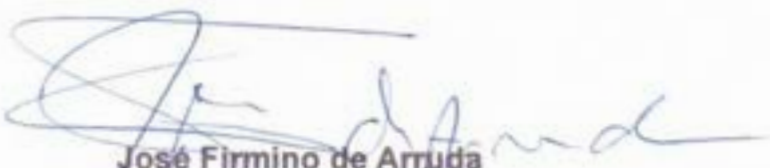
Declaro, sob as penas da Lei, e em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e com a Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000, que os itens sobre os quais pleiteio o financiamento no âmbito do FINISA constituem Despesas de Capital, no valor de **R\$ 5.000.000,00** (cinco milhões de reais).

Os recursos estão dispostos na rubrica orçamentária 0903-26.782.0587-1.039 (Unid ORÇAMENTÁRIA 0903 "Depto de Transp. Urbanos e Interdistritais", Função 26 "Transporte", Sub-Função 782 "Transporte Rodoviário", Programa 0587 "Construção e Pavimentação de Rodovias", Proj/Atividade 1.039 "Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Município", Categoria Econômica 4.0.00.00.00 "Despesas de Capital", Grupo Despesa 4.4.00.00.00 "Investimentos", Modalidade Aplicação 4.4.90.00.00 "Aplicações Diretas", Elemento de Gasto 4.4.90.51.00 "Obras e Instalações"), da LOA 2020 nº 730/2019* de 23/10/19, constante na página 110, conforme cópia anexa salva em mídia digital (CD).

*A LOA 2020 encontra-se salva em mídia digital (CD) e também publicada no site www.vicosa.ce.gov.br (menu LRF), assim como as demais informações contábeis e orçamentárias municipais.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Viçosa do Ceará/CE, 13 de fevereiro de 2020.



José Firmino de Arruda
CPF/MF nº 070.796.803-87
RG nº 829106 SSP/CE
Prefeito do Município de Viçosa do Ceará/CE
CNPJ/MF nº 10.462.497/0001-13

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria Geral de Infraestrutura
Anexo II, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/01/83)
em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2000
Orçamento Fiscal - Adendo V

ORÇÃO: 04 Secretaria Geral de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0403 Depto. de Transporte

PROGRAMA
DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	300.000,00	300.000,00
15.410	Serviços urbanos	0,00	300.000,00	300.000,00
15.410.0303	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	300.000,00	300.000,00
15.410.0303.2.004	Manutenção e conservação de demais vias e logradouros públicos.		300.000,00	300.000,00
	Assegurar recursos para manutenção de vias e logradouros públicos do município.			
16	Transporte	10.815.000,00	3.300.000,00	14.115.000,00
16.781	Transporte Rodoviário	10.815.000,00	3.300.000,00	14.115.000,00
16.781.0333	Vias e Logradouros urbanos	0,00	490.000,00	490.000,00
16.781.0333.2.005	Manutenção da Usina de Asfalto do Município		490.000,00	490.000,00
	Assegurar recursos para garantir o funcionamento da usina de asfalto do município, com aquisição de matéria prima para produção e distribuição de asfalto para conservação de vias públicas.			
16.781.0334	Vias Expressas	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
16.781.0334.2.037	Abertura, Pavimentação e Melhoria de Ruas e Avenidas da Cidade e Distritos	1.315.000,00		1.315.000,00
	Abertura, pavimentação e melhoria de ruas e avenidas da cidade e distritos.			
16.781.0340	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	640.000,00	640.000,00
16.781.0340.2.006	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		640.000,00	640.000,00
	Assegurar recursos para manutenção e funcionamento do sistema rodoviário municipal.			
16.781.0386	Estradas Vicinais	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
16.781.0386.2.038	Construção, Reforma e Ampliação de Estr. Vicinais, Pontes, Bueiros e Pass. Molhadas	1.150.000,00		1.150.000,00
	Construção, reforma e ampliação de estradas vicinais, pontes, bueiros e passagens molhadas.			
16.781.0387	Construção e Pavimentação de Rodovias	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
16.781.0387.2.019	Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Município	7.500.000,00		7.500.000,00
	Construção de pavimentação asfáltica em rodovias do Município.			
16.781.0388	Restauração de Rodovias	0,00	170.000,00	170.000,00
16.781.0388.2.097	Manutenção da Patrulha Mecanizada do Município		170.000,00	170.000,00
	Assegurar recursos para manutenção da patrulha mecanizada do Município, responsável pela conservação das vias e acessos.			

- continua

Supb

AA



FINISA

Plano de Investimento

Viçosa do Ceará/CE 2020

1- Identificação do Proponente

Nome: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará/CE	CNPJ: 10.462.497/0001-13
Endereço: Rua Silva Jardim, s/n - Centro	CEP: 62.300-000
Município: Viçosa do Ceará	UF: CE
Endereço eletrônico: prefeito.vicosa@gmail.com prefeito@vicosa.ce.gov.br	Telefone: (88) 3632.1144
Nome do Representante Legal: José Firmino de Arruda (Prefeito Municipal)	
Pessoa(s) autorizada(s) a tratar do pleito: <i>(contatos)</i> Eurico José Carneiro Fontenele Arruda <i>(Secretário Municipal de Finanças)</i> Pedro da Silva Brito <i>(Secretário Municipal de Infraestrutura)</i>	Telefone: (88) 9.9694.1689 <i>(Eurico)</i> (88) 3632.1144 <i>(Prefeitura)</i>
Endereço eletrônico: euricojarruda@hotmail.com euricojarruda@gmail.com elanio79@hotmail.com	

2 - Objetivo do Projeto

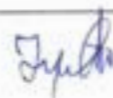
O objetivo deste pleito é a contratação de financiamento pelo FINISA, para AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS ESTRADAS DE ACESSO ÀS LOCALIDADES DE BUÍRA, JAGUARIBE E MANHOSO E DO SEU ENTORNO, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.

O financiamento contemplará a população de Viçosa do Ceará/CE com a melhoria na qualidade de vida do cidadão nas localidades de Buíra, Jaguaribe e Manhoso e do seu entorno.

A realização do empreendimento possibilitará a redução dos dispêndios mensais com manutenção das estradas e rodovias do município de Viçosa do Ceará/CE, bem como trará benefícios na agilidade da locomoção dos cidadãos residentes nestas localidades, trazendo consigo impacto não só na qualidade de vida, mas também impacto na economia do município (agilidade no escoamento da produção agrícola, maior e mais rápida integração entre as diversas localidades da zona rural deste município etc).

3 - Caracterização Financeira do Investimento

Investimento	
Financiamento:	R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)
Contrapartida:	R\$ 0,00
Total:	R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)
Desembolso	
Quantidade de Parcelas:	02 parcelas
Periodicidade:	Trimestral
Valor por Parcela:	R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)
Prazo	
Carência:	24 meses
Prazo de Amortização:	96 meses
Prazo Total:	120 meses



Garantia do Financiamento	
Tipo de Receita:	FPM - Fundo de Participação dos Municípios

4- Adequação Orçamentária

Código da ação orçamentária	Nome do Orçamento	Produtos apoiados	Valores (R\$)	
			Valor do investimento	Valor do Financiamento
0903- 26.782.0587- 1.039	1.039 - Proj/Atividade "Construção de Pavimentação Asfáltica de Rodovias do Município"	4.4.90.51.00 - Obras e instalações	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00

Suplto

[Assinatura]

Os recursos estimados de investimento no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) serão utilizados para AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS em benefício do Município de Viçosa do Ceará/CE, estão alocados na rubrica orçamentária 0903.26.782.0587.1039.4.4.90.51 - Obras e Instalações prevista na LOA 2020 e no Plano Plurianual 2018/2021 e na LDO 2020.

As despesas objeto deste plano de investimento tem compatibilidade com o Plano Plurianual 2018/2021, LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020, LOA - Lei Orçamentária Anual 2020, do Município de Viçosa do Ceará-CE.

Segue anexo o conjunto de instrumentos orçamentários 2018/2021.

As Leis Orçamentárias Municipais encontram-se em mídia digital (CD anexo) e também disponibilizadas no site www.vicosa.ce.gov.br (Menu LRF).

Viçosa do Ceará/CE, 13 de fevereiro de 2020.

Atenciosamente,



José Firmino de Arruda

CPE/MF nº 070.796.803-87

RG nº 829106 SSP/CE

Prefeito do Município de Viçosa do Ceará/CE

CNPJ/MF nº 10.462.497/0001-13

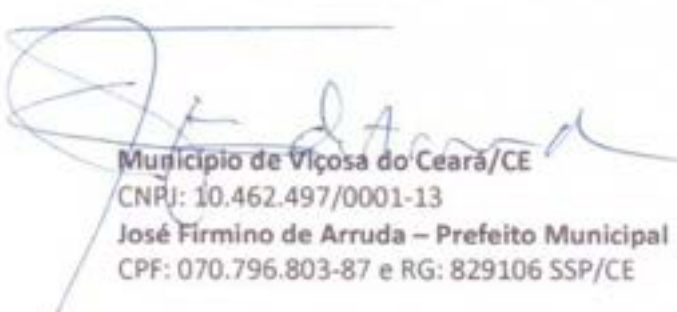
**DECLARAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO ATENDIMENTO DOS
REQUISITOS DO PLEITO DE FINANCIAMENTO**

O Município de Viçosa do Ceará/CE, com sede em Viçosa do Ceará/CE, Rua Silva Jardim, s/n – Centro – CEP: 62.300-000, inscrito no CNPJ sob o nº 10.462.497/0001-13, neste ato representado por seu representante legal, Sr. José Firmino de Arruda, Prefeito Municipal, CPF nº 070.796.803-87, **DECLARA**, sob as penas da Lei, à CAIXA, para os devidos fins de direito e para que produzam os efeitos necessários:

- Que conforme determina Carta Circular BNDES nº. 06/2010, de 04 de fevereiro de 2010, a inexistência de inadimplemento com a União, seus órgãos e entidades das Administrações direta e indireta, com a ressalva das obrigações cujo adimplemento se comprova por meio de certidão;
- Que as obras executadas estão em completa consonância com as leis de acessibilidade e de prioridade de atendimento das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida;
- Que as leis do PPA e da LDO do exercício financeiro da contratação estão válidas e vigentes;
- Que foram e serão atendidos os requisitos legais, ambientais e sociais do pleito de financiamento;
- Que o processo licitatório a ser efetuado para contratação de empresas para execução do objeto da licitação, atenderá a todos os dispositivos constantes na legislação em vigor, em especial à Lei 8.666/93 e suas alterações, inclusive quanto à forma de publicação. Inclusive, em pleno atendimento à Lei nº 10.520, de 17.07.2002, e sua regulamentação.

O representante legal do declarante está ciente de que a falsidade da declaração ora prestada acarretará a aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal.

Viçosa do Ceará/CE, 13 de fevereiro de 2020.



Município de Viçosa do Ceará/CE
CNPJ: 10.462.497/0001-13
José Firmino de Arruda – Prefeito Municipal
CPF: 070.796.803-87 e RG: 829106 SSP/CE



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS**

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Ente Federado: **MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ**

CNPJ: **10.462.497/0001-13**

Certifica que, revendo os registros desta Assessoria, inexistiu dívida no tocante ao pagamento de precatórios no âmbito deste Tribunal de Justiça, referente ao aludido ente público.

Observações:

1. Esta certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida por meio eletrônico;
2. O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante;
3. Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias a partir da data da emissão;
4. A veracidade das informações pode ser confirmada no site eletrônico (www.tjce.jus.br/precatórios/emissao-validacao-de-certidoes/).

Certidão emitida eletronicamente em **13/02/2020 às 17:34**.

Para validação da certidão acesse o site do Tribunal de Justiça do Ceará e informe o código: **rYwVsxxL4660**

PARECER TÉCNICO

REF.: PVL nº 02.009585/2019-21

REF.: Operação no sistema da Caixa nº 0532.595-59

Prezados(as) Senhores(as),

Em atendimento ao disposto no inciso I, art. 21, da Resolução do Senado Federal nº 43/2001, e ao disposto no § 1º, do art. 32, da Lei Complementar 101/2000, trata o presente Parecer Técnico de contratação, pelo Município de Viçosa do Ceará/CE, de operação de crédito, no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), junto à Caixa Econômica Federal destinado à aquisição de insumos para asfalto.

RELAÇÃO CUSTO BENEFÍCIO:

BENEFÍCIOS NÃO MENSURÁVEIS FINANCEIRAMENTE:

As ruas, estradas e calçadas são um componente estruturador das cidades, de suas formas de desenvolvimento e de suas relações com o meio urbano. Não podemos considerar como um elemento urbano desconectado do todo, e sim como um elemento que deve ser interpretado como suporte de múltiplos usos e interações.

A infraestrutura das cidades muitas vezes é colocada como um meio unicamente de benefício econômico, porém, o mesmo funciona também na área de

4 / 11

pertencimento, onde a mesma deixa de ser classificada apenas como um elemento funcionalista para a circulação de veículos e pedestres, mas também como local de relações permanentes entre os usuários.

A conexão realizada pelas estradas, ruas, avenidas, etc, geram aquilo que nós, enquanto seres humanos, mais prezamos, que é o relacionamento entre as pessoas, e, quando tratamos de relacionamento, estamos tratando de vários tipos de relacionamento, inclusive os ligados a questão econômica, advindos de investimentos do tipo que ora pleiteamos.

Sempre tomamos obras desse tipo como elemento importante para viabilizar o escoamento de produtos e serviços, dentre estes serviços, os prestados pelos órgãos públicos. O que temos como realidade hoje é a falta de investimentos do tipo na maioria das cidades brasileiras, problemas estes oriundos da falta de recursos para investimento nessa área, em todos os níveis de poder.

Portanto, tendo em vista a importância desse investimento, entendemos que os benefícios esperados, que não são mensuráveis financeiramente de forma viável e superam os custos necessários e correspondentes à operação de crédito ora pleiteada, se enquadrariam nos listados abaixo:

Agilidade na locomoção dos cidadãos residentes nas áreas rurais;

Agilidade no escoamento da produção agrícola;

Integração entre as diversas localidades da zona rural;

Utilização da via, gerando presença de pessoas e novas conexões.

Já quando pensamos em benefícios econômicos advindos do investimento

em pavimentação, podemos citar a redução dos gastos mensais com manutenção das estradas de pavimento primário, redução dos gastos com manutenção de frota pública e privada, maior tempo dos profissionais nas áreas rurais, advindos da agilidade no deslocamento, o que levaria a uma utilização mais racional dos recursos públicos.

INTERESSE ECONÔMICO E SOCIAL DA OPERAÇÃO:

Nosso município ainda tem muitos problemas oriundos da falta de infraestrutura de suas vias públicas. Há uma grande quantidade de ruas e acessos às principais localidades e bairros que apresentam deficiências quanto à pavimentação, especialmente as vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana e as linhas de transporte de vans e outros tipos de veículos, além do abastecimento de mercadorias, gerando também problemas como acesso aos moradores para suas residências, para os locais de trabalho, escola, posto de saúde, etc.

A dificuldade de locomoção e de acessibilidade dos moradores ocasionada pela má qualidade do piso natural ou da má qualidade do pavimento existente que, em muitos períodos do ano, ficam praticamente intransitáveis em face da temporada de chuvas, acumulando lama, lixo e permitindo o avanço da vegetação rasteira sobre as áreas carroçáveis, tomando os caminhos muitas vezes intransitáveis. Quando de tempos excessivamente secos, no verão, a poeira passa a ser o vilão, impregnando as residências e provocando dificuldades respiratórias. Com mais vias municipais asfaltadas e menos vias de terra, espera-se alcançar também menos casos de problemas de saúde dos moradores dessas regiões.

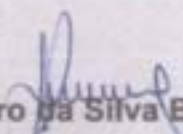
O esforço da gestão municipal de Viçosa do Ceará tem sido com o objetivo de gerar condições favoráveis ao desenvolvimento do município e consequente de

seus municípios, proporcionando aos mesmos as condições existente em grandes centros urbanos desenvolvidos e que em nosso município tem tido grande avanço ao longo dos últimos 03 anos, nos quais investimos valores superiores as 20 milhões de reais em pavimentação de todo tipo em vários locais, conectando pessoas e serviços, gerando consequentemente ótimos resultados na área econômica, sanitária e social.

CONCLUSÃO:

Conforme demonstrado, entendo que este Parecer Técnico atesta o cumprimento do disposto no inciso I, do art. 21, da Resolução do Senado Federal nº 43/2001, e do § 1º, do art. 32, da Lei Complementar 101/2000, demonstrando a relação custo-benefício e o interesse econômico e social da operação.

Viçosa do Ceará/CE, 10 de janeiro de 2020.



Pedro da Silva Brito
Secretário de Infraestrutura do Município de Viçosa do Ceará/CE
CPF/MF nº 379.509.831-91
RG nº 20079252863 SSP/CE

De acordo,



José Firmino de Arruda
CPF/MF nº 070.796.803-87
RG nº 829106 SSP/CE
Prefeito do Município de Viçosa do Ceará/CE
CNPJ/MF nº 10.462.497/0001-13

LEI Nº. 728/2019, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, prestar garantias e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE.

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

Art. 1º. - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, até o valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), no âmbito do FINISA – FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, nos termos da Resolução do CMN, Resolução N. 4.589, de 29 de junho de 2017 e suas alterações, destinados à PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo Único - Os recursos da operação de crédito autorizada no *caput* terão a destinação estabelecida na Lei Orçamentária Anual, em conformidade com a legislação aplicável à espécie.

Art. 2º. - Para garantia do principal e encargos da operação de crédito, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, a modo *pro solvendo*, as receitas a que se referem os artigos 158 e 159, inciso I, alínea "b", e parágrafo 3º da Constituição Federal, ou outros recursos que, com idêntica finalidade, venham a substituí-los, em conformidade com o art. 167, IV, da Constituição Federal.

§ 1º. - Para a efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos previstos no *caput* deste artigo, fica a Caixa Econômica Federal autorizada a transferir os recursos cedidos ou vinculados nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados.

§ 2º. - Na hipótese de insuficiência dos recursos previstos no *caput*, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a vincular, mediante prévia aceitação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, outros recursos para assegurar o pagamento das obrigações financeiras decorrentes do contrato celebrado.

§ 3º. - Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a promover o empenho e consignação das despesas nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados, para cada um dos exercícios financeiros em que se efetuar as amortizações do principal, juros e encargos da dívida, até o seu pagamento final.

Art. 3º. - Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei serão consignados como créditos adicionais de natureza suplementar, no Orçamento vigente nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar 101/2000, observando a seguinte dotação orçamentária:

Órgão	09	Secretaria Geral de Infraestrutura
Unidade	0903	Depto de Transp. Urbanos e Interdistritais
Função	26	Transporte
Sub-função	782	Transporte Rodoviário
Programa	0587	Construção e Pavimentação de Rodovias
Projeto/Atividade	1.039	Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Município
Natureza	4.0.00.00.00	Despesas de Capital
Dotação Orçamentária	4.4.90.51.00	Obras e Instalações
Valor em R\$	-	5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais)
Fonte de recurso	-	Recurso Próprio (FPM e Outros)

Art. 4º. - Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 5º. - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

Art. 6º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará-CE, em 27 de Setembro de 2019.



José Firmino de Arruda
PREFEITO MUNICIPAL

Grau de sigilo

#CONFIDEN
CIAL 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 nº. 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/MF sob o nº. 10.462.497/0001-13, representado pelo Prefeito JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA, CPF nº. 070.796.803-87, RG nº. 829106, SSP/CE, brasileiro, casado, comerciante, representado neste ato pelo abaixo assinado, doravante designado **TOMADOR**.

CAIXA e TOMADOR, isoladamente, também podem ser designados **PARTE** e, quando considerados em conjunto **PARTES**.

CONSIDERANDO,

I - manifestação favorável quanto à verificação dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito, na forma do art. 32 da Lei Complementar nº. 101, de 2000, por meio do RT CEGOV 0239/2020, de 05/03/2020;

II - a adimplência do **TOMADOR** com as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem como de inexistência de pendências de registro no Sistema de Registro de Operações com o Setor Público (CADIP), nos termos do art. 16 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal;

III - a entrega de parecer jurídico atualizado do contratante sobre o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis à operação de crédito;

IV - A Autorização Legislativa para contratação de operação de crédito, por meio da Lei Autorizadora de nº 728/2019, de vinte e sete de setembro de dois mil e dezenove, publicada no site oficial do **TOMADOR**, endereço eletrônico: <https://www.vicosa.ce.gov.br/leis.php?id=1364>;

V - Os limites estabelecidos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.589/17;

VI - Que os recursos foram captados no mercado pela **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**;

VII - Considerando, ainda, que cada expressão abaixo tem, para efeito deste **CONTRATO**, o seguinte significado:

BACEN – Banco Central do Brasil.

CADIP – Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.

CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiros/Interbancários, divulgado pela CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico <http://www.cetip.com.br>.

CONTA VINCULADA – É a conta bancária individualizada, aberta pelo **TOMADOR** em seu nome, em agência da Caixa Econômica Federal, com a finalidade específica de registrar os recursos financeiros relativos ao(s) desembolsos.

DIA ELEITO – É aquele definido para que o **TOMADOR** efetue o pagamento de suas prestações.

DÍVIDA VINCENDA – Significa a dívida composta pelas liberações, suas respectivas amortizações, e que é base de cálculo para os encargos previstos neste instrumento.

FIEL DEPOSITÁRIO – Pessoa jurídica que assume o encargo pela boa guarda, conservação e entrega dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos que lhe pertencem, decorrentes das operações de compra, referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como, dos documentos fiscais referentes à prestação de serviços realizados.

FINISA – Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento.

INADIMPLÊNCIA FINANCEIRA – Para fins do disposto neste **CONTRATO**, a inadimplência de quaisquer obrigações financeiras será caracterizada na ocorrência de não pagamento do serviço da dívida, seja na fase de carência ou na fase de retorno, compreendendo no todo ou em parte, do principal, encargos, juros de mora, multas,

tarifas e acessórios, entre outras obrigações financeiras, conforme previsto neste **CONTRATO**.

IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

JUROS – Significa a taxa nominal negociada para este **CONTRATO**, previsto na Cláusula Quinta;

LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Trata-se das Leis Orçamentárias do **TOMADOR**, que são o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA, devendo estar previstas nessas leis as ações/projetos a serem financiadas com recursos deste **CONTRATO**.

- PPA: Lei n.º 697/2017, de 27/09/2017, publicado por meio eletrônico no site da Prefeitura Municipal www.vicosa.ce.gov.br dia 27/09/2017;
- LDO: Lei n.º 727/2019, de 19/06/2019, publicada por afixação nos locais de amplo acesso ao público em geral, no âmbito do município de Viçosa do Ceará, bem como no site www.vicosa.ce.gov.br dia 19/06/2019; e,
- LOA: Lei n.º 730/2019, de 23/10/2019, publicada por afixação na sede da Prefeitura Municipal, bem como por meio eletrônico no site www.vicosa.ce.gov.br dia 24/10/2019.

PROJETOS/AÇÕES – são os **PROJETOS/AÇÕES** previstos na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** a serem executados pelo **TOMADOR** com recursos deste **CONTRATO**, conforme **ANEXO I**.

SAC – Sistema de Amortização Constante.

Têm, entre si, justo e acordado o que se contém nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1** A **CAIXA** concede ao **TOMADOR** financiamento no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), proveniente de recursos ordinários da **CAIXA**, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, discriminadas no **ANEXO I**, previstas na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme lei Autorizativa nº 728/2019, de vinte e sete de setembro de dois mil e dezenove, a saber: Pavimentação asfáltica em diversos trechos do Município de Viçosa do Ceará.
- 1.2** É vedada a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em Despesas Correntes do **TOMADOR**, nos termos do artigo 35, §1º, inciso I, da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO DO CRÉDITO

- 2.1 É de inteira e exclusiva responsabilidade do **TOMADOR** a execução das ações e atividades, obras de engenharia civil, a aquisição de bens e serviços e quaisquer outros investimentos, enquadrados como Despesas de Capital, que venham a ultrapassar o valor inicialmente previsto nos **PROJETOS/AÇÕES** citados neste **CONTRATO**.
- 2.2 É vedada a destinação dos recursos para pagamento de despesa realizada em data anterior à assinatura deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS**3.1 DO PRAZO PARA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO**

- 3.1.1 O prazo para utilização do crédito total deste **FINANCIAMENTO** é de até 90 dias contados do término de carência deste **CONTRATO**, sendo possível sua prorrogação por igual período, desde que devidamente acordada entre as **PARTES**.

3.2 DO PRAZO PARA O 1º DESEMBOLSO

- 3.2.1 O prazo para o 1º desembolso é de até 90 dias contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**, sendo possível sua prorrogação, no máximo, por igual período, desde que devidamente acordada entre as **PARTES**.

3.3 DO PRAZO TOTAL DO FINANCIAMENTO

- 3.3.1 O prazo total deste **CONTRATO** é de 120 meses, compostos por um período de carência de 24 meses e um período de amortização de 96 meses.

3.4 DO PRAZO DE CARÊNCIA

- 3.4.1 O período de carência será de 24 meses, contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**, considerando como primeiro, o mês subsequente ao da contratação.

3.5 DO PRAZO DE RETORNO

- 3.5.1 Este **CONTRATO** será amortizado em 96 meses contados a partir do mês seguinte ao do término de carência.

CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS**4.1 NA CARÊNCIA**

- 4.1.1 Durante esta fase e após o primeiro desembolso, serão devidos e cobrados, mensalmente, Juros de Carência.

4.1.2 Os Juros de Carência terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na Cláusula Quinta.

4.2 NO RETORNO

4.2.1 As prestações, mensais e sucessivas, serão calculadas segundo o Sistema SAC.

4.2.2 As Prestações, compostas por cotas de Amortização e Juros Contratuais, terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na Cláusula Quinta.

4.2.3 O **DIA ELEITO** para o **TOMADOR** corresponde ao dia 03 de cada mês.

CLÁUSULA QUINTA – DOS JUROS

5.1 Sobre a **DÍVIDA VINCENDA**, tanto na fase de carência quanto na fase de retorno, incidirão juros correspondentes a variação acumulada das taxas médias diárias do Certificado de Depósito Interfinanceiros – CDI, acrescidas de 4,8 % a.a. (quatro 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 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.
- 6.1.4 A **CAIXA** manterá à disposição do **TOMADOR** as informações, dados e cálculos que servirem de base para apuração dos valores devidos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO INADIMPLEMENTO FINANCEIRO

- 7.1 Na ocorrência de inadimplemento de qualquer obrigação financeira deste **CONTRATO**, os débitos em atraso ficarão sujeitos, a partir da data do inadimplemento, sem prejuízo das demais sanções previstas neste **CONTRATO**, aos seguintes encargos:
- I. multa, de 3% (três por cento) sobre o valor da dívida vencida e não paga;
 - II. juros remuneratórios contratados para o período de adimplência da operação, previstos na **CLÁUSULA QUINTA**; e
 - III. juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês), equivalentes a 12,68% a.a. (doze vírgula sessenta e oito por cento ao ano), incidentes sobre o saldo devedor vencido, que serão calculados, dia a dia, até a data da efetiva liquidação do débito;
- 7.1.1 Nos casos em que o valor oferecido em pagamento for insuficiente para liquidação do débito em atraso, e caso a **CAIXA** admita o pagamento parcial da dívida vencida, esse procedimento não importará em novação da dívida, nem poderá ser invocado como causa suficiente para interromper ou elidir a mora ou exigibilidade imediata da obrigação.
- 7.2 Sobre as parcelas vincendas da dívida continuarão a ser aplicados os juros contratuais
- 7.3 Na hipótese de ocorrer a imediata exigibilidade da dívida, incidirão sobre todo o disposto o saldo devedor, a pena convencional, juros moratórios, juros contratuais, previstos neste **CONTRATO**.

CLÁUSULA OITAVA – DA PENA POR VENCIMENTO ANTECIPADO

- 8.1 O **TOMADOR**, nas hipóteses de vencimento antecipado, fica sujeito à multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o montante dos recursos liberados e não aplicados na forma contratualmente ajustada, ou que não tenha ocorrido o aceite pela **CAIXA**, na forma e prazos ora pactuados.

- 8.2 Além da multa prevista acima, caso seja declarado o vencimento antecipado da dívida por quaisquer dos motivos listados na Cláusula Décima Nona e tenham ocorrido despesas operacionais após a contratação desta operação objetivando sua eficácia, ou outras que porventura sejam pertinentes, o **TOMADOR** deve ressarcir a **CAIXA** tais despesas, limitadas a 1% (um por cento) do **VALOR DO FINANCIAMENTO**.

CLÁUSULA NONA – DA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E AMORTIZAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS

- 9.1 O **TOMADOR** poderá realizar a liquidação antecipada da dívida, bem como pagamentos extraordinários para amortizar a dívida, desde que a quantia amortizada corresponda ao valor mínimo de 02 (duas) prestações.
- 9.2 Para qualquer evento, liquidação antecipada da dívida ou amortização extraordinária, serão cobradas as taxas previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS e QUINTA - DOS JUROS**, aplicadas sobre o saldo devedor atualizado *pro rata* até a data prevista de liquidação, conforme fórmulas abaixo, em sua integralidade, de forma a assegurar o retorno à **CAIXA** dos custos operacionais, de captação e de capital alocado para o presente **FINANCIAMENTO**.
- 9.3 O Saldo Devedor para Liquidação Antecipada será igual ao saldo devedor atualizado *pro rata*, multiplicado pelo fator correspondente à taxa de juros prevista na Cláusula Quinta.

$$SDLA = SD \times (1 + \text{preencher com o valor do CDI} + \text{TAXA DE JUROS});$$

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**.

$$VTAE = VAE \times (1 + \text{preencher com o valor do CDI} + \text{TAXA DE JUROS})$$

Onde:

VTAE = Valor Total da Amortização Extraordinária

VAE = Valor da Amortização Extraordinária

CLÁUSULA DÉCIMA – DO INADIMPLEMENTO NÃO-FINANCEIRO

- 10.1 Na hipótese de atraso no cumprimento de obrigação não-financeira, o **TOMADOR** ficará sujeito a multa de 1% a.a. (um por cento ao ano), incidente sobre o saldo devedor corrigido de principal e encargo, a partir do dia seguinte fixado pela **CAIXA**

ou por meio de notificação judicial ou extrajudicial, para cumprimento da obrigação inadimplida.

- 10.2** Se ocorrer descumprimento de obrigação não-financeira, na hipótese de liquidação antecipada, a multa será calculada sobre o valor recebido antecipadamente pela **CAIXA**, corrigido de acordo com os critérios do subitem 9.3 deste **CONTRATO**.
- 10.2.1** Se o descumprimento de obrigação não-financeira ocorrer em operação de prestação de garantia, o saldo devedor será o da obrigação garantida.
- 10.2.2** Nas hipóteses de aplicação dos recursos concedidos em finalidade diversa daquela prevista neste instrumento, o **TOMADOR** ficará sujeito, a partir da data fixada por meio de notificação judicial ou extrajudicial, ao ressarcimento dos pedidos de devolução dos recursos da **CAIXA**, acrescido dos encargos devidos na forma contratualmente ajustada até a data da efetiva liquidação do débito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FORMA DE UTILIZAÇÃO

- 11.1** O desembolso dos recursos é efetuado periodicamente pela **CAIXA**, respeitada a solicitação do **TOMADOR** e o Cronograma de Desembolso – **ANEXO II**.
- 11.1.1** Os meses para o desembolso dos recursos serão definidos após o evento do primeiro desembolso, observado o prazo constante no item 3.2 e a periodicidade contratada, indicada no Cronograma de Desembolso – **ANEXO II**.
- 11.1.2** O **TOMADOR** se responsabiliza pela aplicação dos recursos deste **FINANCIAMENTO** nos **PROJETOS/AÇÕES** contratados.
- 11.2** Os recursos de que trata o item 11.1 serão creditados na **CONTA VINCULADA** aberta na agência da **CAIXA** - Ibiapaba nº. 0785-4, sob o nº 006.71081-2, cujos recursos destinam-se, obrigatoriamente, ao pagamento dos faturamentos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes no Anexo I deste **CONTRATO** e nos documentos de solicitação de desembolso apresentados pelo **TOMADOR**, vedada a utilização desses recursos para qualquer outro fim que não a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**.
- 11.3** As parcelas do **FINANCIAMENTO** a serem desembolsadas não farão jus à atualização monetária, independentemente do prazo previsto para a execução da obras e/ou serviços.
- 11.4** O **TOMADOR** concorda com o disposto no item 11.3 e assume, perante a **CAIXA**, inteira responsabilidade por eventuais diferenças de atualização, reclamadas por terceiros, que porventura recaiam sobre o **FINANCIAMENTO** ora concedido.
- 11.5** A transferência dos recursos depositados na **CONTA VINCULADA** é exclusivamente para pagamento ao beneficiário de direito e ocorre mediante solicitação do **TOMADOR**, devendo ser apresentada listagem contendo as despesas a serem pagas com os respectivos dados bancários das contas de destino, observadas as rubricas orçamentárias constantes no Anexo I deste **CONTRATO**.

- 11.6** O prazo para o **TOMADOR** comprovar à **CAIXA** a aplicação dos recursos liberados é contado a partir da data do depósito dos recursos na conta vinculada e segue a seguinte sistemática, observados os percentuais estipulados no item 11.6.4:

PERIODICIDADE DOS DESEMBOLSOS	PRAZO PARA COMPROVAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR NÃO COMPROVADO
Trimestral	60 dias	Glosar do valor a ser desembolsado na parcela subsequente OU Caso não ocorra o próximo desembolso conforme programação contratada, devolver (ressarcir) à CAIXA até o 1º dia útil do mês subsequente ao programado para o desembolso.
Quadrimestral	90 dias	
Quimestral	120 dias	
Semestral	150 dias	
Parcela única	60 dias	Devolver (ressarcir) à CAIXA em até 30 dias contados do fim do prazo de comprovação

- 11.6.1** Os percentuais não comprovados nos prazos estipulados na tabela acima, referente à parcela única ou último desembolso, são ressarcidos à **CAIXA** em até 30 dias, contados do fim do prazo de comprovação.

- 11.6.2** A comprovação das parcelas deverá observar a seguinte sistemática, salvo nas situações descritas no item 11.6.4:

Parcelas	Comprovação de aplicação
1ª (primeira)	Não se aplica.
2ª (segunda)	Mínimo de 80% do 1º desembolso.
3ª (terceira)	Mínimo de 80% do 2º desembolso e 100% do 1º desembolso.
Intermediárias	Mínimo de 80% do desembolso anterior e 100% dos demais.
Última	100% de comprovação de TODOS os desembolsos anteriores.

- 11.6.3** O último desembolso deve ser de, no mínimo, 5% do valor total do financiamento constante do item 1.1.

- 11.6.4** Em ano eleitoral, a prestação de contas de recursos desembolsados sob a forma de adiantamento ao **TOMADOR**, cujo mandato do chefe do poder executivo seja objeto do pleito eleitoral, deverá ser realizada até 30 de junho, e ter seu aceite pela

CAIXA em até 30 dias, independentemente da data em que ocorreu o desembolso dos recursos na **CONTA VINCULADA**.

11.6.4.1 A partir de 30 de junho, os novos desembolsos deverão ser realizadas, *pari passu* à realização da despesa, devendo ser apresentada previamente pelo **TOMADOR** listagem contendo as despesas a serem pagas com os respectivos dados bancários das contas destino juntamente com as notas fiscais/boletim de faturamento, observadas as rubricas orçamentárias constantes no **ANEXO I** deste **CONTRATO**.

11.7 Caso o **TOMADOR** não comprove aplicação dos recursos desembolsados ou a comprovação não seja fundamenta e aceita pela **CAIXA** nos prazos definidos nesta **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**, a **CAIXA** poderá suspender o desembolso, ou, a seu critério, declarar o vencimento antecipado da dívida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

12.1 O **TOMADOR** declara e concorda que a **CAIXA** não detém competência ou atribuição para fiscalizar a atuação do **TOMADOR** nos procedimentos licitatórios, ou execução de obras e serviços sendo a **CAIXA** isenta de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação para avaliar ou fiscalizar tais procedimentos.

12.2 O **TOMADOR** se obriga a ressarcir e/ou indenizar a **CAIXA** e seus empregados, por qualquer perda ou dano, de qualquer prejuízo financeiro ou à imagem e/ou qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta de decisões judiciais transitadas em julgado, decisões administrativas dentro das esferas administrativa, legislativa e/ou jurídica, ou procedimentos de arbitragem ou inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público ou ações civis públicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos procedimentos licitatórios e de fiscalização de responsabilidade do **TOMADOR** relativos ao objetivo deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OUTRAS TARIFAS, TAXAS E MULTAS

13.1 Outras tarifas pós-contratuais podem ser cobradas pela **CAIXA**, conforme Tabela de Tarifas publicada e afixada em suas agências, tarifas estas cobradas individualmente, pagas pelo **TOMADOR** no momento do recebimento da solicitação do evento pela **CAIXA**.

13.2 As alterações contratuais motivadas por iniciativa da **CAIXA**, em decorrência de normas legais e/ou infralegais não serão objeto de cobrança de tarifas, taxas ou multas.

13.3 O **TOMADOR** obriga-se a reembolsar a **CAIXA** por todas as multas e penalidades a esta impostas pelo **BACEN**, por atrasos ou cancelamentos de desembolsos, decorrentes de fatos imputáveis ao **TOMADOR**, tais como atraso ou irregularidade nas obras, serviços, estudos e projetos, ou por estar o **TOMADOR** em situação

cadastral irregular, comprovada por documentos, que não lhe permita receber recursos da **CAIXA**.

13.4 O **TOMADOR** autoriza, desde já, a cobrança de Comissão de Estruturação de **2,00%** (dois por cento) sobre o valor total do **FINANCIAMENTO** em favor da **CAIXA**, a ser paga com recursos próprios, previamente à liberação do primeiro desembolso.

13.4.1 O recurso que trata esta comissão não é valor financiável e não faz parte do valor a ser garantido.

13.5 A eventual tolerância da **CAIXA** quanto aos direitos instituídos por este **CONTRATO**, inclusive sobre a cobrança, ou, eventual não cobrança de multas, taxas e outras tarifas, não importará alteração, novação ou renúncia dos referidos direitos, que poderão ser exercidos pela **CAIXA** a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS TRIBUTOS OU ENCARGOS

14.1 Fica expressamente acordado entre o **TOMADOR** e a **CAIXA** que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente **CONTRATO** e da garantia nele prevista, ou, de qualquer alteração, serão de responsabilidade e correrão por conta do **TOMADOR**, inclusive o acompanhamento por parte da **CAIXA** no que seja pertinente às visitas de constatação e inspeções que serão realizadas, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS GARANTIAS

15.1 Em garantia ao pagamento do **FINANCIAMENTO** ora concedido, demais obrigações contraidas neste **CONTRATO**, e recomposição de valor liberado e não comprovado nos termos pactuados, o **TOMADOR** oferece à **CAIXA**:

15.2 VINCULAÇÃO DE RECEITA DO ENTE DA FEDERAÇÃO

15.2.1 O **TOMADOR** outorga à **CAIXA**, nesta data, poderes irrevogáveis e irretratáveis para, em caso de inadimplemento ou vencimento antecipado da dívida, efetuar o bloqueio e repasse dos recursos decorrentes da arrecadação de receitas provenientes do FPM, conforme estabelecido nos Artigos 157 e 158 e nos incisos I e II do Artigo 159 da Constituição Federal de 1988, e pela Lei Municipal nº 728/2019, de 27 de setembro de 2019, publicada no site oficial do **TOMADOR**, endereço eletrônico: <https://www.vicosa.ce.gov.br/leis.php?id=1364>, em 27/09/2019, até o limite do saldo devedor atualizado.

15.2.2 Em decorrência da vinculação da receita ora constituída, e para o efeito de assegurar a efetividade das garantias oferecidas neste instrumento, o **TOMADOR**, como forma e meio de efetivo pagamento integral da dívida, cede e transfere à

CAIXA, em caráter irrevogável e irretratável, os créditos efetuados na(s) sua(s) conta(s) de depósito, mantida(s) no **BANCO DO BRASIL S/A**. A cessão ora estipulada se faz a título "pro solvendo" e nos exatos valores a serem requisitados por escrito pela **CAIXA**.

15.2.2.1 Na ocorrência de inadimplemento por parte do **TOMADOR**, a **CAIXA** solicita ao **BANCO DO BRASIL S/A** a retenção dos recursos do **FPM**, destinando-os à quitação do encargo, nos termos do **ACORDO OPERACIONAL** firmado entre a **CAIXA** e o **BANCO DO BRASIL S/A**, em 23/03/1998, o qual regulamenta esse procedimento.

15.2.2.1.1 Fica o **TOMADOR** ciente neste ato que, por força do acordo operacional supracitado, o **BANCO DO BRASIL** comprometeu-se a:

- I. não acatar contra-ordem de pagamento do **TOMADOR**, exceto quando se tratar de ordem judicial;
- II. obedecer à ordem de priorização estabelecida para liquidação de dívidas, qual seja: dívidas junto ao Tesouro Nacional, junto ao **BANCO DO BRASIL S/A** e junto à **CAIXA**;
- III. pagar à **CAIXA**, no prazo de até 02 (dois) dias úteis bancários a partir da efetiva retenção de que trata o subitem anterior, as quantias suficientes à quitação das obrigações vencidas, levando a débito daquela conta os valores correspondentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – OUTRAS OBRIGAÇÕES

16.1 Constituem obrigações do **TOMADOR**, independentemente de outras previstas neste **CONTRATO**:

- I. manter-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – **FGTS**, Instituto Nacional de Seguridade Social - **INSS** e à **CAIXA**;
- II. realizar o(s) **PROJETOS/AÇÕES** com o devido empenho e eficiência e de acordo com normas e práticas técnicas, econômicas, financeiras, gerenciais, ambientais e sociais confiáveis;
- III. contratar e/ou adquirir os bens, obras e serviços para os quais foram destinados recursos deste **CONTRATO** de acordo com a legislação em vigor;
- IV. garantir que todos os bens, obras e serviços para os quais foram destinados os recursos deste **FINANCIAMENTO** sejam utilizados exclusivamente para o cumprimento dos objetivos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes nas rubricas orçamentárias relacionadas no Anexo I deste **CONTRATO**;
- V. manter procedimentos adequados para registrar o andamento de suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, inclusive o custo e os benefícios dele resultantes, com o objetivo de identificar os bens, as obras e os serviços para os quais foram destinados recursos deste **FINANCIAMENTO** e divulgar o seu uso nos **PROJETOS/AÇÕES**, bem como fornecer esses registros à **CAIXA**;

- VI. manter todos os registros – contratos, pedidos, faturas, cobranças, recibos e outros documentos – que comprovem as despesas relacionadas às suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**;
- VII. elaborar e apresentar à **CAIXA** todas as informações que a **CAIXA** justificadamente solicitar com relação às obrigações indicadas neste instrumento;
- VIII. responsabilizar-se pelo retorno à **CAIXA** deste **FINANCIAMENTO** nos prazos e condições estabelecidos no presente **CONTRATO**;
- IX. pagar todas as importâncias devidas por força deste **CONTRATO** em Agência da **CAIXA**, em especial aquelas a que der causa por impontualidade, previstas neste **CONTRATO**;
- X. arquivar em sua contabilidade analítica, todos os documentos comprobatórios das despesas que permanecem à disposição da **CAIXA** pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**;
- XI. apresentar à **CAIXA**, a critério desta ou quando por esta exigido, relatórios, dados, informações, balancetes financeiros e/ou prestações de contas, instruídos com a documentação comprobatória referentes ao presente **CONTRATO**;
- XII. comunicar prontamente à **CAIXA** qualquer ocorrência que importe modificação dos investimentos previstos, indicando as providências a serem adotadas;
- XIII. manter vigentes, durante todo o prazo do **FINANCIAMENTO**, todas as licenças, principalmente ambientais, autorizações e demais exigências de órgãos governamentais;
- XIV. fornecer à **CAIXA**, quando for o caso, cópia das licenças ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) objeto(s) dos **PROJETOS/AÇÕES**, e suas renovações, bem como de todas as autuações, relatórios e fiscalizações administrativas, relativas ao meio ambiente;
- XV. permitir aos representantes da **CAIXA** livre acesso, em horário comercial, a todos os documentos, informações e registros contábeis a eles pertinentes, mediante aviso prévio daquela ao **TOMADOR**, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para análise do andamento dos **PROJETOS/AÇÕES** e verificação das obrigações assumidas neste **CONTRATO**;
- XVI. apresentar à **CAIXA**, quando por esta solicitado, listagem de pendências que envolvam assuntos ambientais, relativas aos empreendimentos objetos dos **PROJETOS/AÇÕES**, consubstanciadas em ações judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem, incluindo descrição pormenorizada das respectivas pendências, montantes envolvidos e atual estágio de eventuais negociações, incluindo: autos de infração emitidos pela autoridade ambiental; inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público; ações civis públicas; Termos de Ajustamento – TAC – assinados com o Ministério Público ou órgão ambiental;
- XVII. não ceder ou transferir os direitos e obrigações decorrentes do **CONTRATO**, bem como não vender ou, de qualquer forma, alienar os bens financiados sem a autorização expressa da **CAIXA**, sob pena de rescisão de pleno direito do

CONTRATO, o que acarretará o vencimento de todas as obrigações assumidas, tornando imediatamente exigível o total da dívida, compreendendo o principal e os acessórios, inclusive quanto às parcelas vincendas que se considerarão antecipadamente vencidas, sem prejuízo das demais medidas e sanções cabíveis;

- XVIII. apresentar, preferencialmente, por meio de arquivo eletrônico, listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do **FINANCIAMENTO** a ser utilizada, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**. Em relação aos bens, deverão ser apresentadas informações de forma a comprovar que as máquinas e equipamentos são adquiridos com recursos do presente **CONTRATO**;
- XIX. afixar, em local visível ao público, 01 (uma) placa de obra, conforme modelo definido pela **CAIXA**, mantida durante toda a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**.
- XX. caso o **TOMADOR** opte pela instalação de placa de inauguração, adotar modelo definido pela **CAIXA**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDICIONANTES CONTRATUAIS

17.1 CONDIÇÕES RESOLUTIVAS

- 17.1.1 Sob pena de resolução do **CONTRATO** de **FINANCIAMENTO** fica condicionado que o **TOMADOR** deverá apresentar o presente **CONTRATO**, à **CAIXA**, devidamente registrado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da assinatura, observadas as exigências legais de registro deste **CONTRATO** no(s) cartório(s) competente(s), bem como de publicação do ato em meio oficial e encaminhamento de uma via do **CONTRATO** ao Tribunal de Contas do Estado ou Distrito Federal ou do Município, apresentando à **CAIXA** as competentes provas da realização desses atos, sendo este prazo prorrogável a critério da **CAIXA**;
- 17.1.2 O valor de financiamento do presente **CONTRATO** deverá estar dentro do limite global de endividamento do setor público ou de excepcionalidade, regulado pelo Conselho Monetário Nacional e controlado pelo BACEN, por meio do CADIP - Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.

17.2 CONDIÇÕES PARA INÍCIO DE DESEMBOLSO:

- 17.2.1 Para utilização do **FINANCIAMENTO**, o **TOMADOR** obriga-se a cumprir, além das condições previstas nas Cláusulas de Garantias, as seguintes condições:

I. Para utilização da primeira parcela do **FINANCIAMENTO**:

- a) apresentação de pedido de desembolso de recursos, discriminando a(s) despesa(s) de capital a que se destinarão os recursos;
- b) atender integralmente as condições de eficácia, se houver, e resolutivas expressas neste **CONTRATO**;

c) inexistência de inadimplemento de qualquer natureza, perante a **CAIXA**, e ou de qualquer fato que, a critério da **CAIXA**, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do **TOMADOR** e, que a critério da **CAIXA**, possa afetar a segurança do crédito a ser concedido;

d) comprovação da regularidade fiscal do **TOMADOR**, mediante consulta pela **CAIXA** da Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou da Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa - CPD-EN;

e) comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante consulta pela **CAIXA** do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP;

f) comprovação da regularidade junto ao **FGTS** e à **CAIXA**;

g) comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais, em relação aos **PROJETOS/AÇÕES**, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do **TOMADOR** sobre a continuidade da validade de tal documento;

h) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**;

i) comprovação, mediante consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP, do Banco Central do Brasil, da inexistência de anotações cadastrais impeditivas em nome do **TOMADOR**;

j) inexistência de inscrição do **TOMADOR** no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, a ser verificada pela **CAIXA**, mediante consulta na internet, no endereço www.mte.gov.br;

k) apresentação de toda documentação necessária e suficiente para a análise, pela a **CAIXA**, do Plano de Investimento, caso o início do desembolso esteja previsto para o exercício financeiro subsequente ao deste **CONTRATO**;

l) pagamento à **CAIXA** de taxas ou tarifas ou comissões pré-contratuais, devidas pelo **TOMADOR**.

II. Para utilização das demais parcelas:

a) apresentação de pedido de desembolso de recursos, discriminando a(s) despesa(s) de capital a que se destinarão os recursos.

b) comprovação da regularidade fiscal do **TOMADOR**, mediante consulta pela **CAIXA** da Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições

Previdenciárias - CND ou da Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa – CPD-EN;

c) comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante consulta pela **CAIXA** do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP;

d) comprovação da regularidade junto ao **FGTS** e à **CAIXA**;

e) comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do **TOMADOR** sobre a continuidade da validade de tal documento;

f) inexistência de inscrição do **TOMADOR** no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, a ser verificada pela **CAIXA**, mediante consulta na internet, no endereço www.mte.gov.br;

g) comprovação, mediante consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP, do Banco Central do Brasil, da inexistência de anotações cadastrais impeditivas em nome do **TOMADOR**;

h) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**;

i) inexistência de inadimplemento de qualquer natureza, perante a **CAIXA**, e ou de qualquer fato que, a critério da **CAIXA**, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do **TOMADOR** e, que a critério da **CAIXA**, possa afetar a segurança do crédito a ser concedido;

III. Para utilização da última parcela:

a) cumprimento dos condicionantes para a utilização das demais parcelas, constantes no item II, acima.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS

18.1 A **CAIXA** pode, a qualquer momento, mediante comunicação por escrito ao **TOMADOR**, suspender os desembolsos, na hipótese de ocorrerem, e enquanto persistirem, quaisquer das seguintes circunstâncias:

I. mora no pagamento de importâncias devidas por força do presente contrato, independentemente da aplicação das cominações nele previstas;

II. irregularidade de situação do **TOMADOR** perante o **FGTS**, **INSS** e a **CAIXA**;

- III. qualquer ato, processo ou circunstância que possa reduzir a livre administração do **TOMADOR** ou a capacidade de disposição de seus bens;
 - IV. inadimplemento, por parte do **TOMADOR**, de obrigação assumida com a **CAIXA** no presente contrato;
 - V. atraso, falta de comprovação dos pagamentos efetuados com os recursos obtidos da **CAIXA**, ou aceite da comprovação pela **CAIXA**;
 - VI. alteração de qualquer das disposições das normas legais e infralegais federais, distritais, municipais ou estaduais, que possam surtir efeitos neste **CONTRATO**, que contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado neste **CONTRATO** e nos demais a ele vinculados;
 - VII. ocorrência de fato superveniente que venha a afetar a **CAIXA** e/ou afete a(s) garantia(s) constituídas para este **CONTRATO**;
 - VIII. descumprimento da comprovação das parcelas liberadas;
 - IX. descumprimento de qualquer obrigação prevista no presente instrumento de acordo com os **PROJETOS/AÇÕES** relacionados no **ANEXO I** deste **CONTRATO**;
 - X. realização de declaração falsa ou incorreta pelo **TOMADOR**, no âmbito deste **CONTRATO**, ou ainda qualquer exposição de fatos ou declaração incorreta em qualquer aspecto relevante fornecida pelo **TOMADOR** à **CAIXA** para a concessão deste **FINANCIAMENTO**;
 - XI. conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo, de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;
 - XII. demais situações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na legislação correlata;
 - XIII. em decorrência de decisão ou determinação judicial ou de órgão de controle externo ou interno, podendo ser glosados os valores que correspondam a irregularidades apontadas, sem prejuízo a outras medidas a serem tomadas.
- 18.2** Caso a suspensão dos desembolsos para as situações descritas acima não seja medida suficiente para assegurar o regular cumprimento das obrigações assumidas, poderá ser declarado o vencimento antecipado da dívida.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO VENCIMENTO ANTECIPADO

- 19.1** Constituem motivos de vencimento antecipado da dívida, a critério da **CAIXA**:
- I. ineficácia da suspensão dos desembolsos para os motivos que lhe originaram;
 - II. inexistência 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 expresse 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, conseqüentemente, 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 expresse 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, 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 rescisão, por acordo mútuo entre a **CAIXA** e o **TOMADOR**.

20.3 Tanto no caso de rescisão quanto no caso de rescisão, a extinção do pacto se operará mediante comunicação escrita, ficando o **TOMADOR** obrigado a pagar à **CAIXA** o valor equivalente a 1% (um por cento) do **VALOR DO FINANCIAMENTO**, referente a despesas operacionais ocorridas.

20.4 O valor apurado será cobrado mediante a emissão de **AVISO DE COBRANÇA** ao **TOMADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

21.1 O **TOMADOR**, a partir da assinatura do presente instrumento, autoriza à **CAIXA** negociar, a qualquer momento, durante a vigência deste **CONTRATO**, o montante do crédito ora concedido, em parte ou no todo, junto às outras instituições financeiras, desde que mantidas as condições contratuais e mediante prévia ciência do **TOMADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS DECLARAÇÕES DO TOMADOR**22.1 O TOMADOR declara:**

- I. responsabilizar-se pela execução e conclusão dos **PROJETOS/AÇÕES** para os quais foram destinados recursos do objeto/objetivo deste **CONTRATO**;
- II. conhecer e estar de acordo com a condição estabelecida na **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** e declara, ainda, reconhecer que nenhuma responsabilidade é imputada à **CAIXA** em relação às despesas incorridas por ele, **TOMADOR**, no período de vigência da condição resolutiva, caso seja realizada ou autorizada alguma despesa relativa aos **PROJETOS/AÇÕES**;
- III. que todas as aprovações e medidas necessárias para celebrar o presente **CONTRATO** foram tomadas, obtidas e estão válidas e eficazes;
- IV. que a celebração do presente **CONTRATO** não infringe ou viola qualquer disposição ou cláusula contida em qualquer acordo, contrato ou avença de que o **TOMADOR** seja parte;
- V. cumprir a legislação relativa à Reserva Legal, Reserva Indígena, Área de Preservação Permanente, Área de Preservação Ambiental, Zoneamento Urbano, Zoneamento Ecológico Econômico e Zoneamento Agroeconômico e a legislação sobre o patrimônio cultural brasileiro, assim compreendido o patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, arqueológico, geológico e paleontológico;
- VI. que a execução dos investimentos dos **PROJETOS/AÇÕES** não implica violação à Legislação Ambiental em vigor;
- VII. que a área dos **PROJETOS/AÇÕES** não é área embargada, área contaminada e/ou área degradada;
- VIII. não haver Termo de Ajustamento de Conduta relativo aos **PROJETOS/AÇÕES** ou que, caso existente, se obrigará a todos os termos e condições acordados com o Ministério Público.

22.2 As declarações prestadas pelo **TOMADOR** subsistirão até o final e total cumprimento das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, ficando todos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, responsáveis por todos e quaisquer danos e prejuízos causados à **CAIXA** oriundos da não veracidade ou da inexatidão de todas as declarações aqui prestadas.

22.3 O **TOMADOR** declara, ainda, estar ciente de que os dados e informações referentes ao presente **CONTRATO** serão registrados no Sistema de Informações de Créditos - SCR, atendendo à determinação do **BACEN**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL

23.1 O **TOMADOR** obriga-se a respeitar a legislação ambiental e informar à **CAIXA** sobre a ocorrência de qualquer irregularidade ou evento relacionado aos

PROJETOS/AÇÕES que possa levar os órgãos competentes a considerar descumprida qualquer norma ambiental ou devida obrigação de indenizar qualquer dano ambiental.

- 23.2** O **TOMADOR** deverá ressarcir à **CAIXA** qualquer quantia a que a **CAIXA** venha a ser compelida a pagar por conta do dano ambiental que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos **PROJETOS/AÇÕES**, assim como deverá indenizar a **CAIXA** por qualquer perda ou dano que esta venha a experimentar em razão do dano ambiental.
- 23.3** O **TOMADOR** obriga-se a comunicar imediatamente à **CAIXA** qualquer evento que cause grave lesão ao meio ambiente ou violação às leis e práticas de proteção ambiental durante a execução dos **PROJETOS/AÇÕES** apoiados com os recursos deste **CONTRATO**, com a indicação das ações reparadoras das ocorrências e as atitudes de reversão adotadas para a respectiva solução.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS AUTORIZAÇÕES DO TOMADOR

- 24.1** O **TOMADOR** expressamente autoriza a **CAIXA**, durante a vigência deste **CONTRATO**, a solicitar e receber informações acerca da existência ou não de registros no **CADIN** a seu respeito, bem como a acessar a Central de Risco do Banco Central do Brasil para obter dados sobre o seu endividamento junto ao Sistema Financeiro Nacional, nos termos do inciso I do Art. 8º da Resolução CMN n.º 3.658, de 17 de dezembro de 2008, e suas alterações.
- 24.2** O **TOMADOR** declara ter ciência de que a **CAIXA**, bem como as demais instituições financeiras, por força de determinação do Conselho Monetário Nacional, com base nas atribuições que lhe são conferidas pela Lei n.º 4.595, de 31 de dezembro de 1964, está obrigada a prestar informações ao **BACEN** sobre a situação contábil deste e de todos os créditos de sua responsabilidade, sendo essas informações consolidadas no sistema Central de Risco de Crédito, na forma da Resolução CMN n.º 3.658, de 17 de dezembro de 2008, e suas atualizações, cujo propósito é permitir ao **BACEN** a supervisão indireta da solvência das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
- 24.3** O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações sobre o presente **CONTRATO** aos órgãos de fiscalização e/ou de controle externo e/ou judicante, quando legalmente a isso obrigada, ou em razão de ordem judicial.
- 24.4** O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA** a remeter informação ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) do **BACEN**, nos termos definidos na Resolução n.º 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, inexecutável 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, inexecutável 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, inexecutável 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, revisar a sistemática constante desta Cláusula, estabelecendo novas condições ou as alterando, desde

que de acordo com os meios previstos na legislação nacional e verificadas as exigências da legislação local.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 33.1 O **TOMADOR** obriga-se a atender às intimações que lhe venham a ser feitas pela **CAIXA**, no interesse da segurança e realização do crédito ora aberto, na forma e no prazo que delas constarem, as quais se tornarão efetivas pela aposição do “ciente” do **TOMADOR**, representado por agente público ou carimbo/recibo do seu protocolo oficial, ou em virtude de aviso por via postal.
- 33.2 Fica facultado à **CAIXA** mencionar, em qualquer divulgação que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste **CONTRATO**.
- 33.3 O **TOMADOR** assume o compromisso de mencionar expressamente a cooperação da **CAIXA**, como entidade financiadora dos **PROJETOS/AÇÕES** objetos deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 34.1 As obrigações assumidas neste **CONTRATO** poderão ser objeto de execução específica por iniciativa da **CAIXA**, nos termos do disposto do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes do presente **CONTRATO**.
- 34.2 Nenhuma ação ou omissão, tanto do **TOMADOR** quanto da **CAIXA** importará em renúncia de seus direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo, nem significará novação de quaisquer das obrigações decorrentes do presente **CONTRATO**.
- 34.3 Os direitos e recursos previstos neste **CONTRATO** são cumulativos, podendo ser exercidos individual ou simultaneamente, e não excluem quaisquer outros direitos ou recursos previstos em lei.
- 34.4 O **TOMADOR** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente **CONTRATO** sem o prévio consentimento da **CAIXA**.
- 34.5 Os **PROJETOS/AÇÕES** descritos neste **CONTRATO** serão executados, por intermédio da **SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA**, que será responsável pela coordenação geral de suas atividades.
- 34.6 Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o **TOMADOR** e a **CAIXA**, relativamente ao presente **CONTRATO**, deverá ser feita por escrito e entregue via correio o portador, para o endereço indicado a seguir:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereço: Rua Sena Madureira, n.º 800, 2º andar, Centro, Fortaleza/CE
CEP: 60.055-080
Telefone: (85) 3621-4000

MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ:

Endereço: Rua Silva Jardim, S/N, Centro, Viçosa do Ceará/CE
CEP: 62.300-000
Telefone: (88) 3632-1144

- 34.7 Qualquer alteração no endereço acima deverá ser comunicada à **CAIXA**, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados de sua ocorrência.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO

- 35.1 O **TOMADOR** declara que está expressamente ciente e autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretroatável, 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 EDUARDO V. Rocha
CPF: 246.038.133-68

Nome: MARCELO GOMES CÍZIO
CPF: 370.100.503-68

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

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

1. M H

[illegible]

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 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:

$$J_{DIA} = SD \times \left\{ \left(\left(1 + \frac{CDI_{DIA}}{100} \right)^{\frac{1}{252}} - 1 \right) \times \frac{P}{100} \right\}$$

$$J_{PERIODO} = \sum_{i=1}^{DU_n} J_{DIA}$$

Onde:

J_{DIA} = juros por dia.

$J_{PERIODO}$ = juros do período.

SD = saldo devedor para a data de início do período.

DU_n = período em dias úteis compreendido entre o dia útil anterior ao Dia Eleito anterior (inclusive) ou Dia do Evento (inclusive) e o dia útil anterior (inclusive) ao Dia Eleito do Vencimento.

P = percentual da taxa DI.

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:

$$J_{DIA} = SD \times \left\{ \left[\left(1 + \frac{tx}{100} \right)^{1/252} - 1 \right] + \left[\left(1 + \frac{CDI}{100} \right)^{1/252} - 1 \right] \times \frac{p}{100} \right\}$$

$$J_{PERÍODO} = \sum_{i=1}^{DU_n} J_{DIA}$$

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.

Three handwritten signatures in blue ink are visible. The first is a small, simple mark. The second is a more complex, stylized signature. The third is a large, bold, cursive signature.



CARTÓRIO NOGUEIRA - 2º OFÍCIO
 CNPJ Nº 06.574.015/0001-94
 Rua Fontenele Sobrinho, 1070 - Centro - Viçosa do Ceará - CE
 Fone: 3632-1312 - Fax: 3632-1312 - CEP: 62306-000 - Viçosa do Ceará - CE
VALDO NOGUEIRA
 Tabelião Oficial do Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos, Pessoas Jurídicas e Protestos
 DAYANNE MARIA BEVILAQUA NOGUEIRA - 1ª SUBSTITUTA
 SOCORRO EDNA BEVILAQUA NOGUEIRA - 2ª SUBSTITUTA
 ANTONIO CARLOS E VASCONCELOS PORTELA - 3ª SUBSTITUTA

CARTÓRIO NOGUEIRA

CNPJ/MF 06574016000194
 VIÇOSA DO CEARÁ - CE - 2 OFÍCIO
VALDO NOGUEIRA
 Tabelião e Registrador
DAYANNE MARIA BEVILAQUA NOGUEIRA
ANTONIO CARLOS E VASCONCELOS PORTELA
SOCORRO EDNA BEVILAQUA 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
 Escrivente Substituto
 CPF: 370.211.177-87

CARTÓRIO NOGUEIRA 2º OFÍCIO
 Registra de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas
 R. Fontenele Sobrinho, 1070 - Centro - Viçosa do Ceará - CE
 Protocolo nº 19.013 Livro A-5 Fls. 167V
 Apresentado e hoje registrado no livro A-5 de 167V
1. Arruda, José Firmino de a 31/03/2020
2. Elaine Maria Nogueira Carlos a 31/03/2020
 Viçosa do Ceará(CE) 31 de Março de 2020
 Deu Fé
☒ VALDO NOGUEIRA - OFICIAL
☒ SOCORRO EDNA BEVILAQUA NOGUEIRA - SUBSTITUTA
☒ DAYANNE MARIA BEVILAQUA NOGUEIRA - 1ª SUBSTITUTA
☒ ANTONIO CARLOS E VASCONCELOS PORTELA - 3ª SUBSTITUTA

Antonio Carlos e Vasconcelos Portela
 Escrivente Substituto
 CPF: 370.211.177-87

CARTÓRIO NOGUEIRA - 2º OFÍCIO
 CNPJ 06.574.015/0001-94
 Rua Fontenele Sobrinho, 1070 - Tel: 3632-1312
 Fone: 3632-1312 - CEP: 62306-000 - 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 - 1ª SUBSTITUTA
 SOCORRO EDNA BEVILAQUA NOGUEIRA - 2ª SUBSTITUTA
 ANTONIO CARLOS E VASCONCELOS PORTELA - 3ª SUBSTITUTA

CUSTAS E EMOLUMENTOS INCIDENTES

Nº do Arrolamento	2020/03/10/0005
Total Emolumentos	127,80 Total FRADEF
Total FRADEF	42,72 Total FRADEF
Total Taxas	85,07 Total ISS
Total Taxas	158,57

Base de Cálculo / Base para Valor Declarado
 R\$ 100.000,00

PODER JUDICIÁRIO
 Conselho do Ceará
 Livro 1
 Registro ATD / RCPD
 Nº
 AAC00360-059



PODER JUDICIÁRIO
 Conselho do Ceará
 Livro 1
 Registro ATD / RCPD
 Nº
 AAC00360-059



PODER JUDICIÁRIO
 Conselho do Ceará
 Livro 1
 Registro ATD / RCPD
 Nº
 AAC00360-059



CARTÓRIO NOGUEIRA 2º OFÍCIO
REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS

R. Fontenele Sobrinho, 1970 - Centro - Viosa do Ceará - CE

Protocolo nº 607 Livro 1-E Fls. 603

Apresentado e foi registrado no livro

107-205,1/97259-8

107-205,1/97259-8

Viosa do Ceará(CE) 3 de Maio de 2020

Valdo Nogueira

VALDO NOGUEIRA Oficial

DAYANNE MARIA BEVILAQUA NOGUEIRA Substituto

Valdo Nogueira

Tabelião e Oficial

CPF: 072.383.553-53

CARTÓRIO NOGUEIRA 2º OFÍCIO

CEP: 00.000.000.000.000

R. Fontenele Sobrinho, 1970 - Tel. 3333.3333

Cepo: Tel. 333.3333 CEP: 51205-370 - Viosa do Ceará

VALDO NOGUEIRA

2º Tabelião Oficial do Registro Geral

Imóveis, Títulos e Documentos, Protestos

Jurídicas e Protestos

DAYANNE MARIA BEVILAQUA NOGUEIRA - Substituto

DIOCORIO EDNA BEVILAQUA NOGUEIRA - Substituto

ANTONIO CARLOS E VASCONCELOS PORTA - Substituto

ADAO EDSON NOGUEIRA - ESCRIVÃO

CN 574 019/0001-94
 VÍCOSA DO CEARÁ
 Tel. 3632-1234 CEP 63300-000 - VÍCOSA DO CEARÁ
 LAUDYANE MARIA EVILAZUA NOGUEIRA ANTONIO CARLOS E VASCONCELOS
 Tabelião Oficial do Registro Civil do Substituto
 JUIZ DE DIREITO - JUIZ DE DIREITO DE IMÓVEIS -

Reg Aux.

1239

Data

31/03/2020

Livro 3 -

E

Folha

003V



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

CERTIFICO que, revendo o Lv. 3E, Registro N° 0001239, datado de 31/03/2020, encontrei o seguinte: REGISTRO: Prenotado aos 31 de Março de 2020 (N° 6628 LIVRO N° 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 N° 0532.595 - DV°:59, CONTRATO DE FINANCIAMENTO que, entre si, fazem a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE VÍCOSA 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 n° 659, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei n° 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto n° 66.303, de 06 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto vigente, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote 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 VÍCOSA DO CEARÁ, inscrito no CNPJ/NF sob o n.º 10.462.497/0001-13, representado pelo Prefeito José Firmino de Arruda, CPF n.º 070.796.803-87, RG n.º 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 n.º 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 n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). CLÁUSULA SEGUNDA - DA DESTINAÇÃO DO CRÉDITO: 2.1- É de inteira e exclusiva responsabilidade do TOMADOR a execução das ações e atividades, obras de engenharia civil, a aquisição de bens e serviços e quaisquer outros investimentos, enquadrados como Despesas de Capital, que venham a ultrapassar o valor inicialmente previsto nos PROJETOS/AÇÕES citados neste CONTRATO. 2.2: É vedada a destinação dos recursos para pagamento de despesa realizada em data anterior à assinatura deste CONTRATO. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS . 3.1- DO PRAZO PARA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO -3.1.1 O prazo para utilização do crédito total deste FINANCIAMENTO é de até 90 dias contados do término de carência deste CONTRATO, sendo possível sua prorrogação por igual período, desde que devidamente acordada entre as PARTES. 3.2 DO PRAZO PARA O 1º DESEMBOLSO: 3.2.1 O prazo para o 1º desembolso é de até 90 dias contados a partir da data de assinatura deste CONTRATO, sendo possível sua prorrogação, no máximo, por igual período,

desde que devidamente acordada entre as PARTES. 3.3- DO PRAZO TOTAL DO FINANCIAMENTO: 3.3.1 O prazo total deste CONTRATO é de 120 meses, compostos por um período de carência de 24 meses e um período de amortização de 96 meses. 3.4- DO PRAZO DE CARÊNCIA: 3.4.1 O período de carência será de 24 meses, contados a partir da data de assinatura deste CONTRATO, considerando como primeiro, o mês subsequente ao da contratação. 3.5- DO PRAZO DE RETORNO: 3.5.1 Este CONTRATO será amortizado em 96 meses contados a partir do mês seguinte ao do término de carência. CLÁUSULA QUARTA - DOS ENCARGOS: 4.1- NA CARÊNCIA: 4.1.1 Durante esta fase e após o primeiro desembolso, serão devidos e cobrados, mensalmente, Juros de Carência. 4.1.2 Os Juros de Carência terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao DIA ELEITO e a Taxa de Juros estipulada na Cláusula Quinta. 4.2- NO RETORNO: 4.2.1 As prestações, mensais e sucessivas, serão calculadas segundo o Sistema SAC. 4.2.2 As Prestações, compostas por cotas de Amortização e Juros Contratuais, terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao DIA ELEITO e a Taxa de Juros estipulada na Cláusula Quinta. 4.2.3 O DIA ELEITO para o TOMADOR corresponde ao dia 03 de cada mês. CLÁUSULA QUINTA - DOS JUROS: 5.1: Sobre a DÍVIDA VINCENDA, tanto na fase de carência quanto na fase de retorno, incidirão juros correspondentes a variação acumulada das taxas médias diárias do Certificado de Depósito Interfinanceiros - CDI, acrescidas de 4,8 % a.a. (quatro 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. CLÁUSULA SÉTIMA - DO INADIMPLENTO 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; 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. 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.

Valdo Nogueira

Y 2ª Tabelião e Oficial

CPF: 072.363.553-98

VALDO NOGUEIRA

CPF: 072.363.553-98

CARTÓRIO NOGUEIRA - 2ª OFICINA

CNPJ 00.574.915/0001-94

Rua Fontense Sobrinho, 1070 - Tel: 3632-1312

Certo Tel: 3632-1312 - CEP: 63000-000 - Viçosa do Ceará - CE

VALDO NOGUEIRA

2ª Tabelião Oficial do Registro Geral de

Imóveis, Títulos e Documentos, Pessoas

Jurídicas e Profissionais

DAYNE MARIA DE LACERDA NOGUEIRA - R\$ 250,00

SOCORRO EDNA DE LACERDA NOGUEIRA - R\$ 250,00

ANTONIO CARLOS DE LACERDA NOGUEIRA - R\$ 250,00

ANTONIO CARLOS DE LACERDA NOGUEIRA - R\$ 250,00

CARTÓRIO NOGUEIRA
"VÁLIDO SOMENTE COM O
SELO DE AUTENTICIDADE"

Base de Cálculo / Alíquota sobre Valor Declarado

Serviço: 1.000

Descontando de cobrança / Lançamento dos débitos

de tributos de arrecadação eletrônica

Índice: 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%

Índice: 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%

Índice: 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%

Índice: 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%

Índice: 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%

Índice: 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%

Índice: 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%



SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE



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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

CNPJ: 10.462.497/0001-13

www.vicoça.ce.gov.br/diariooficial/?id=454





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 MUNICÍPIO 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

ESTABELECE 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 CEARÁ - 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.

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 MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, o sistema receberá o cadastramento das propostas até o dia 23 de abril de 2020, às 08:00h, a abertura e classificação das propostas será às 08:10h, a disputa de lances será a partir das 11:00h (horários de Brasília). O edital estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no site: www.bbmnet.com.br <<http://www.bbmnet.com.br>>, licitacoes.tce.ce.gov.br, vicosa.ce.gov.br/licitacoes <<http://www.vicosa.ce.gov.br/licitacoes>> e no horário de 08:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00hs, na Rua José Siqueira, 396, Centro, Viçosa do Ceará/Ce, em 07 de abril de 2020.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL - ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS - PORTARIA nº. 012/2020

PORTARIA nº. 012/2020-SEAGRI

O Secretário Municipal de Agricultura e Extensão Rural, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, Inciso I do artigo nº 81;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 070/2020, de 06 de abril de 2020, que dispõe sobre o funcionamento das repartições públicas municipais durante o período de estado de emergência em saúde pública como medida de prevenção e enfrentamento à infecção humana pelo novo CORONAVÍRUS e dá outras providências;

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o funcionamento dos setores atinentes à Secretaria Municipal de Agricultura e Extensão Rural, durante o período excepcional de enfrentamento à

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
CNPJ: 10.462.497/0001-13
www.vicosa.ce.gov.br/diariooficial/?id=454





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.

RESOLVE:

I - Determinar a adoção de regime especial de trabalho para os servidores durante o período excepcional de enfrentamento à pandemia, objetivando manter a salubridade do ambiente laboral, bem como a segurança necessária para o desempenho funcional. Tal regime deve seguir as seguintes diretrizes:

a) suspensão de atendimento ao público de forma presencial na Secretaria Municipal de Agricultura e Extensão Rural, enquanto perdurar o estado de emergência em saúde pública;

b) a Secretaria Municipal de Agricultura e Extensão Rural, funcionará apenas através de expediente interno, adotando o horário especial de 7:00 às 13:00h.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Paço da Secretaria Municipal de Agricultura e Extensão Rural, em 07 de abril de 2020.

Renato Andrade Gurgel

Secretário Municipal de Agricultura e Extensão Rural

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) - ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS - Portarias: 06/2020

PORTARIA Nº 06/2020/VIÇOSA-PREV

O DIRETOR EXECUTIVO DO VIÇOSA-PREV, no uso das suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 81, inciso I:

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 070, de 06 de abril de 2020 que dispõe sobre o funcionamento das repartições públicas municipais durante o período de emergência em saúde pública como medidas de prevenção e enfrentamento a infecção humana pelo novo coronavírus e dá outras providências:

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o funcionamento do VIÇOSA-PREV durante o período excepcional de enfrentamento à pandemia, de forma a preservar a eficiência da gestão pública e a continuidade do serviço público.

RESOLVE:

1º - Estabelecer o expediente interno de funcionamento do Viçosa-Prev de segunda a sexta-feira, sob forma de horário corrido, enquanto perdurar o estado de emergência em saúde pública.

2º - No período de vigência do referido Decreto, os servidores lotados neste órgão desenvolverão suas atividades em regime presencial com escala semanal dividida em dois turnos, sendo o primeiro turno de 7:30 às 13:30hs e o segundo de 11:00 às 17:00hs, devendo serem obedecidas todas as recomendações de saúde.

3º - Durante esse período fica suspenso o atendimento ao público, com exceção do serviço de exame médico pericial previamente agendados, podendo nesse período, os segurados utilizarem-se dos canais de atendimento remoto do Viçosa-Prev.

4º - Esta Portaria entrará na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário;

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se;

Viçosa do Ceará em 08 de abril de 2020.

José Elias Silva de Oliveira
Diretor Executivo do Viçosa-Prev





DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

EXECUTIVO

Ano V - Edição Nº CDXL de 8 de Abril de 2020

SECRETARIA DE SAÚDE - ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS - PORTARIA nº 112/2020

PORTARIA nº 112/2020

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, artigo 81, Inciso I;

CONSIDERANDO que os erros materiais na expressão da vontade do órgão administrativo, quando manifestos, podem ser retificados, a todo tempo, pelos órgãos competentes para a revogação do ato. CONSIDERANDO que a retificação pode ter lugar oficiosamente ou a pedido dos interessados, produz efeitos retroativos e deve ser feita sob a forma e com a publicidade usadas para a prática do ato retificado.

RESOLVE:

I – Retificar o termo do inciso 01, da Portaria nº 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 Moraes
Gabinete do Prefeito



Adriano Silva dos Santos
Secretaria de Administração Geral



Eurico José Carneiro Fontenele Arruda
Secretaria de Finanças



Francisco Sebastião de Miranda Filho
Secretaria de Logística e Estratégia Administrativa



Fátima Cintya Sá Pitombeira da Cunha
Secretaria de Saúde



José Luciano Alexandre Mendes
Secretaria de Educação



Pedro da Silva Brito
Secretaria Geral de Infraestrutura



Renato Andrade Gurgel
Secretaria de Agricultura e Extensão Rural



Adriano Silva dos Santos
Secretaria de Desporto e Lazer



Daniela Rufino da Cunha
Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente



Adriano Silva dos Santos
Secretaria da Cidadania e Promoção Social



Jose Elias Silva de Oliveira
Regime Próprio de Previdência Social(Viçosa Prev)



Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mauriti - Aviso de Julgamento Final. A CPL, torna público que fora concluído o julgamento referente à fase de proposta de preços do Certame Licitação 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 Baruti 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 no público das 08:00 às 12:00, no endereço acima citado ou pelo Portal do TCE-CE. **Pereiro-CE, 08 de abril de 2020. Ermilson dos Santos Queiroz - Pregoeiro.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pereiro - Resultado das Propostas. A Comissão de Licitação comunica aos interessados o resultado da fase proposta de preços alusiva à Tomada de Preços Nº 03.03.01/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos básicos e executivos de arquitetura, urbanismo e engenharia de interesse da Secretaria de Obras e Urbanismo, e Secretaria de Educação e Desporto do Município de Pereiro, conforme anexo I, dispondo do seguinte resultado: a empresa KFC Engenharia e Projetos EIRELI, CNPJ Nº 12.043.986/0001-66, apresentou menor valor global de R\$ 296.118,75 (duzentos e noventa e seis mil, cento e dezoito reais e setenta e cinco centavos), sendo R\$ 236.957,35 (duzentos e trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos) referente a Secretaria de Obras e Urbanismo, e R\$ 59.161,40 (cinquenta e nove mil, cento e sessenta e um reais e quarenta centavos) referente a Secretaria de Educação e Desporto, tudo conforme Ata e Mapa Comparativo de preço. A partir desta data fica aberto prazo recursal previsto no Art. 109, inciso I, alínea "b" da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. **Pereiro-CE, 08 de abril de 2020. Ermilson dos Santos Queiroz - Presidente da CPL.**

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA - AVISO DE ADIAMENTO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 07TP02/2020 - Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Infraestrutura. Regente: Comissão Permanente de Licitação. Processo Originário: Tomada de Preços Nº 07TP02/2020. **OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia civil para execução dos serviços de Construção de passeio com ciclovia em via que liga os Distritos de Delmiro a Otavilândia 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 Antuza 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: Sâmlia 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 ACARAU/CE, o sistema receberá o cadastramento das propostas até o dia 27 de abril de 2020 às 14h29min, a abertura e classificação das propostas será às 14h30min, a disputa de lances será a partir das 15h00min (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 às 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 De. 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 site 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 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: 10.462.497/0001-13 - Tomador: Município de Viçosa do Ceará. Agente Financeiro: Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04. Objeto: apoio financeiro para o financiamento de despesa de capital, conforme plano de 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 Firmiano de Arruda - Fortaleza, 13 de março de 2020. **José Firmiano 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.**





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 17h. Mauriti/CE, 08 de abril de 2020. Oivalda Sabino de Sousa - Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Maracanaú - Aviso de Adiantamento SINE DIE - Chamada Pública Nº 19.001/2020 - CHP. A Comissão Central de Licitação da Prefeitura Municipal de Maracanaú torna pública para conhecimento dos interessados, o Aviso de Adiantamento SINE DIE na Chamada Pública Nº 19.001/2020 - CHP, que versa sobre seleção para escolha de organização da entidade civil, sem fins lucrativos, na área de cultura, para firmar parceria visando a realização do XXXIV Festival da Quadrilha Junina de Maracanaú 2020, que terá sua abertura de lotação em 14 de abril de 2020, às 10:00 (dez) horas, em virtude do enfrentamento da pandemia do COVID-19. Jaina de Deus Pires Teixeira - Presidente da Comissão Central de Licitação. Maracanaú - Ceará, em 08 de abril de 2020.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Russas - Aviso de Licitação. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº PE-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 Item. 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.bl.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 Pregoeiro Oficial do Município de Aquiraz torna público recebimento das propostas virtuais no endereço: www.bicompas.org.br, até o dia 27 de abril de 2020 às 08h00min (horário de Brasília/DF), cujo objeto é o Registro de Preços para a aquisição de material de limpeza para atender as necessidades dos órgãos do Município de Aquiraz, conforme termo de referência. Maiores informações no endereço eletrônico acima ou junto à Comissão de 08h00min às 12h00min, sito a Travessa José Lage Viana, 115 Centro. Aquiraz - CE, 07.04.2020. Vânia de Souza Pinheiro - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Maracanaú - Extrato do Termo de Colaboração. Extrato do Termo de Colaboração nº 1591.20.03.20.01, referente à Chamada Pública Nº 15.935-2019. Partes: Secretaria de Assistência Social e Cidadania e a entidade Associação Beneficente Boa Semente. Objeto: Seleção para escolha de organização da entidade 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: 18 (dezoito) meses. Valor Global: R\$ 1.629.223,96 (um milhão, seiscentos e vinte e nove mil e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos). Signatários: Secretária de Assistência Social e Cidadania e a entidade Associação Beneficente Boa Semente. Data do Termo de Colaboração: 30 de março de 2020. Maiores informações na sede da Comissão ou pelo telefone (85) 3521.5168. Jaina 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. Cuij 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: licitacao2020@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 2019.11.08.002. Cuij 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: licitacao2020@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: 82.815-000, 08 de Abril de 2020.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mauriti - Aviso de Julgamento Final. A CPL, torna público que foi concluído o julgamento referente à fase de proposta de preços do Certame Licitação 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 Central Empreendimentos EIRELI, Agape Serviços EIRELI - ME, Nordeste Construções e Infraestrutura LTDA, A J Serviços de Construção EIRELI, M Minarvivo Nilo Construções, A de S Rocha - ME, A L S Construções, Serviços e Eventos EIRELI e J do Forte Rangel EIRELI. Maiores informações na sede da CPL, sito a Avenida Bulo Grande, 55, Semente, 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 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 Ceará - CNPJ: 10.482.497/0001-13 - Fortador, Município de Viçosa do Ceará, Agente Financeiro: Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04. Objeto: apoio financeiro para o financiamento da despesa de capital, conforme plano 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 Fortador: José Firmino de Arruda - Fortaleza, 13 de março de 2020. José Firmino de Arruda - Prefeito Municipal de Viçosa do Ceará.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - AVISO DE REVOGAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 0012020/SME-CHP - A Prefeitura Municipal de Cariré, comunica aos interessados a REVOGAÇÃO da Chamada Pública Nº 0012020/SME-CHP, cujo OBJETO é a aquisição de gêneros alimentícios de origem da agricultura familiar e do empreendedor familiar, para atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar do Município de Cariré/CE, por razões de interesse da Prefeitura Municipal de Cariré/CE. A Licitação nº 0012020/SME-CHP, no nº 31165, http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes e http://www.carire.ce.gov.br. Cariré-CE, 08 de Abril de 2020. Antônio Rogério 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 a aquisição de material odontológico para suprir as unidades básicas de saúde (UBS) 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 MARANGUAPÉ - 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 Maranguapé - Estado do Ceará, torna público para cumprimento do Art. 38, inciso V da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, que a Comissão concluiu o julgamento da Proposta de Preços da Tomada de Preços Nº 04.004-2020-TP, cujo OBJETO é a contratação de empresa para execução dos serviços complementares na construção de quadra coberta com vestiário (25,80x38m) da EMERPE Francisco Barreto de Oliveira, no Bairro Parque São João - sede do Município de Maranguapé-CE. As empresas: P(1) CONSTRUTORA NOVA HIRSHLAND EIRELI, apresentou a proposta no Valor R\$ 262.429,21 (duzentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais e um Centavo). 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 e trinta e oito Centavos). Considera-se que a planilha de preços apresentada está em conformidade com o edital, portanto sendo considerada CLASSIFICADA. Em seguida, os preços foram lidos para a confecção do mapa comparativo de preços e conforme aprovado, foi DECLARADA VENCEDORA desta licitação a seguinte P(2) TAG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, apresentando a proposta no VALOR R\$ 250.735,38 (duzentos e cinquenta mil, setecentos e trinta e cinco reais e trinta e oito Centavos). Assim, após a publicação, fica Aberto o Pregão Recursal para a apresentação das possíveis razões e contra-razões, conforme art. 109 da Lei 8.666/93, estando as autos à disposição dos interessados para vistas. Maranguapé-CE, aos 08 de Abril de 2020. Rayssa Rafaela 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.bl.org.br por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLI), certame licitatório na modalidade Pregão nº 2020.04.08.1, do tipo eletrônico, cujo objeto é a 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.bl.org.br, por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLI). Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone: (88) 3542-1509. Missão Velha/CE, 08 de abril de 2020. Daylilson Fernandes de Oliveira - Pregoeiro Oficial do Município.



SUSTENTABILIDADE
EMPRESA

TODA TERÇA,
ÀS 15H NA RADIO
O POVO CBN
95.5FM | 1010AM

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-0206042020 - DIVERSAS

Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 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.bli.org.br "atendimento identificado no link - acesso público" e www.tce.ce.gov.br. Maiores informações através do fone (883411.8414) das 08:00 às 18:00 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 (R# Nº 810386)

Central de Licitações. Data de Abertura: 24/04/2020, às 09h (horário de Brasília). OBJETO: Registro de Preço para Futuras e Eventuais Aquisições de medicamentos anti-hipertensivos e anti-diabéticos da Atenção Básica II (LISTA PADRONIZADA) destinados às unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 44/2020 - SMS (R# Nº 810386). Valor do Edital: Irrecusável. INFORMAÇÕES: Site: www.sobral.ce.gov.br. (ACESSO - 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 2020.02.25.0012. 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 Lulianense (Eventos e Serviços Eireli - ME). CNPJ Nº 17.562.916/0001-07. Justificativa do Aditivo: Prorrogação do prazo do contrato para vigor 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 quatrocentos e quarenta reais). Dotação Orçamentária: Nº 03.0300.12.363.0032.2015 - 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 Peixoto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

Extrato do Contrato Nº 0532.595 DVF: 59, decorrente do financiamento à estrutura e ao saneamento - FINESA - apoio financeiro para despesa de capital: Unidade Administrativa: Município de Viçosa do Ceará - CNPJ: 10.462.497/0001-13 - Tomador: Município de Viçosa do Ceará. Agente Financeiro: Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.825/0005-04. Objeto: apoio financeiro para o financiamento de despesa de capital, conforme plano de investimento - com recursos do FINESA - Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento. Vigência do Contrato: de data da assinatura do contrato até 120 meses. Valor Global: R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Assina pelo Agente Financeiro: Elaine Maria Nogueira Carlos. Assina pelo Tomador: José Firmino de Arruda.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020

Menor Preço por Item - Processo Nº 06634/2018-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 10.520/2002, Lei 8.666/93, LC 123/2006 e Decreto Municipal Nº 115/2005, e alterações, torna público para conhecimento dos interessados que realizará às 09:00h dia 28 de abril de 2020, na sala da CPM, 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 referência em anexo, especificações estão no edital. Informações e aquisição, no endereço acima e tel. 27 3758-1122. E-mail: aguadocedonorte.es@outlook.com, setor de licitações, de 2ª a 6ª de 07:30 às 11:30h, das 13:00 às 17:00h.

Água Doce Norte - ES, 6 de abril de 2020.
ADRIAN NOVAIS DE PAULA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2020

Processo Nº 665/2020

1 - O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, no uso de suas prerrogativas que lhe confere a lei, comunica aos interessados que foram realizadas alterações no Edital do Procedimento Licitatório Modalidade Pregão Presencial: 004/2020 - Processo 0665/2020, visando o registro de preços que tem por objetivo a futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis, (tipo gasolina comum, etanol, óleo diesel e óleo 510), em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como meio de informatização do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com segurança a 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 de documentação habilitatória será às 09:30 horas do dia 30 de abril de 2020.

3 - O Edital com as devidas alterações deverá ser retirado no Site oficial da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, ES, <http://www.aguadocedonorte.es.gov.br/licitacao/> ou ainda solicitado através do e-mail: aguadocedonorte.es@outlook.com.

Água Doce Norte - ES, 7 de abril de 2020.
ADRIAN NOVAIS DE PAULA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020

Objeto: Registro de 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 UNICO - WILVRO 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.
JOÃO ROBERTO MARTINS AGUIAR
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2020

CONTRATANTE: município de conceição do castelo. CONTRATADA: ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. OBJETO: contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de uso e suporte técnico em sistema administrativo e acadêmico para atender as escolas da rede municipal de ensino e a secretaria educação e ainda a conversão de dados, implantação, treinamento e suporte técnico que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas. VIGÊNCIA: 20 de março de 2020 a 19 de março de 2021. VALOR TOTAL: R\$ 121.850,00 (cento e vinte e um mil oitocentos e cinquenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 016001 - secretaria municipal de educação Fichas - 098 Fonte de Recurso - 111300000000 (FundeB 40) Elemento de Despesa - 3.3.90.39.00000 (Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica) AMPARO LEGAL: Processo nº 6296/2019, Processo GED nº 565/2020 e Protocolo GED nº 1195/2020 Código de identificação cidades: 2020.02160700001.01.0001.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2020

O Município de Conceição do Castelo, ES, através de sua pregoeira, torna público a quem possa interessar que realizará a seguinte licitação: Pregão Presencial nº 000024/2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. Tipo Menor preço por Item. Protocolo dos envelopes até às 08h30min do dia 06 de maio de 2020, sendo a abertura às 08h45min do mesmo dia. Informações através do E-mail: preco.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 PRATO GUARINER
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020

O Município de Guarapari-ES torna público a ABERTURA da licitação para modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 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 ÁREAS PRÓPRIAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - SEMA 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 28/04/2020
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 site eletrônico: www.guarapari.es.gov.br
E-mail: copel@guarapari.es.gov.br.

Guarapari/ES, 9 de abril de 2020
LUCIANE NUNES DE SOUZA
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020

O Município de Guarapari-ES torna público a ABERTURA da licitação para modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 031/2020 PROCESSO Nº 28703/2019, EXCLUSIVA PARA ME EPP OU EQUIPARADAS, visando a AQUISIÇÃO DE BÓTIAS DE GÁS LIQUEFEITO - SETAC

Limite 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 site 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 IME DE 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. SANTORO PEREIRA
Pregoeira



CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A425	#20		AUTO ATENDIMENTO		11/03/2020
>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO						EXTRATO PAG: 001
AG: 0785 - IBIAPABA		OPER: 006		CONTA:	71.081-2	
PERIODO: 01/03/2020 ATE: 10/03/2020		CGC:		10.462.497/0001-13		
NOME: PMVC FINISA ASFALTO		LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00		
		LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00		
		VLR.BLQ.JUDICIAL :		0,00		
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R		S A L D O	

		SALDO EM 10/03/2020		RS	0,00	
F1 AJUDA	F2 EXTRATO ANTERIOR	F5 EXTRATO P.A.I.	F7 VOLTAR PAG			
F3 RETORNAR	F4 POS.INVESTIMENTOS	F6 RESUMO LIMITES	F8 AVANCA PAG	F12 FINALIZAR		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A435	#20		AUTO ATENDIMENTO		11/03/2020
>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO			IMOVTO. E SALDO DO DIA PAG: 001 / 001			
AG: 0785 - IBIAPABA		OPER: 006		CONTA:	71.081-2	
NOME: PMVC FINISA ASFALTO		LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00		
DISPONIVEL.:	0,00	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00		
SALDO TOTAL:	0,00	BLOQUEADO:		0,00		
NR.DOC	HISTORICO	V A L O R				

F1 AJUDA	F4 EXTRATO	F7 VOLTA PAG.	F8 AVANCA PAG.	TEW3BEB2
F3 RETORNAR	F5 POSICAO INVESTIMENTOS	F6 RESUMO LIMITES	F12 FINALIZAR	

CEF

DRP - DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO

FOLHA 2

CER.SB.16

EM 16/04/2020

-----IDENTIFICACAO DO TOMADOR-----+
 I 71322 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA - CE + NUMERO DO DRP : 2372.299-0
 I RUA SILVA JARDIM -S/N - -CEP 62300 + LIQUIDACAO ATE : 16/04/2020
 I + UNIDADE MOVIMENTO: 0785

ORIGEM	EVENTO	DATA EFETIVA	DESCRICAO	VALOR
	0461-8	16/04/2020	RECEBIMENTOS ENTIDADE CAIXA	75.000,00-

--- FORMA DE PAGAMENTO ---

DEBITO EM C/C I I - - - CL I I I - I I

EM ESPECIE I I

EM CHEQUE I I

NOTA : O PAGAMENTO DESTA DRP NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES

--- AUTORIZACAO ---

ASSINATURA/CARIMBO ASSINATURA/CARIMBO

-----RESERVADO PARA AUTENTICACAO MECANICA-----

++SENGA++ QTD PARCELAS : 1

I I I
 I I 44409 I
 I I I

--- 00.002 --- FIM DO RELATORIO --- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---



Guia para pagamento de tarifa
1ª via - Cliente

Grau de sigilo
#PUBLICO

Agência de atendimento	Cliente CPF/CNPJ	Nome	Nº do protocolo
0785	10.462.497/0001-13	MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	078507850420031100010

Serviço(s)	Qtd	Valor (R\$)
FINISA - DESPESA CAPITAL - FEE - Saneamento e Infra	1	R\$ 25.000,00
FINISA - DESPESA CAPITAL - FEE - Saneamento e Infra		
Detalhe dos Serviços: Referente à 1ª parcela da comissão de estruturação - FEE do FINISA do município de Viosa do Ceará (SIAPF: 0532.595-59), correspondente à 0,5% do valor total financiado, conforme negociado no Termo de Aceite assinado pelo Proponente em 23/09/2019.		
Total		R\$ 25.000,00

07850.78504.20031.10001.0

Autenticação



CEF07851103200790641001364

25.000,00R\$100



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

CERTIDÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO MUNICIPAL

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, nos termos da Resolução Administrativa nº 11/2023, tendo por base os dados declarados e encaminhados pelos próprios entes jurisdicionados ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI) **CERTIFICA** que o Ente abaixo identificado alcançou os seguintes resultados relacionados às obrigações previstas pelas Resoluções nº 40/2001 e 43/2001, ambas do Senado Federal; pela Lei Complementar nº 101/2000; pela Lei Complementar nº 141/2012; e pela Constituição Federal:

Ente: Município de Viçosa do Ceará

I. a) INFORMAÇÕES REFERENTES AO ÚLTIMO EXERCÍCIO COM PARECER PRÉVIO EMITIDO - (2020)

ESPECIFICAÇÃO	LIMITE LEGAL	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	APLICAÇÃO AFERIDA	CONFORMIDADE LEGAL
Disponibilidade de Caixa Bruta	Suficiência de saldo financeiro para pagamento das obrigações de Restos a Pagar Processados ao fim do Exercício	Art. 42º da Lei Complementar nº 101/2000	Há disponibilidade de caixa suficiente para pagamento das obrigações ao fim do mandato	Cumpriu
Apuração da Regra de Ouro	Operações de créditos não podem exceder despesas de capital	Art. 167-III da Constituição Federal	-	Cumpriu
Aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE)	25% da Receita de Impostos e Transferências	Art. 212º da Constituição Federal	27,08%	Cumpriu
Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)	15% da Receita de Impostos e Transferências	Art. 198 da Constituição Federal, c/c Art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012	24,54%	Cumpriu
Instituição, previsão e arrecadação de tributos	Existência de receita tributária	Art. 11 da Lei Complementar nº 101/2000	4.755.420,91	Cumpriu
Despesa total com pessoal - Ente	60% da Receita Corrente Líquida	Art. 19, inciso III, da Lei Complementar nº	53,41%	Cumpriu



Identificação do documento: Q8DMO0BS - Consulta à autenticidade em <https://portalservicos.tce.ce.gov.br/tce-ce/f/62fbee9932898774629d5a3f/portal+consultar-documento?accessCode=Q8DMO0BS>



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

	Ajustada	101/2000		
Despesa total com pessoal – Executivo	54% da Receita Líquida Corrente Ajustada	Art. 20, inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 101/2000	51,31%	Cumpriu
Despesa total com pessoal – Legislativo	6% da Receita Líquida Corrente Ajustada	Art. 20, inciso III, alínea a, da Lei Complementar nº 101/2000	2,10%	Cumpriu
Dívida consolidada líquida	120% da Receita Líquida Corrente Ajustada	Art. 3º, I, Resolução nº 40/2001 do Senado Federal	-14,75%	Cumpriu
Operações de crédito	16% da Receita Líquida Corrente Ajustada	Art. 7º, I, Resolução nº 43/2001 do Senado Federal	-%	Cumpriu
Operações de crédito antecipação de receita	7% da Receita Líquida Corrente Ajustada	Art. 10º, Resolução nº 43/2001 do Senado Federal	0	Cumpriu
Operações de Crédito Nulas e/ou Vedadas	Inexistência de operações de crédito nulas e/ou vedadas	Art. 33 e art. 37 da Lei Complementar nº 101/2000	-	Cumpriu
Publicação do Relatório de Gestão Fiscal – Executivo 3º Quadrimestre	Relatório de Gestão Fiscal correspondente deve ser publicado no Portal de Transparência e/ou no SICONFI	Art. 55, §2º da Lei Complementar nº 101/2000	-	Cumpriu
Publicação do Relatório de Gestão Fiscal – Legislativo 3º Quadrimestre	Relatório de Gestão Fiscal correspondente deve ser publicado no Portal de Transparência e/ou no SICONFI	Art. 55, §2º da Lei Complementar nº 101/2000	-	Cumpriu
Publicação do Relatório Resumido de Execução de Orçamentária	Relatório Resumido de Execução de Orçamentária	Art. 52 da Lei Complementar nº 101/2000	-	Cumpriu



Identificação do documento: Q8DMO0BS - Consulta à autenticidade em <https://portalservicos.tce.ce.gov.br/tce-ce/l/62fbee9932898774629d5a3f/portal+consultar-documento?accessCode=Q8DMO0BS>



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Orçamentária Bimestre 1º	correspondente deve ser publicado no Portal de Transparênciae/ou no SICONFI			
Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 2º Bimestre	Relatório Resumido de Execução Orçamentária correspondente deve ser publicado no Portal de Transparênciae/ou no SICONFI	Art. 52 da Lei Complementar 101/2000	-	Cumpriu
Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 3º Bimestre	Relatório Resumido de Execução Orçamentária correspondente deve ser publicado no Portal de Transparênciae/ou no SICONFI	Art. 52 da Lei Complementar 101/2000	-	Cumpriu
Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 4º Bimestre	Relatório Resumido de Execução Orçamentária correspondente deve ser publicado no Portal de Transparênciae/ou no SICONFI	Art. 52 da Lei Complementar 101/2000	-	Cumpriu
Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 5º Bimestre	Relatório Resumido de Execução Orçamentária correspondente deve ser publicado no Portal de Transparênciae/ou no SICONFI	Art. 52 da Lei Complementar 101/2000	-	Cumpriu
Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 6º Bimestre	Relatório Resumido de Execução Orçamentária correspondente deve ser publicado no Portal de	Art. 52 da Lei Complementar 101/2000	-	Cumpriu



Identificação do documento: Q8DMO0BS - Consulta à autenticidade em <https://portalservicos.tce.ce.gov.br/tce-ce/l/62fbee9932898774629d5a3f/portal+consultar-documento?accessCode=Q8DMO0BS>



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

	Transparênciae/ou no SICONFI			
--	---------------------------------	--	--	--

I. b) VALORES EXTRAÍDOS DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL REFERENTES AO ÚLTIMO EXERCÍCIO COM PARECER PRÉVIO EMITIDO - (2020)

PERÍODO/ ANO	RCL (A)	EMENDAS (B)	RCL AJUSTADA (A- B)	DESPESAS COM PESSOAL (C)	% DP/RCL (C/A-B)	LIMITE
Poder Executivo						
1º Quadrimestre	125.579.648,63	1.965.685,39	123.613.963,24	62.815.059,34	50,82	54%
2º Quadrimestre	128.366.364,39	2.551.427,39	125.814.937,00	65.257.194,84	51,87	54%
3º Quadrimestre	129.784.342,58	2.551.427,39	127.232.915,19	65.280.050,70	51,31	54%
Poder Legislativo						
1º Quadrimestre	125.579.648,63	-	125.579.648,63	2.612.695,11	2,08	6%
2º Quadrimestre	128.366.364,39	-	128.366.364,39	2.636.746,09	2,05	6%
3º Quadrimestre	129.784.342,58	-	129.784.342,58	2.723.923,84	2,10	6%

II. a) INFORMAÇÕES REFERENTES AOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS - (2021)

ESPECIFICAÇÃO	LIMITE LEGAL	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	APLICAÇÃO AFERIDA	CONFORMIDADE LEGAL
Apuração da Regra de Ouro	Operações de créditos não podem exceder despesas de capital	Art. 167-III da Constituição Federal	-	Cumpriu
Aplicação na e manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE)	25% da Receita de Impostos e Transferências	Art. 212º da Constituição Federal	27,40%	Cumpriu



Identificação do documento: Q8DMO0BS - Consulta à autenticidade em <https://portalservicos.tce.ce.gov.br/tce-ce/f/62fbee9932898774629d5a3f/portal+consultar-documento?accessCode=Q8DMO0BS>



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)	15% da Receita de Impostos e Transferências	Art. 198 da Constituição Federal, c/c Art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012	33,96%	Cumpriu
Instituição, previsão e arrecadação de tributos	Existência de receita tributária	Art. 11 da Lei Complementar nº 101/2000	4.159.639,49	Cumpriu
Despesa total com pessoal - Ente	60% da Receita Líquida Corrente Ajustada	Art. 19, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000	57,79%	Cumpriu
Despesa total com pessoal – Executivo	54% da Receita Líquida Corrente Ajustada	Art. 20, inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 101/2000	56,05%	Descumpriu o art. 20, III, "b" da LRF. Pelo exposto, com relação ao art. 23 da LRF, NÃO SE PODE ATESTAR sendo que o art. 15 da LC 178/2021 dispôs prazo até o final do exercício para reduzir 10% do excedente
Despesa total com pessoal – Legislativo	6% da Receita Líquida Corrente Ajustada	Art. 20, inciso III, alínea a, da Lei Complementar nº 101/2000	1,74%	Cumpriu
Dívida consolidada líquida	120% da Receita Líquida Corrente Ajustada	Art. 3º, I, Resolução nº 40/2001 do Senado Federal	-11,39%	Cumpriu
Operações de crédito	16% da Receita Líquida Corrente Ajustada	Art. 7º, I, Resolução nº 43/2001 do Senado Federal	1,43%	Cumpriu
Operações de crédito antecipação de receita	7% da Receita Líquida Corrente Ajustada	Art. 10º, Resolução nº 43/2001 do Senado Federal	0	Cumpriu
Operações de Crédito Nulas e/ou Vedadas	Inexistência de operações de crédito nulas e/ou	Art. 33 e art. 37 da Lei Complementar nº 101/2000	-	Cumpriu



Identificação do documento: Q8DMO0BS - Consulta à autenticidade em <https://portalservicos.tce.ce.gov.br/tce-ca/5/62fbee9932898774629d5a3f/portal+consultar-documento?accessCode=Q8DMO0BS>



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

		vedadas			
Publicação do Relatório de Gestão Fiscal - Executivo 3º Quadrimestre	do de - 3º	Relatório de Gestão Fiscal correspondente deve ser publicado no Portal de Transparência e/ou no SICONFI	Art. 55, §2º da Lei Complementar nº 101/2000	-	Cumpriu
Publicação do Relatório de Gestão Fiscal - Legislativo 3º Quadrimestre	do de - 3º	Relatório de Gestão Fiscal correspondente deve ser publicado no Portal de Transparência e/ou no SICONFI	Art. 55, §2º da Lei Complementar nº 101/2000	-	Cumpriu
Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária Bimestre	do de 1º	Relatório Resumido de Execução Orçamentária correspondente deve ser publicado no Portal de Transparênciae/ou no SICONFI	Art. 52 da Lei Complementar nº 101/2000	-	Cumpriu
Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária Bimestre	do de 2º	Relatório Resumido de Execução Orçamentária correspondente deve ser publicado no Portal de Transparênciae/ou no SICONFI	Art. 52 da Lei Complementar nº 101/2000	-	Cumpriu
Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária Bimestre	do de 3º	Relatório Resumido de Execução Orçamentária correspondente deve ser publicado no Portal de Transparênciae/ou no SICONFI	Art. 52 da Lei Complementar nº 101/2000	-	Cumpriu
Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	do de	Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Art. 52 da Lei Complementar nº 101/2000	-	Cumpriu



Identificação do documento: Q8DMO0BS - Consulta à autenticidade em <https://portalservicos.tce.ce.gov.br/tce-ce/f/62fbee9932898774629d5a3f/portal+consultar-documento?accessCode=Q8DMO0BS>



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Execução Orçamentária Bimestre	4º	correspondente deve ser publicado no Portal de Transparênciae/ou no SICONFI			
Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária Bimestre	5º	Relatório Resumido de Execução Orçamentária correspondente deve ser publicado no Portal de Transparênciae/ou no SICONFI	Art. 52 da Lei Complementar nº 101/2000	-	Cumpriu
Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária Bimestre	6º	Relatório Resumido de Execução Orçamentária correspondente deve ser publicado no Portal de Transparênciae/ou no SICONFI	Art. 52 da Lei Complementar nº 101/2000	-	Cumpriu

II. b) VALORES EXTRAÍDOS DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL REFERENTES AOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS - (2021)

PERÍODO/ ANO	RCL (A)	EMENDAS (B)	RCL AJUSTADA (A- B)	DESPESAS COM PESSOAL (C)	% DP/RCL (C/A-B)	LIMITE
Poder Executivo						
1º Quadrimestre	134.935.348,76	585.742,00	134.349.606,76	66.193.681,86	49,27	54%
2º Quadrimestre	138.069.980,57	579.054,00	137.490.926,57	67.853.408,90	49,35	54%
3º Quadrimestre	149.297.953,37	-	149.297.953,37	83.682.914,06	56,05	54%
Poder Legislativo						
1º Quadrimestre	134.935.348,76	-	134.935.348,76	2.661.455,30	1,97	6%
2º	138.069.980,57	-	138.069.980,57	2.725.151,02	1,97	6%



Identificação do documento: Q8DMO0BS - Consulta à autenticidade em <https://portalservicos.tce.ce.gov.br/tce-ce/f/62fbee9932898774629d5a3f/portal+consultar-documento?accessCode=Q8DMO0BS>



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Quadrimestre						
3º Quadrimestre	149.297.953,37	-	149.297.953,37	2.599.779,07	1,74	6%

II. a) INFORMAÇÕES REFERENTES AOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS - (2022)

ESPECIFICAÇÃO	LIMITE LEGAL	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	APLICAÇÃO AFERIDA	CONFORMIDADE LEGAL
Apuração da Regra de Ouro	Operações de créditos não podem exceder despesas de capital	Art. 167-III da Constituição Federal	-	Cumpriu
Aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE)	25% da Receita de Impostos e Transferências	Art. 212º da Constituição Federal	49,61%	Cumpriu
Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)	15% da Receita de Impostos e Transferências	Art. 198 da Constituição Federal, c/c Art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012	16,77%	Cumpriu
Instituição, previsão e arrecadação de tributos	Existência de receita tributária	Art. 11 da Lei Complementar nº 101/2000	10.631.414,45	Cumpriu
Despesa total com pessoal - Ente	60% da Receita Corrente Líquida Ajustada	Art. 19, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000	46,84%	Cumpriu
Despesa total com pessoal – Executivo	54% da Receita Corrente Líquida Ajustada	Art. 20, inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 101/2000	45,53%	Cumpriu
Despesa total com pessoal – Legislativo	6% da Receita Corrente Líquida Ajustada	Art. 20, inciso III, alínea a, da Lei Complementar nº 101/2000	1,31%	Cumpriu
Dívida consolidada líquida	120% da Receita Corrente Líquida Ajustada	Art. 3º, I, Resolução nº 40/2001 do Senado Federal	-9,15%	Cumpriu



Identificação do documento: Q8DMO0BS - Consulta à autenticidade em <https://portalservicos.tce.ce.gov.br/tce-ce/v62fbee9932898774629d5a3f/portal+consultar-documento?accessCode=Q8DMO0BS>



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Operações de crédito	16% da Receita Corrente Líquida Ajustada	Art. 7º, I, Resolução nº 43/2001 do Senado Federal	0,16%	Cumpriu
Operações de crédito antecipação de receita	7% da Receita Corrente Líquida Ajustada	Art. 10º, Resolução nº 43/2001 do Senado Federal	0	Cumpriu
Operações de Crédito Nulas e/ou Vedadas	Inexistência de operações de crédito nulas e/ou vedadas	Art. 33 e art. 37 da Lei Complementar nº 101/2000	-	Cumpriu
Publicação do Relatório de Gestão Fiscal - Executivo 3º Quadrimestre	Relatório de Gestão Fiscal correspondente deve ser publicado no Portal de Transparência e/ou no SICONFI	Art. 55, §2º da Lei Complementar nº 101/2000	-	Cumpriu
Publicação do Relatório de Gestão Fiscal - Legislativo 3º Quadrimestre	Relatório de Gestão Fiscal correspondente deve ser publicado no Portal de Transparência e/ou no SICONFI	Art. 55, §2º da Lei Complementar nº 101/2000	-	Cumpriu
Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 1º Bimestre	Relatório Resumido de Execução Orçamentária correspondente deve ser publicado no Portal de Transparência e/ou no SICONFI	Art. 52 da Lei Complementar nº 101/2000	-	Cumpriu
Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 2º Bimestre	Relatório Resumido de Execução Orçamentária correspondente deve ser publicado no Portal de Transparência e/ou no SICONFI	Art. 52 da Lei Complementar nº 101/2000	-	Cumpriu
Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Art. 52 da Lei Complementar nº 101/2000	-	Cumpriu



Identificação do documento: Q8DMO0BS - Consulta à autenticidade em <https://portalservicos.tce.ce.gov.br/tce-ce/l/62fbee9932898774629d5a3f/portal+consultar-documento?accessCode=Q8DMO0BS>



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Orçamentária Bimestre 3º	correspondente deve ser publicado no Portal de Transparênciae/ou no SICONFI			
Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 4º Bimestre	Relatório Resumido de Execução Orçamentária correspondente deve ser publicado no Portal de Transparênciae/ou no SICONFI	Art. 52 da Lei Complementar 101/2000	Lei nº -	Cumpriu
Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 5º Bimestre	Relatório Resumido de Execução Orçamentária correspondente deve ser publicado no Portal de Transparênciae/ou no SICONFI	Art. 52 da Lei Complementar 101/2000	Lei nº -	Cumpriu
Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 6º Bimestre	Relatório Resumido de Execução Orçamentária correspondente deve ser publicado no Portal de Transparênciae/ou no SICONFI	Art. 52 da Lei Complementar 101/2000	Lei nº -	Cumpriu

II. b) VALORES EXTRAÍDOS DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL REFERENTES AOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS - (2022)

PERÍODO/ ANO	RCL (A)	EMENDAS (B)	RCL AJUSTADA (A- B)	DESPESAS COM PESSOAL (C)	% DP/RCL (C/A-B)	LIMITE
Poder Executivo						
1º Quadrimestre	167.697.905,88	729.054,00	166.968.851,88	88.003.972,22	52,71	54%
2º Quadrimestre	184.558.217,83	150.000,00	184.408.217,83	93.587.521,34	50,75	54%



Identificação do documento: Q8DMO0BS - Consulta à autenticidade em <https://portal.servicos.tce.ce.gov.br/tce-ce/i/62fbee9932898774629d5a3f/portal+consultar+documento?accessCode=Q8DMO0BS>



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

3º Quadrimestre	198.009.927,35	-	198.009.927,35	90.160.530,88	45,53	54%
Poder Legislativo						
1º Quadrimestre	166.698.851,88	-	166.698.851,88	2.635.610,99	1,58	6%
2º Quadrimestre	184.408.217,83	-	184.408.217,83	2.590.330,25	1,40	6%
3º Quadrimestre	198.009.927,35	-	198.009.927,35	2.592.421,13	1,31	6%

III. a) INFORMAÇÕES REFERENTES AO EXERCÍCIO EM CURSO - (2023)

ESPECIFICAÇÃO	LIMITE LEGAL	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	APLICAÇÃO AFERIDA	CONFORMIDADE LEGAL
Relação entre despesas correntes e receitas correntes	Despesas não podem ser superiores a 95% das Receitas	Art. 167-A da Constituição Federal	84,49%	Cumpriu, considerando o período do 5º bimestre de 2022 até o 4º bimestre de 2023.
Instituição, previsão e arrecadação de tributos	Existência de receita tributária	Art. 11 da Lei Complementar nº 101/2000	7.656.692,15	Cumpriu
Despesa total com pessoal - Ente	60% da Receita Líquida Corrente Ajustada	Art. 19, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000	51,98%	Cumpriu
Despesa total com pessoal – Executivo	54% da Receita Líquida Corrente Ajustada	Art. 20, inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 101/2000	50,72%	Cumpriu
Despesa total com pessoal – Legislativo	6% da Receita Líquida Corrente Ajustada	Art. 20, inciso III, alínea a, da Lei Complementar nº 101/2000	1,26%	Cumpriu
Dívida consolidada líquida	120% da Receita Líquida Corrente Ajustada	Art. 3º, I, Resolução nº 40/2001 do Senado Federal	-17,34%	Cumpriu



Identificação do documento: Q8DMO0BS - Consulta à autenticidade em <https://portalservicos.tce.ce.gov.br/tce-ce/%62fbee9932898774629d5a3fportal+consultar-documento?accessCode=Q8DMO0BS>



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Operações de crédito	16% da Receita Corrente Líquida Ajustada	Art. 7º, I, Resolução nº 43/2001 do Senado Federal	-%	Cumpriu
Operações de crédito antecipação receita	7% da Receita Corrente Líquida Ajustada	Art. 10º, Resolução nº 43/2001 do Senado Federal	0	Cumpriu
Operações de Crédito Nulas e/ou Vedadas	Inexistência de operações de crédito nulas e/ou vedadas	Art. 33 e art. 37 da Lei Complementar nº 101/2000	-	Cumpriu
Publicação do Relatório de Gestão Fiscal - Executivo 2º Quadrimestre	Relatório de Gestão Fiscal correspondente deve ser publicado no Portal de Transparência e/ou no SICONFI	Art. 55, §2º da Lei Complementar nº 101/2000	-	Cumpriu
Publicação do Relatório de Gestão Fiscal - Legislativo 2º Quadrimestre	Relatório de Gestão Fiscal correspondente deve ser publicado no Portal de Transparência e/ou no SICONFI	Art. 55, §2º da Lei Complementar nº 101/2000	-	Cumpriu
Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 1º Bimestre	Relatório Resumido de Execução Orçamentária correspondente deve ser publicado no Portal de Transparênciae/ou no SICONFI	Art. 52 da Lei Complementar nº 101/2000	-	Cumpriu
Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 2º Bimestre	Relatório Resumido de Execução Orçamentária correspondente deve ser publicado no Portal de Transparênciae/ou no SICONFI	Art. 52 da Lei Complementar nº 101/2000	-	Cumpriu
Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Art. 52 da Lei Complementar nº 101/2000	-	Cumpriu



Identificação do documento: Q8DMO0BS - Consulta à autenticidade em <https://portaiservicos.tce.ce.gov.br/tce-ce/v62fbee9932898774829d5a3f/portal+consultar-documento?accessCode=Q8DMO0BS>



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Orçamentária Bimestre 3º	correspondente deve ser publicado no Portal de Transparência/ou no SICONFI			
Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 4º Bimestre	Relatório Resumido de Execução Orçamentária correspondente deve ser publicado no Portal de Transparência/ou no SICONFI	Art. 52 da Lei Complementar nº 101/2000	-	Cumpriu

III. b) VALORES EXTRAÍDOS DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL REFERENTES AO EXERCÍCIO EM CURSO - (2023)

PERÍODO/ ANO	RCL (A)	EMENDAS (B)	RCL AJUSTADA (A- B)	DESPESAS COM PESSOAL (C)	% DP/RCL (C/A-B)	LIMITE
Poder Executivo						
1º Quadrimestre	201.682.481,14	-	201.682.481,14	97.230.377,03	48,21	54%
2º Quadrimestre	208.847.201,55	-	208.847.201,55	105.921.578,88	50,72	54%
Poder Legislativo						
1º Quadrimestre	201.682.481,14	-	201.682.481,14	2.615.130,36	1,30	6%
2º Quadrimestre	208.847.201,55	-	208.847.201,55	2.622.141,14	1,26	6%

IV. OBSERVAÇÕES FINAIS

1. Todas as informações prestadas pelos municípios ao SICONFI e utilizadas para confecção desta Certidão possuem natureza declaratória, sendo os mesmos de responsabilidade do próprio Município. Por fim, ressalva-se que, em face das competências constitucionais desta Corte, a condição ora certificada não dispensa o exame a ser realizado nas prestações de contas dos respectivos exercícios.

2. Em decorrência da Lei Complementar nº 178/2021, o Poder ou órgão cuja despesa total com pessoal ao término do exercício financeiro de 2021 estiver acima de seu respectivo limite estabelecido no Art. 20 da LRF, deverá eliminar o excesso à razão de, pelo menos, 10% (dez por cento) a cada exercício a partir de



Identificação do documento: Q8DMO0BS - Consulta à autenticidade em <https://portalservicos.tce.ce.gov.br/tce-ce/%5B62fbee9932898774629d5a3f/portal+consultar-documento?accessCode=Q8DMO0BS>



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

2023, de forma a se enquadrar no respectivo limite até o término do exercício de 2032, cuja comprovação acerca do cumprimento da regra de eliminação do excesso de despesas com pessoal será realizada no último quadrimestre de cada exercício. Assim, restaram suspensas as contagens de prazo e as disposições do Art. 23 da LRF no exercício financeiro de 2022.

3. Em decorrência do estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19, o ente que descumprir, exclusivamente nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, o disposto no caput do Art. 212 da Constituição Federal, deverá complementar na aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino, até o exercício financeiro de 2023, a diferença a menor entre o valor aplicado, conforme informação registrada no sistema integrado de planejamento e orçamento, e o valor mínimo exigível constitucionalmente para aqueles exercícios, na forma do Art. 119 do ADCT da CF/88.

4. Certidão emitida às 10h45min do dia 09/11/2023, com validade de 30 dias a contar da emissão ou até o prazo estipulado em Lei para submissão do RGF e RREO, no respectivo Bimestre, Quadrimestre ou Semestre subsequente junto ao SICONFI, sem qualquer rasura ou emenda.

5. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará: [Validação de documentos | Portal de serviços eletrônicos](#).



Identificação do documento: Q8DMO0BS - Consulta à autenticidade em <https://portaiservicos.tce.ce.gov.br/tce-ce/i/62fbee9932898774629d5a3fportal+consultar-documento?accessCode=Q8DMO0BS>

**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.

Contrato – nº. 0626253-29

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/AÇÕES** 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.


28.147.018 micro

  3

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 por cento) 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**.

$$SDLA = SD \times (1 + \text{preencher com o percentual do CDI} \% \times \text{CDI});$$

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**.

$$VTAE = VAE \times (1 + \text{preencher com o percentual do CDI} \% \times \text{CDI});$$

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

28.147.045 micro

R. J. J. J. J.

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 COMPROVAÇÃO	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

26.141.0075 out/2023

R. J. J. J.

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:

Contrato – nº. 0626253-29

- 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>;

Contrato – nº. 0626253-29

- 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, conseqüentemente, 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) resolutive(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, conseqüentemente, 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, 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 rescisão, por acordo mútuo entre a **CAIXA** e o **TOMADOR**.
- 20.3 Tanto no caso de rescisão quanto no caso de rescisão, 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 Agroecológico 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, inexecutável 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, inexecutável 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, inexecutável 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.


28.11.2015 Enrico

- 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, revisar 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 nº 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**.


26.141/2015 micro

- 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

MUNICÍPIO 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**.



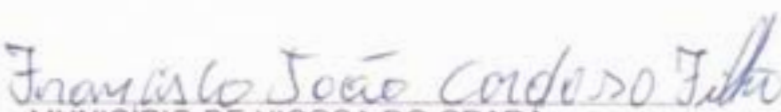
Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato – nº. 0626253-29


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 CEARÁ
TOMADOR
Nome: FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
CPF: 339.759.573-87

TESTEMUNHAS


Nome: Julita Catarina Mapurunga da Frota
CPF: 581.649.363-91


Nome: Renato Andrade Gurgel
CPF: 881.907.573-34

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 104 0104 (Demais Regiões)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

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:

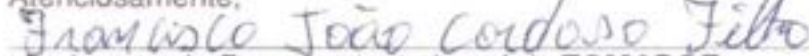
- (i) estar em dia com todas as obrigações decorrentes do **CONTRATO**;
- (ii) ter atendido a todas as condições previstas no **CONTRATO**, para a realização do presente desembolso;

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,

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:

$$J_{DIA} = SD \times \left\{ \left[\left(1 + \frac{CDI_{DIA}}{100} \right)^{1/252} - 1 \right] \times \frac{P}{100} \right\}$$

$$J_{PERÍODO} = \sum_{i=1}^{DU_n} J_{DIA}$$

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: MCCCCLVI 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.

PERIODICIDADE

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 n°: 192.168.10.196

www.vicosa.ce.gov.br/diariooficial.php?id=1391



Reason: Diário Oficial: 1356/2024, BR, ICP-Brasil-CNPJ A3, AR ONLINE NORDESTE CERTIFICADORA, 38016084000124, MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-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



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 Nº 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



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 Moraes
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



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. 1º 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 nº 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 nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º 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, § 1º, 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. 3º Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, a dotação orçamentária 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. 4º 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 § 3º, 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. 5º 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 nº 4.320, de 17 de março de 1964.



Art. 6º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais na Lei Orçamentária Anual de 2023, nos termos do art. 42 da Lei Federal nº 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. 7º 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

Parecer do órgão técnico do município de Viçosa do Ceará-CE.

IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO OBJETO DE AVALIAÇÃO

Em atendimento ao disposto no inciso I, do art. 21, da Resolução do Senado Federal nº 43/2001, e ao disposto no § 1º, do art. 32, da Lei Complementar nº 101/2000, trata o presente parecer de contratação, pelo município de Viçosa do Ceará-CE, de operação de crédito na modalidade FINISA, no valor de 10.000.000,00 (dez milhões de reais), com a(o) *Caixa Econômica Federal*, destinada a contratação de operação de crédito para investimentos no município de Viçosa do Ceará.

RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO

Não é possível explicitar ou descrever com precisão o retorno financeiro a ser absorvido pelo Município com a efetivação de tal financiamento, pois o retorno concreto será qualitativo, de mensuração amplamente voltada ao bem estar social da população de Viçosa do Ceará/CE. A efetivação do financiamento proporcionará a construção de pavimentação asfáltica em rodovias do município - construção, reforma e ampliação de estr. vicinais, pontes, bueiros e passagens molhadas – construção, ampliação e equipamentos de unidades de saúde - construção, ref. e ampliação de praças e áreas de lazer na cidade e distritos - construção e equipação de quadras poliesportivas na sede e zona rural do município - construção, ref, ampliação e equipamento de sistemas de abast. d'água na z. Rural - construção, reforma e ampliação de redes de energia elétrica, com isso trará benefícios na agilidade da locomoção dos cidadãos residentes nestas localidades, trazendo consigo impacto não só na qualidade de vida, mas também impacto na economia do município (agilidade no escoamento da produção agrícola, maior e mais rápida integração entre as diversas localidades da zona rural etc).

	Valor do Investimento	Valor do Financiamento
Construção, Ampliação e Equipamentos de Unidades de Saúde	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
Construção, Ref. e Ampliação de Praças e Áreas de Lazer na Cidade e Distritos	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Município	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00
Construção e Equipação de Quadras Poliesportivas Sede e Zona Rural do Município	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
Construção, Ref, Ampliação e Equipamento de Sistemas de Abast. D'Água na Z. Rural	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Construção, reforma e ampliação de estr. vicinais, pontes, bueiros e passagens molhadas	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00

Tendo em vista a natureza dos investimentos, entendo que os benefícios esperados para construção de pavimentação asfáltica em rodovias do município - construção, reforma e ampliação de estr. vicinais, pontes, bueiros e passagens molhadas – construção, ampliação e equipamentos de unidades de saúde - construção, ref. e ampliação de praças e áreas de lazer na cidade e distritos - construção e equipação de quadras poliesportivas na sede e zona rural do município - construção, ref, ampliação e equipamento de sistemas de abast. d'água na z. Rural - construção, reforma e ampliação de redes de energia elétrica não são mensuráveis financeiramente de forma viável, mas superam os custos necessários e correspondentes à operação de crédito pleiteada.

INTERESSE ECONÔMICO E SOCIAL DA OPERAÇÃO

A efetivação do financiamento em questão proporcionará a redução dos dispêndios mensais com manutenção das estradas e rodovias do município de Viçosa do Ceará/CE, bem como trará benefícios na melhoria de vida dos munícipes com as

obras ofertadas em suas localidades, com agilidade da locomoção dos cidadãos residentes nestas localidades, trazendo consigo impacto não só na qualidade de vida, mas também impacto na economia do município (agilidade no escoamento da produção agrícola, maior e mais rápida integração entre as diversas localidades da zona rural etc). Com mais vias municipais asfaltadas e menos vias de terra, espera-se alcançar também com investimento na saúde aproximando os munícipes de unidades de saúde. Portanto, tal operação de crédito proporcionará grandes avanços de ordem econômica e social,

CONCLUSÃO

Conforme demonstrado, entendo que este parecer atesta o cumprimento do disposto no inciso I, do art. 21, da Resolução do Senado Federal nº 43/2001, e do § 1º, do art. 32, da Lei Complementar nº 101/2000, demonstrando a relação custo-benefício e o interesse econômico e social da operação.

Viçosa do Ceará, 22 de Novembro de 2023.

De acordo,

PEDRO DA SILVA BRITO:37950983191

Assinado de forma digital por PEDRO DA SILVA BRITO:37950983191

Pedro da Silva Brito
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de Viçosa do Ceará

De acordo,

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO:33975957387

Assinado de forma digital por FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO:33975957387
Dados: 2023.11.23 14:38:09 -03'00'

Francisco João Cardoso Filho
Prefeito Municipal
Prefeitura de Viçosa do Ceará

Parecer do órgão jurídico para operação de crédito do município de Viçosa do Ceará-CE.

Em atendimento ao disposto no § 1º do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000, e no inciso I do art. 21 da Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001, no âmbito do Pedido de Verificação de Limites e Condições (PVL) para contratar operação de crédito entre o município de Viçosa do Ceará-CE e Caixa Econômica Federal, no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), na modalidade Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA, com a efetivação do financiamento proporcionará muitos investimentos no município de Viçosa do Ceará, declaro que este ente federativo atende às seguintes condições:

- existência de prévia e expressa autorização para a contratação da operação em análise, no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica: Lei Municipal nº 811/2023 de 17 de outubro de 2023.
- inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação de crédito mencionada; Com Lei Orçamentária Anual do exercício de 2023 - LEI Nº 788/2022 de 14 de dezembro de 2022 e Lei Orçamentária Anual do exercício de 2024 - LEI 813/2023 de 01 de novembro de 2023, aprovadas pela casa Legislativa do Município de Viçosa do Ceará-CE.
- atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição, nos termos dos §§ 1º, inciso V, e 3º do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000; e observância das demais disposições estabelecidas na Lei Complementar nº 101, de 2000, e nas Resoluções nº 40 e nº 43, ambas de 2001, do Senado Federal.

CONCLUSÃO

Entendo que este Parecer atesta o cumprimento do disposto no inciso I do art. 21 da Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001, e do § 1º do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000, demonstrando o cumprimento dos limites e condições estabelecidos na legislação vigente, em especial na Lei Complementar nº 101, de 2000, e nas Resoluções nº 40 e nº 43, ambas de 2001, do Senado Federal.

Viçosa do Ceará, 04 de Dezembro de 2023.

De acordo,

**KLERTON
CARNEIRO
LOIOLA**

Assinado de forma
digital por KLERTON
CARNEIRO LOIOLA
Dados: 2023.12.04
11:11:06 -03'00'

Klerton Carneiro Loiola
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO
Viçosa do Ceará-CE

De acordo,

**FRANCISCO JOAO
CARDOSO
FILHO:33975957387**

Assinado de forma digital por
FRANCISCO JOAO CARDOSO
FILHO:33975957387
Dados: 2023.12.04 11:20:21
-03'00'

Francisco João Cardoso Filho
Prefeito Municipal
Viçosa do Ceará-CE

Detalhes do PVL

Ajuda

Operação realizada com sucesso.

Motivo do envio: para prosseguimento da tramitação do processo.

Imprimir Registro de contratação Reforçar

Salvo em 12/12/2023 14:23:35

Dados Básicos

Tipo de interessado:

Município

UF:

CE

Interessado:

Viçosa do Ceará

Número do Processo:

PVL02.004172/2023-37

Data do Protocolo:

Tipo de operação:

Operação Contratual Interna

Finalidade:

Infraestrutura

Tipo de credor:

Instituição Financeira Nacional

Credor:

Caixa Econômica Federal

Moeda:

Real

Valor:

10.000.000,00

Status:

Em preenchimento pelo credor

Movimentações

Vínculos

PVL:

PVL 02.004172/2023-37

Processo:

Situação da dívida:

Nº de contratos informados pelo credor: 0

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO


EXERCÍCIO DE 2024

I.N. Nº. 02/2013

ITEM VII

- Norma que Instituiu o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

ADMINISTRAÇÃO


FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº. 268/2013, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

"INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O Prefeito Municipal de Viçosa do Ceará, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais considerando o disposto nos 31 e 74 da Constituição Federal, e os preceitos estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000.

DECRETA

Art. 1º. – Fica instituído o Sistema de Controle Interno Municipal, integrado por todos os órgãos centrais dos sistemas municipal de planejamento, de administração, de recursos humanos, financeiros, materiais e patrimoniais, cujo órgão central é a Controladoria Geral do Município.

Parágrafo Único. – O Sistema de Controle Interno é o conjunto de ações de todos os agentes públicos para que se cumpram, na Administração Pública, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também a legitimidade, economicidade, transparência e objetivo público.

Art. 2º. – O Sistema de Controle Interno Municipal, em seu conjunto e, especialmente, o órgão central de sua gestão tem as seguintes finalidades:

- I - Avaliar o cumprimento de metas previstas no Plano Plurianual, as execuções dos programas de governo e do orçamento do Município;
- II - Comprovar a legalidade e avaliar resultados quanto a eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos;
- III - Exercer o controle das operações de créditos e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município;
- IV - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.



Art. 3º. – Compete, dentro dos limites legais e regimentais, aos órgãos que integram o Sistema de Controle Interno Municipal, e diretamente a 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ
Rua Paulo César Bezerra, Sítio do Maracá
CEP: 62.300-100 - Fone/Fax (88) 3433.1144
SECRETARIA DE CONTABILIDADE



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 a 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 emanadas pelo TCM.

Art. 5º. – Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela dará conhecimento ao Chefe do Poder Executivo e, em seguida, ao TCM, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 6º. – Serão objeto de controles específicos:

I - A execução orçamentária e financeira;

II - O sistema de pessoal (ativo e inativo);

III - A incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ
Rua Princesa Clotilde Beneditina, Sítio do Mourão
CEP: 62.300-000 - Fone: 3631.1144
geral@vicosa.ce.gov.br



IV - Os bens em almoxarifado;

V - As licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes;

VI - As obras públicas, inclusive reformas;

VII - As operações de créditos;

VIII - Os Suprimentos de Fundos;

IX - As doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos.

Art. 7º. - A competência pela emissão de Atestado de Adimplência para participar de processos licitatórios e contratar com o município, para atendimento do art. 193 do Código Tributário Nacional, é da Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito, através do Atestado de Adimplência com o Município de Viçosa do Ceará, ou da própria Secretaria de Finanças do Município através da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais, conforme estipulado no edital do processo licitatório que deu origem a contratação, nos casos de contratação direta, conforme estipulado nas condições de contratação.

Parágrafo Primeiro - Os atos convocatórios, editais de licitação ou convite, e seus anexos devem ser divulgados na íntegra, bem como os respectivos termos, nos casos de procedimentos de dispensa e inexigibilidade.

Parágrafo Segundo - O resultado final da licitação, quando homologado, também será divulgado, com a indicação dos participantes, vencedores e valores.

Parágrafo Terceiro - As Licitações, em todas suas modalidades, as adesões a atas de registro de preços, as dispensas e inexigibilidades, serão obrigatoriamente cadastradas previamente no Portal das Licitações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em atendimento ao princípio da transparência e no intuito de subsidiar o controle externo.

Parágrafo Quarto - A responsabilidade pela guarda e utilização de senha e envio de informações junto ao Portal de Licitações (disponibilizado pelo TCM aos jurisdicionados, para informações dos certames) é de responsabilidade do Pregoeiro/Presidente da Comissão de Licitação.

Art. 8º. - A atuação do órgão central de Controle Interno abrangerá a Administração direta e indireta pertencentes à Administração Municipal, os Fundos Municipais e as entidades públicas ou privadas que receberem e aplicarem recursos públicos municipais.

Art. 9º. - Caberá ao órgão central de Controle Interno acompanhar a elaboração, execução e emitir parecer, antes de sua publicação e dentro dos prazos legais, sobre

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

*Rua Manoel Lopes Bezerra, S/Nº - Centro - Viçosa do Ceará

CEP: 62.200-000 - Fone/Fax: (085) 35.571-1111

genu@viçosa.ce.gov.br

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 2024

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

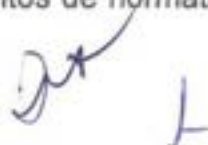
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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 2024.

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 2024 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 2024 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, consolidado no exercício de 2024, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2024, 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 2024, 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 2024, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei nº. 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a Lei Municipal nº. 806/2023 de 27 de junho de 2023 - LDO, tendo sido sancionada e vigorado por meio da Lei Orçamentária nº. 813/2023, de 01 de novembro de 2023.

A Lei nº. 813/2023 (LOA – Lei Orçamentária Anual) do Município de Viçosa do Ceará, aprovou para o exercício financeiro de 2024 o valor de R\$ 318.939.865,67 (Trezentos e dezoito milhões, novecentos e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), referente à receita prevista e fixou a despesa em igual valor.

Conforme o art. 6º da Lei Orçamentária Anual, 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 2024, o que equivale ao montante de **R\$ 191.363.919,40 (Cento e noventa e um milhões, trezentos e sessenta e três mil, novecentos e dezoito reais e quarenta centavos)**.

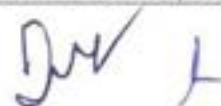
Durante o exercício financeiro de 2024, **foi suplementado** a importância de **R\$ 187.573.569,15** (Cento e oitenta e sete milhões quinhentos e setenta e três mil quinhentos e sessenta e nove reais e quinze centavos), totalizando **58,81%** (cinquenta e oito vírgula oitenta e um por cento), estando portanto, abaixo do limite máximo permitido para o exercício de 2024.

5) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1.) DA RECEITA PÚBLICA

Durante a execução orçamentária, a arrecadação total do Município no exercício de 2024, 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	266.717.272,26	321.394.656,81
- Receita Tributária	8.276.660,67	9.775.159,08
- Receitas de Contribuições	12.336.433,00	12.138.059,33
- Receita Patrimonial	28.548.888,47	20.608.162,51
- Receitas de Serviços	724.468,18	0,00
- Transferências Correntes	207.202.113,25	276.453.168,26



- Outras Receitas Correntes	9.628.708,69	2.420.107,63
RECEITAS DE CAPITAL	58.139.593,41	14.293.844,01
- Alienações de Bens Móveis	558.356,97	932.900,00
- Operações de Créditos	2.791.784,87	5.999.996,89
- Transferências de Capital	46.758.801,09	7.360.947,12
- Outras Receitas de Capital	8.030.650,48	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.700.000,00	15.390.616,17
- Deduções de Receitas Correntes – FUNDEB	(-) 14.617.000,00	(-) 16.675.157,30
- Outras Deduções – RPPS	(-) 10.000.000,00	(-) 5.109.796,45
TOTAL GERAL:.....R\$	318.939.865,67	329.294.163,24

RESUMO DA RECEITA

PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	SUPERÁVIT
318.939.865,67	329.294.163,24	10.354.297,57

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 2024, **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. 14º. Da LRF)

Esclarecemos que durante o exercício financeiro de 2024, **não houve renúncia de receita por parte do Governo Municipal de Viçosa do Ceará.**

Art. 14 - § 1º - A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.



6) DA DESPESA PÚBLICA

A despesa orçamentária realizada no exercício alcançou a cifra de **R\$ 206.163.412,57** (Duzentos e seis milhões, cento e sessenta e três mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta e sete centavos).

Por categorias econômicas, tais dispêndios encontram-se demonstrados na forma abaixo:

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPESAS REALIZADAS R\$
DESPESAS CORRENTES	246.459.189,18
- Pessoal e Encargos Sociais	138.798.122,87
- Juros e encargos da dívida	1.011.383,15
- Outras Despesas Correntes	106.649.683,16
DESPESAS DE CAPITAL	39.461.846,28
- Investimentos	34.634.623,86
- Inversões Financeiras	0,00
- Amortização da Dívida	827.222,42
TOTAL GERAL DA DESPESA:.....R\$	285.921.035,46

COMPARATIVOS ENTRE A RECEITA ARRECADADA E A DESPESA REALIZADA

A Receita orçamentária arrecadada, comparada com a despesa realizada, evidenciou o seguinte resultado:

RECEITA ARRECADADA	329.294.163,24
DESPESA REALIZADA	285.921.035,46
SUPERÁVIT	43.373.127,78

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 Líquida	276.121.716,74
Total das Despesas com Pessoal do Executivo	132.622.981,16
Percentual Aplicado com Pagamento de Pessoal em Relação a Receita Corrente Líquida	48,03%

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% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo.

A partir do resultado de que o gasto com pessoal e encargos alcançou o percentual de 48,03% (cinquenta e dois vírgula 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)	149.105.727,04	54,00%
Despesas com Pessoal do Executivo	132.622.981,16	48,03%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	331.346.060,09	120,00%
Dívida Consolidada Líquida	-17.593.407,58	-6,37%
GARANTIAS DE VALORES		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.746.777,68	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	19.328.520,17	7,00%
ARO realizado	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS E INTERNAS		
Limite Definido Por Resolução do Senado Federal	44.179.474,68	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 Consolidada, Garantias de Valores, 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	100.265.690,99
Valor à Aplicar (25%)	25.066.422,75
Gastos com Educação (Função 12)	160.980.888,08
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	856.208,24
(-) Restos a Pagar Não Processados	508.182,33



(-) Despesas Realizadas com Ensino Médio	743.656,68
(-) Despesas Realizadas com Transferências Voluntárias	22.872.075,32
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	109.299.207,46
(=) Valor Aplicado	28.413.974,53
Percentual Aplicado	28,34%
Superávit de Aplicação (+3,34%)	3.347.551,78

6.4.) APLICAÇÃO EM SAÚDE (ART. 77 - ADCT)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Total das Receitas de Impostos e Transferências	100.265.690,99
(-) Quota Parte do FPM – 1% quota anual (julho e dezembro)	(-) 7.079.974,97
(=) Total das Receitas de Impostos e Transferências para o Cálculo de Saúde	(=) 93.185.716,02
Valor à Aplicar (15%)	13.977.857,40
Gastos com Saúde (Função 10)	47.146.836,37
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados e Pagos no Atual Exercício	1.292.644,21
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício	534.963,99
(-) Despesas Realizadas com Transferências Voluntárias	24.175.322,31
(=) Valor Aplicado	23.729.194,28
Percentual Aplicado	25,46%
Superávit de Aplicação (+10,46%)	9.751.336,88

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, § 1º, 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 2024, o valor total de R\$ 6.166.938,60 (Seis milhões cento e sessenta e seis mil novecentos e trinta e oito reais e sessenta 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 o Decreto n. 016/2024, de 19 de janeiro de 2024.



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 2024, 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 2024, 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 2024, 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 2024, 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 2024, 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 2024.

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 2024 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 2024.



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 2024

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: **2024**

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:

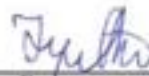
01/01/2024 à 31/12/2024

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 2024

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 : 01/01/2024 até 31/12/2024 MODELO 02 IN 02/2013	
Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	708.069,36
ISS	2.485.831,97
ITBI	282.271,40
IRRF	5.210.814,46
Dívida Ativa de Impostos	505.614,79
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	45.227,90
Quota parte do FPM	75.660.938,25
Quota parte do ITR	20.659,49
Quota parte do IPVA	3.068.448,98
Quota parte do ICMS	12.241.115,61
Quota parte do IPI	36.698,78
Lei complementar N 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	100.265.690,99
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	25.066.422,75
Complementação do FUNDEB	109.299.207,46
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
Valor R\$	
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	160.980.888,08
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	856.208,24
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	508.182,33
(-) Ensino Médio (subfunção 362) (exceto gastos com recursos de transf.volunt)	743.656,68
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	22.872.075,32
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	109.299.207,46
(=) Valor Aplicado	28.413.974,53
Percentual Aplicado	28,34
SUPERAVIT DE APLICAÇÃO	3.347.551,78



CONTA	SD. ANT.	RECEITAS	SD. ATUAL	RP PAGO	DESPESAS
5.345-7	20.313,06	2.380,58	22.693,64	-	-
5.471-2	45.758,75	3.664,43	49.423,18	-	-
7.658-9	12,26	0,06	0,07	-	12,25
9.455-2	194.451,93	1.730.679,69	593,42	183.899,76	1.740.638,44
18.090-4	21.490,77	2.891.888,60	6.718,71		2.906.660,66
20.538-9	3,81	0,31	4,12	-	-
21.422-1	7.622,08	386,44	4.782,98	-	3.225,54
22.158-9	10.272,90	819,85	11.092,75	-	-
22.206-2	68.173,31	5.524,37	73.697,68	-	-
22.327-1	116.221,79	9.307,21	125.529,00	-	-
22.344-1	36.653,67	2.935,28	39.588,95	-	-
22.404-9	21.260,26	1.702,55	22.962,81	-	-
22.473-1	862,76	25,93	0,08	-	888,61
22.489-8	50.823,73	4.070,04	54.893,77	-	-
22.491-X	86.327,27	6.913,21	93.240,48	-	-
22.506-1	18.827,92	1.507,77	20.335,69	-	-
22.533-9	33.237,57	2.661,71	35.899,28	-	-
22.801-X	19.277,37	1.543,76	20.821,13	-	-
22.808-7	86.535,70	6.929,90	93.465,60	-	-
22.839-7	38.890,18	3.114,39	42.004,57	-	-
23.110-X	59,01	4,19	63,20	-	-
24.881-9	176.339,93	14.121,56	190.461,49	-	-
25.459-2	190.264,67	14.658,79	10.883,26	-	194.040,20
29.735-6	1.059.937,59	388.072,09	1.096.793,72	402.932,13	(51.716,17)
32.397-7	263.445,25	16.738,87	225.012,92		55.171,20
32.819-7	296.851,99	23.772,36	320.624,35		-
33.406-5	-	13.604.052,19	5.802.245,66	-	7.801.806,53
71.016-2	246,50	-	246,50	-	-
71.101-0	45.822,59	2.627.919,94	24.962,81	37.998,95	2.610.780,77
71.110-0	31.203,20	1.350,04	-	-	32.553,24
71.146-0	728.536,16	43.417,75	88.955,90	-	682.998,01
71.163-0	-	853.464,65	764.848,61	-	88.616,04
71.173-8	-	2.529.444,43	1.209.044,43	-	1.320.400,00
672.005-4	0,03	-	0,03	-	-
672.009-7	-	5.564.438,12	78.438,12	-	5.486.000,00
Total da Despesa					22.872.075,32

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2024

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 : 01/01/2024 até 31/12/2024 Modelo n. 03 IN 02/2013	
Impostos e Transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	708.069,36
ISS	2.485.831,97
ITBI	282.271,40
IRRF	5.210.814,46
Dívida Ativa Tributária	505.614,79
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	45.227,90
Quota parte do FPM	68.580.963,28
Quota parte do FPM - 1% Quota Anual (Julho e Dezembro)	7.079.974,97
Quota parte do ITR	20.659,49
Quota parte do IPVA	3.068.448,98
Quota parte do ICMS	12.241.115,61
Quota parte do IPI	36.698,78
Lei complementar N 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	100.265.690,99
(-) Quota Parte do FPM - 1% Quota Anual (Julho e Dezembro)	-7.079.974,97
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	93.185.716,02
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)	13.977.857,40
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	47.146.836,37
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	1.292.644,21
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	(534.963,99)
(-) 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	(24.175.322,31)
(=) Valor Aplicado	23.729.194,28
Percentual Aplicado	25,46%
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	9.751.336,88



DESPESAS COM CONVÊNIOS - SAÚDE – 31/12/2024

CONTA	SD. ANT.	RECEITAS	SD. ATUAL	RP PAGO	DESPESAS
24.452-5	3.598.147,38	26.729.142,15	7.245.454,79	652.439,40	22.429.395,34
25.478-9	1.191.484,98	80.027,86	990.530,05	204.199,51	76.783,28
31.958-9	2.139,73	171,35	2.311,08	-	-
32.270-9	974.986,56	1.285.083,43	590.926,30	-	1.669.143,69
33.561-4	-	1.000.000,00	822.966,68	-	177.033,32
		Total das despesas			24.175.322,31

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2024

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 2024

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Câmara Municipal de Viçosa do Ceará				
01 031 0001 1.001 Modernização, Reforma e Ampliação Prédio da Câmara Municipal				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
30/12/2024 30120005 glo R\$		2.127.453,73	MSI ENGENHARIA LTDA-ME	2.127.453,73
			TOTAL CLASSIF..	2.127.453,73
02 01. Chefia do Gabinete				
04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/11/2024 01110015 glo R\$		2.720,00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1.120,00
			TOTAL CLASSIF..	1.120,00
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 jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
24/07/2024 24070021 ord R\$		6.800,00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	6.800,00
			TOTAL CLASSIF..	6.800,00
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				
01/10/2024 01100048 glo R\$		8.418,93	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	2.806,66
			TOTAL CLASSIF..	2.806,66
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 jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
24/07/2024 24070022 glo R\$		45.900,00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	15.725,00
			TOTAL CLASSIF..	15.725,00
04 04. Secretaria de Finanças				
04 123 0041 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/10/2024 01100050 glo R\$		4.209,99	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1.403,33
			TOTAL CLASSIF..	1.403,33
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				
02/12/2024 02120178 glo R\$		2.224,96	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	2.223,33

MD CONTAPRES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				2.223,33
06 04. Secretaria de Cidadania e Promoção Social				
08 122 0329 2.045	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
24/07/2024 24070019	glo R\$	12.325,00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	7.225,00
01/10/2024 01100039	glo R\$	7.640,00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	2.160,00
04/12/2024 04120013	glo R\$	5.799,83	STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT	5.799,83
TOTAL CLASSIF..				15.184,83
07 03. Depto. de Atenção Primária				
10 301 0171 2.059	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF			
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/12/2024 02120154	glo R\$	43.120,00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDO	43.120,00
TOTAL CLASSIF..				43.120,00
07 05. Depto. Atenção Sec./Terc.				
10 302 0176 2.069	Manutenção Saúde Melhor em Casa - EMAD / EMAP			
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
02/12/2024 02120155	glo R\$	16.170,00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDO	16.170,00
TOTAL CLASSIF..				16.170,00
07 05. Depto. Atenção Sec./Terc.				
10 302 0176 2.070	Manutenção e Funcionamento do Hospital			
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
02/12/2024 02120152	glo R\$	416.354,25	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDO	416.354,25
TOTAL CLASSIF..				416.354,25
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
01/11/2024 01110001	glo R\$	118,80	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTE	99,05
01/11/2024 01110093	glo R\$	129.002,26	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	34.288,86
TOTAL CLASSIF..				34.387,91
07 05. Depto. Atenção Sec./Terc.				
10 302 0176 2.071	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			
02/12/2024 02120153	glo R\$	11.588,50	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDO	11.588,50
TOTAL CLASSIF..				11.588,50
07 06. Secretaria de Saúde				
10 122 0037 2.073	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
24/07/2024 24070020	glo R\$	34.000,00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	3.400,00

MD CONTÁBEIS ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0003

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				3.400,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/10/2024	01100038 glo R\$	38.359,96	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	9.943,33
TOTAL CLASSIF..				9.943,33
08 05. Depto. de Transporte Escolar				
12 361 0238 2.091	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			
08/10/2024	08100003 glo R\$	468.560,00	IVG BRASIL LTDA	468.560,00
08/10/2024	08100009 glo R\$	939,00	IVG BRASIL LTDA	939,00
TOTAL CLASSIF..				469.499,00
08 07. Secretaria de Educação				
12 122 0037 2.096	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			
24/07/2024	24070018 glo R\$	27.200,00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	17.000,00
16/12/2024	16120009 ord R\$	11.700,00	FONTELE ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA L	11.700,00
TOTAL CLASSIF..				28.700,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/11/2024	01110017 glo R\$	9.548,98	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	3.183,33
TOTAL CLASSIF..				3.183,33
09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura				
15 451 0037 2.112	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/11/2024	01110016 glo R\$	1.679,00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	560,00
TOTAL CLASSIF..				560,00
09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura				
15 452 0336 2.113	Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/12/2024	02120101 ord R\$	415.674,13	PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	415.674,13
TOTAL CLASSIF..				415.674,13
10 01. Depto. Agricultura, Pec., Psic. e Apicult				
20 122 0037 2.117	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			
01/11/2024	01110009 glo R\$	3.926,66	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1.963,33
TOTAL CLASSIF..				1.963,33
11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog				
23 695 0536 2.136	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			
18/12/2024	18120001 glo R\$	100.000,00	G PRODUCOES E EVENTOS LTDA	100.000,00

MD CONTABILIZAS ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0004

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
18/12/2024	18120002	glo R\$	400.000,00	TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVEN	400.000,00
27/12/2024	27120005	ord R\$	27.000,00	CELINA NETO DA MOTTA -ME	27.000,00
TOTAL CLASSIF..					527.000,00
11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi					
04 122 0037 2.137 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					
24/07/2024	24070011	ord R\$	4.420,00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	4.420,00
TOTAL CLASSIF..					4.420,00
12 03. Secretaria de Desporto e Lazer					
27 122 0037 2.140 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
24/07/2024	24070012	ord R\$	2.125,00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.125,00
01/10/2024	01100047	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 2.143 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
24/07/2024	24070017	ord R\$	6.800,00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	6.800,00
TOTAL CLASSIF..					6.800,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).					4.168.165,66

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MO CONTÁBIL ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0005

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	3.157.119,34
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	3.183,33
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	53.063,33
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	6.800,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	469.499,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	478.500,66
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		4.168.165,66



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0006

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				
02/12/2024 02120187	glo R\$	9.236,70	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.236,70
			TOTAL CLASSIF..	9.236,70
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/04/2024 01040071	glo R\$	5.400,00	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA - FILIAL	511,46
03/06/2024 03060062	glo R\$	12.222,22	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	879,55
02/12/2024 02120087	glo R\$	1.500,00	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA - FILIAL	1.210,52
			TOTAL CLASSIF..	2.601,53
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
28/05/2024 28050015	glo R\$	2.840,00	ADELAIDE MARQUES DAMASCENO	355,00
28/05/2024 28050016	glo R\$	2.064,00	ANA MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	258,00
01/07/2024 01070028	glo R\$	900,00	FRANCISCA MARIA ARAUJO MARQUES	150,00
01/07/2024 01070053	glo R\$	6.646,20	FRANCISCO THIAGO MAGALHÃES DE SOUSA	1.107,70
01/07/2024 01070055	glo R\$	6.646,20	FRANCISCO ROGÉRIO DA COSTA JÚNIOR	1.107,70
01/07/2024 01070060	glo R\$	6.646,20	FRANCI DALVA DIAS DA SILVA	1.107,70
01/07/2024 01070061	glo R\$	6.646,20	JOÃO BATISTA LINHARES DE BRITO	1.107,70
01/07/2024 01070062	glo R\$	6.646,20	ALENCAR JOSE DO NASCIMENTO	1.107,70
01/07/2024 01070063	glo R\$	6.646,20	DIONES DA SILVA DIAS	1.107,70
01/07/2024 01070064	glo R\$	6.646,20	ALEXANDRE SILVA RODRIGUES	1.107,70
			TOTAL CLASSIF..	8.516,90
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
03/06/2024 03060106	glo R\$	37.942,66	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	5.649,12
07/10/2024 07100012	glo R\$	25.000,00	D. E. DE A. MOREIRA	7.989,20
13/12/2024 13120013	ord R\$	5.268,44	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.268,44
18/12/2024 18120014	ord R\$	5.022,24	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL	5.022,24
			TOTAL CLASSIF..	23.929,00
02 04. Controladoria Geral do Município				
04 124 0042 2.005 Funcionamento da Controladoria Geral do Município				
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
13/12/2024 13120010	ord R\$	152,56	LAYANE NADIA DE SA SILVA	152,56
			TOTAL CLASSIF..	152,56
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				
25/04/2024 25040020	glo R\$	26.820,00	DANIEL ARAUJO DA COSTA	2.980,00
			TOTAL CLASSIF..	2.980,00
03 05. Secretaria de Administração Geral				
04 122 0037 2.009 Funcionamento das Atividades da Administração Geral				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/12/2024 02120188	glo R\$	4.026,60	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.026,60

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0007

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				4.026,60
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
05/01/2024	05010001 glo R\$	75.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	1.380,36
TOTAL CLASSIF..				1.380,36
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024	02010112 est R\$	60.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.939,35
02/01/2024	02010186 glo R\$	68.900,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.125,20
02/01/2024	02010403 glo R\$	16.800,00	A. A. FRAGOSO EPP	1.400,00
15/03/2024	15030020 glo R\$	72.000,00	SOUSA MENDONÇA EMPREENDIMENTOS LTDA	7.200,00
15/03/2024	15030022 glo R\$	10.000,00	ANA BEATRIZ P. C. PACHECO	1.000,00
01/05/2024	01050001 est R\$	1.662,00	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	177,94
01/08/2024	01080079 est R\$	60.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	8.953,83
20/08/2024	20080003 ord R\$	73,27	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	73,27
02/09/2024	02090046 glo R\$	10.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	8.413,11
01/11/2024	01110098 ord R\$	20.950,00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO	20.950,00
02/12/2024	02120043 glo R\$	3.519,39	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	3.519,39
02/12/2024	02120071 glo R\$	13.133,23	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	13.133,23
02/12/2024	02120097 glo R\$	7.371,00	ASSESI BRASIL LTDA	7.371,00
02/12/2024	02120177 est R\$	94,65	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	94,65
TOTAL CLASSIF..				75.350,97
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			
24/07/2024	24070022 glo R\$	45.900,00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	1.275,00
TOTAL CLASSIF..				1.275,00
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			
25/01/2024	25010022 est R\$	80.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.104,55
TOTAL CLASSIF..				3.104,55
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024	02010319 glo R\$	1.699,20	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA DO C	141,60
02/01/2024	02010661 glo R\$	521.147,20	ENG - ESCRITÓRIO MACHADO & GUIMARÃES LTDA	65.143,40
TOTAL CLASSIF..				65.285,00
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			
02/09/2024	02090126 est R\$	20.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.793,25
TOTAL CLASSIF..				1.793,25

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO DOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0008

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
03/10/2024	03100022 glo R\$	686,57	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP	686,57
14/10/2024	14100015 glo R\$	319,75	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE	319,75
28/10/2024	28100005 glo R\$	542,64	GRANGAZ LTDA	542,64
28/10/2024	28100006 glo R\$	346,25	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	346,25
			TOTAL CLASSIF..	1.895,21
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024	02010113 est R\$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	138,48
02/01/2024	02010310 glo R\$	13.340,00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,02
02/09/2024	02090060 glo R\$	11.115,00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	2.221,70
02/12/2024	02120178 glo R\$	2.224,96	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1,63
			TOTAL CLASSIF..	2.361,83
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão			
08 241 0121 2.023	Manutenção do Projeto Esperança			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social			
18/11/2024	18110034 glo R\$	4.133,80	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	4.133,80
			TOTAL CLASSIF..	4.133,80
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão			
08 241 0121 2.025	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - IDOSO			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
18/11/2024	18110031 glo R\$	7.300,00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	7.300,00
18/11/2024	18110041 glo R\$	2.568,52	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP	2.568,52
			TOTAL CLASSIF..	9.868,52
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão			
08 243 0131 2.028	Proteção Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa)			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
14/11/2024	14110004 glo R\$	1.505,00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	1.505,00
18/11/2024	18110037 glo R\$	17.149,20	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	17.149,20
18/11/2024	18110039 glo R\$	3.288,60	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	3.288,60
21/11/2024	21110016 glo R\$	22.245,75	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP	22.245,75
			TOTAL CLASSIF..	44.188,55
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
18/11/2024	18110033 glo R\$	2.658,40	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPessoal LTDA - ME	2.658,40
22/11/2024	22110013 glo R\$	6.719,50	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPessoal LTDA - ME	6.719,50
			TOTAL CLASSIF..	9.377,90
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024	02010105 est R\$	6.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	276,96
			TOTAL CLASSIF..	276,96
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
02/01/2024	02010161 est R\$	1.500,00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HID	52,07

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RELACÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0009

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/10/2024	01100026	est R\$	50.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	21.313,26
				TOTAL CLASSIF..	21.365,33
06 01. Depto. de Assistência ao Cidadão					
08 243 0131 2.029 Implantação e manutenção Projeto Vidas Protegidas - Unidades Acolhimento					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
14/11/2024	14110002	glo R\$	4.828,50	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	4.828,50
14/11/2024	14110003	glo R\$	11.982,50	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	11.982,50
18/11/2024	18110035	glo R\$	6.189,08	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	6.189,08
				TOTAL CLASSIF..	23.000,08
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
24/07/2024	24070023	glo R\$	45.000,00	SOUSA MENDONÇA EMPREENDIMENTOS LTDA	7.500,00
				TOTAL CLASSIF..	7.500,00
06 01. Depto. de Assistência ao Cidadão					
08 244 0137 2.035 Proteção Social Especial - PSE (CREAS)					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
18/11/2024	18110036	glo R\$	4.723,10	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	4.723,10
				TOTAL CLASSIF..	4.723,10
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/07/2024	01070107	glo R\$	10.500,00	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					
01/04/2024	01040031	est R\$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	275,24
				TOTAL CLASSIF..	275,24
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
07/11/2024	07110022	glo R\$	735,00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP	735,00
				TOTAL CLASSIF..	735,00
06 01. Depto. de Assistência ao Cidadão					
08 271 0140 2.040 Contribuição do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2024	02010625	est R\$	19.800,00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	673,68
02/12/2024	02120175	est R\$	2.413,28	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	2.413,28
				TOTAL CLASSIF..	3.086,96
06 03. Departamento de Desenvolvimento Social					
08 244 0136 2.042 Progr. Apoio Famílias Carentes - Aluguel Social/Benefícios Eventuais/Mat. Constru					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2024	02010274	glo R\$	3.000,00	EVERALDO CARLOS DA SILVA	250,00

MO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0010

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/01/2024	02010538 gfo R\$	1.750,00	MARIA SUIANE DOS SANTOS RIBEIRO	700,00
01/03/2024	01030071 gfo R\$	4.200,00	RENATO DA ROCHA CARNEIRO	350,00
01/03/2024	01030072 gfo R\$	2.400,00	ANTONIO GERARDO DE SOUSA	200,00
01/03/2024	01030073 gfo R\$	2.400,00	JOÃO BATISTA NOGUEIRA DA FROTA	200,00
01/03/2024	01030074 gfo R\$	4.560,00	ANTONIO IVAN DA FROTA	380,00
01/04/2024	01040055 gfo R\$	4.015,00	MARCOS VINÍCIUS ARAÚJO SILVA	365,00
01/04/2024	01040056 gfo R\$	2.310,00	ARNALDO ALVES DAMASCENO	210,00
01/04/2024	01040058 gfo R\$	2.550,00	JAIR BEZERRA SALES	255,00
01/04/2024	01040068 gfo R\$	2.760,00	RAIMUNDO NONATO DE SÁ	230,00
01/04/2024	01040098 gfo R\$	2.150,00	JOSÉ OCELIO ROCHA DOS SANTOS	215,00
01/04/2024	01040100 gfo R\$	2.400,00	EVERALDO CARLOS DA SILVA	240,00
02/05/2024	02050088 gfo R\$	1.800,00	FRANCISCO ERNESTO PEREIRA	200,00
03/05/2024	03050014 gfo R\$	3.200,00	MARIA BETÂNIA DA SILVA FERREIRA	400,00
20/05/2024	20050030 gfo R\$	1.600,00	FRANCISCO EDSON RIBEIRO	200,00
20/05/2024	20050031 gfo R\$	1.600,00	FRANCISCO EDSON RIBEIRO	200,00
21/05/2024	21050005 gfo R\$	3.200,00	FRANCISCO EDSON RIBEIRO	400,00
21/05/2024	21050006 gfo R\$	3.200,00	FRANCISCO EDSON RIBEIRO	400,00
29/05/2024	29050013 gfo R\$	2.081,17	MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS	297,31
03/06/2024	03060099 gfo R\$	2.100,00	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS	300,00
03/06/2024	03060100 gfo R\$	2.376,00	EDNIR ALMEIDA MOREIRA	297,00
20/06/2024	20060002 gfo R\$	1.750,00	JOSÉ CARLOS DA SILVA	250,00
26/06/2024	26060009 gfo R\$	1.500,00	LÚCIA MARIA DE ARAÚJO SILVA	250,00
28/06/2024	28060008 gfo R\$	1.200,00	FRANCISCO IVAN FERREIRA DE SOUSA	200,00
28/06/2024	28060009 gfo R\$	1.500,00	JOÃO CAETANO DE BRITO MAGALHÃES	250,00
01/07/2024	01070094 gfo R\$	2.100,00	IGOR SALES DE SOUSA	300,00
01/07/2024	01070108 gfo R\$	1.750,00	DANIELE CHAVES BALBINO	500,00
05/07/2024	05070009 gfo R\$	1.500,00	MARIA RAIMUNDA DE JESUS MORAIS	250,00
10/07/2024	10070010 gfo R\$	1.200,00	ANA FLÁVIA NÉRI DE CARVALHO	400,00
12/07/2024	12070005 gfo R\$	1.200,00	FRANCISCO PAULO DOS SANTOS	200,00
18/07/2024	18070012 gfo R\$	1.200,00	JOÃO BATISTA PASSOS DA FROTA	200,00
29/07/2024	29070010 gfo R\$	1.900,00	FRANCISCA MENDES ARAÚJO	380,00
29/07/2024	29070011 gfo R\$	2.000,00	LUANA DUTRA FONTENELE	400,00
29/07/2024	29070012 gfo R\$	1.200,00	MARIA ARAÚJO DOS SANTOS PIERRE	240,00
01/08/2024	01080043 gfo R\$	1.200,00	IOLENE MARIA DE CARVALHO ARAÚJO	200,00
05/08/2024	05080048 gfo R\$	1.560,00	MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS	260,00
06/08/2024	06080051 gfo R\$	1.900,00	FELIPE VIANA FONTENELE MAGALHÃES	380,00
06/08/2024	06080052 gfo R\$	1.950,00	RITA ARAGÃO DE ARAÚJO DO NASCIMENTO	390,00
09/08/2024	09080007 gfo R\$	3.240,00	FRANCISCO CASTELO BRANCO	270,00
02/09/2024	02090089 gfo R\$	1.000,00	ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	250,00
02/09/2024	02090090 gfo R\$	1.750,00	ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS ROCHA	250,00
02/09/2024	02090091 gfo R\$	1.500,00	MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS	1.200,00
02/09/2024	02090092 gfo R\$	800,00	JUSSARA GOMES MIRANDA	200,00
02/09/2024	02090093 gfo R\$	1.710,00	ANA CLÁUDIA DA SILVA DIAS	285,00
02/09/2024	02090094 gfo R\$	1.575,00	JOÃO BATISTA PASSOS DA FROTA	225,00
02/09/2024	02090095 gfo R\$	1.560,00	BENEDITA ALVES DE SOUSA ASSUNÇÃO	260,00
02/09/2024	02090096 gfo R\$	880,00	CLÉIA RODRIGUES ALVES	220,00
12/09/2024	12090009 gfo R\$	800,00	ALCIDES GERARDO DE SOUSA	200,00
11/10/2024	11100006 gfo R\$	654,00	MARIA GECILEUDA DE ARAÚJO BRITO	218,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0011

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
25/10/2024	25100006 gln R\$	765,00	JOSÉ CARLOS DA SILVA	255,00
01/11/2024	01110089 gln R\$	870,00	ANA JÚLIA DOS SANTOS MORAIS	290,00
25/11/2024	25110014 ord R\$	235,00	MARIA DE NAZARÉ DO NASCIMENTO	235,00
25/11/2024	25110015 ord R\$	280,00	SELMA GOMES DE OLIVEIRA MIRANDA	280,00
25/11/2024	25110016 ord R\$	290,00	JOSÉ JULIANO DA COSTA	290,00
27/11/2024	27110010 ord R\$	280,00	SEBASTIÃO DOS NAVEGANTES MAGALHÃES	280,00
27/11/2024	27110011 ord R\$	320,00	JOSÉ FERREIRA DA SILVA	320,00
29/11/2024	29110019 ord R\$	300,00	FRANCISCA DARCIEZ NASCIMENTO DE SOUSA	300,00
TOTAL CLASSIF..				17.167,31
06 03. Departamento de Desenvolvimento Social				
08 244 0136 2.043 Manutenção do Programa de GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA- IGD/PAB				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
18/11/2024	18110029 gln R\$	2.100,00	REPRENIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS G	2.100,00
18/11/2024	18110032 gln R\$	6.949,60	INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.949,60
TOTAL CLASSIF..				9.049,60
06 04. Secretaria de Cidadania e Promoção Social				
08 122 0329 2.045 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/03/2024	01030098 est R\$	70.000,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	4.637,47
02/12/2024	02120189 gln R\$	10.247,89	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.247,89
TOTAL CLASSIF..				14.885,36
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
18/11/2024	18110051 gln R\$	6.742,45	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	6.742,45
TOTAL CLASSIF..				6.742,45
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
05/07/2024	05070004 gln R\$	18.000,00	ROSIRIS DE SOUSA PACHECO	3.000,00
08/07/2024	08070025 gln R\$	5.760,00	MARIA NILCE BRITO DOS SANTOS	960,00
02/08/2024	02080006 gln R\$	1.250,00	MARIA DA SALETE ROCHA DA SILVA	250,00
TOTAL CLASSIF..				4.210,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2024	02010106 est R\$	14.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	928,40
02/01/2024	02010107 est R\$	15.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.156,64
02/01/2024	02010121 est R\$	50.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	411,79
02/01/2024	02010283 gln R\$	40.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	389,42
21/03/2024	21030009 gln R\$	38.700,00	VIÇOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA	4.300,00
01/08/2024	01080060 gln R\$	10.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	188,34
07/10/2024	07100014 gln R\$	23.000,00	D. E. DE A. MOREIRA	7.570,80
02/12/2024	02120099 gln R\$	1.809,00	ASSESI BRASIL LTDA	1.809,00
30/12/2024	30120001 ord R\$	1.700,00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	1.700,00
TOTAL CLASSIF..				18.454,39
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
09/09/2024	09090027 gln R\$	2.160,00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP	2.160,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RELACÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0012

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
18/11/2024 18110030	glo R\$	7.300,00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	7.300,00
18/11/2024 18110040	glo R\$	6.803,40	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP	6.803,40
			TOTAL CLASSIF..	16.263,40
07 02. Depto. de Vigilância à Saúde				
10 304 0186 2.051	Manutenção de ações do Progr. Vigilância Sanitária e Ambiental			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
11/01/2024 11010006	glo R\$	63.921,79	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	5.057,51
01/07/2024 01070068	est R\$	60.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	21.799,75
17/07/2024 17070002	glo R\$	677,00	I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA	677,00
			TOTAL CLASSIF..	27.534,26
07 02. Depto. de Vigilância à Saúde				
10 305 0177 2.052	Manutenção das atividades de Endemias do Município			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
24/05/2024 24050005	glo R\$	15.750,00	DENNER FONTENELE ALBUQUERQUE	2.250,00
			TOTAL CLASSIF..	2.250,00
07 02. Depto. de Vigilância à Saúde				
10 305 0191 2.054	Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
01/03/2024 01030060	est R\$	9.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	509,76
02/12/2024 02120190	glo R\$	185,10	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	185,10
			TOTAL CLASSIF..	694,86
07 03. Depto. de Atenção Primária				
10 301 0171 2.058	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
02/01/2024 02010085	est R\$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	138,72
			TOTAL CLASSIF..	138,72
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
13/12/2024 13120003	glo R\$	43.756,71	JESSICA BARCELOS VIANA - ME	43.756,71
13/12/2024 13120004	glo R\$	6.496,67	JESSICA BARCELOS VIANA - ME	6.496,67
			TOTAL CLASSIF..	50.253,38
07 03. Depto. de Atenção Primária				
10 301 0171 2.059	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/05/2024 02050074	est R\$	540.000,00	FOPAG - ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA)	40,53
			TOTAL CLASSIF..	40,53
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/07/2024 01070056	est R\$	500.000,00	FOPAG - ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA)	0,80

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JORGE CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0013

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				0,80
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/12/2024	02120144 est R\$	6.259,06	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	1.294,41
TOTAL CLASSIF..				1.294,41
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
10/10/2024	10100015 glo R\$	800,86	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	169,12
10/10/2024	10100019 glo R\$	13.765,80	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	1.345,80
02/12/2024	02120085 glo R\$	25.069,78	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	16.499,07
20/12/2024	20120008 glo R\$	1.761,46	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP	1.761,46
TOTAL CLASSIF..				19.775,45
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
02/12/2024	02120191 ord R\$	67.773,44	PROGRAMA COMPONENTE DE QUALIDADE	67.773,44
TOTAL CLASSIF..				67.773,44
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
02/01/2024	02010052 est R\$	5.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HID	174,23
02/01/2024	02010086 est R\$	30.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.219,24
17/07/2024	17070003 glo R\$	9.757,80	I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA	9.757,80
01/08/2024	01080057 glo R\$	200.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	58.066,14
01/08/2024	01080072 est R\$	16.000,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA D	6.987,55
02/09/2024	02090118 est R\$	46.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	7.518,96
01/10/2024	01100084 est R\$	76.119,82	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	29.865,69
TOTAL CLASSIF..				113.589,61
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
20/12/2024	20120007 glo R\$	73.471,44	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP	36.331,63
20/12/2024	20120019 glo R\$	13.899,20	INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	13.899,20
20/12/2024	20120023 glo R\$	99.530,00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	99.530,00
20/12/2024	20120027 glo R\$	8.400,00	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS G	8.400,00
23/12/2024	23120001 glo R\$	1.738,00	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	1.738,00
TOTAL CLASSIF..				159.898,83
07 03.	Depto. de Atenção Primária			
10 301 0171 2.060	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
01/10/2024	01100023 est R\$	312.174,00	SERVIDORES ACS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	80.382,00
31/12/2024	31120001 est R\$	24.529,60	SERVIDORES ACS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	24.529,60
TOTAL CLASSIF..				104.911,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
11/01/2024	11010007 est R\$	54.467,14	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	5.765,36
23/08/2024	23080008 glo R\$	838,95	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	838,95
TOTAL CLASSIF..				6.604,31
07 03.	Depto. de Atenção Primária			
10 301 0177 2.063	Manutenção das Atividades da Academia de Saúde			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
02/01/2024	02010088 est R\$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	138,72

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0014

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
17/07/2024	17070004 glo R\$	708,12	I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA	708,12
			TOTAL CLASSIF..	846,84
07 04. Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut				
10 303 0181 2.064 Manutenção do Centro Fitoterápico				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/01/2024	02010089 est R\$	20.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	461,63
17/07/2024	17070006 glo R\$	428,54	I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA	428,54
02/12/2024	02120080 est R\$	3.667,37	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	3.667,37
			TOTAL CLASSIF..	4.557,54
07 04. Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut				
10 303 0181 2.065 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
03/06/2024	03060097 est R\$	9.096,64	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	336,10
17/07/2024	17070005 glo R\$	854,10	I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA	854,10
			TOTAL CLASSIF..	1.190,20
07 05. Depto. Atenção Sec./Terc.				
10 302 0176 2.067 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				
02/01/2024	02010092 est R\$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	138,72
17/07/2024	17070008 glo R\$	630,00	I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA	630,00
			TOTAL CLASSIF..	768,72
07 05. Depto. Atenção Sec./Terc.				
10 302 0176 2.069 Manutenção Saúde Melhor em Casa - EMAD / EMAP				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
10/10/2024	10100028 glo R\$	2.735,00	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	2.735,00
10/10/2024	10100032 glo R\$	5.369,20	PROMOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	5.369,20
10/10/2024	10100034 glo R\$	10.134,00	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS	10.134,00
			TOTAL CLASSIF..	18.238,20
07 05. Depto. Atenção Sec./Terc.				
10 302 0176 2.070 Manutenção e Funcionamento do Hospital				
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/01/2024	02010174 ord R\$	146,80	MARIA ROSALVA TEIXEIRA DUARTE	146,80
09/04/2024	09040003 ord R\$	146,80	IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO	146,80
03/06/2024	03060018 ord R\$	93,95	EDINALDO GOMES DE SOUZA	93,95
02/09/2024	02090020 ord R\$	152,56	ADRIANO FONTENELE DA COSTA	152,56
09/09/2024	09090024 ord R\$	152,56	ADRIANO FONTENELE DA COSTA	152,56
20/12/2024	20120049 ord R\$	152,56	TAMIRES ROCHA ALVES	152,56
			TOTAL CLASSIF..	845,23

MD CONTABILIDADES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0015

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
11/11/2024	11110015 g/lo R\$	9.201,24	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMEN	9.201,24
12/11/2024	12110004 g/lo R\$	9.576,00	GRANGAZ LTDA	9.576,00
12/11/2024	12110005 g/lo R\$	7.252,70	VIÇOSA COMERCIO DE GAS LTDA	7.252,70
19/11/2024	19110006 g/lo R\$	2.469,81	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L	2.469,81
			TOTAL CLASSIF..	28.499,75
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
30/07/2024	30070010 g/lo R\$	5.665,20	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L	5.665,20
24/10/2024	24100001 g/lo R\$	350,00	AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	350,00
			TOTAL CLASSIF..	6.015,20
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
10/04/2024	10040016 g/lo R\$	15.871,60	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	640,00
15/10/2024	15100036 g/lo R\$	6.316,50	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	6.316,50
13/11/2024	13110016 g/lo R\$	120.097,37	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	92.020,01
13/11/2024	13110017 g/lo R\$	2.720,00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	2.720,00
14/11/2024	14110009 g/lo R\$	89.971,00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPessoal LTDA - ME	57.052,40
19/11/2024	19110013 g/lo R\$	5.123,87	R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	5.123,87
20/12/2024	20120009 g/lo R\$	9.481,74	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP	3.026,10
20/12/2024	20120014 g/lo R\$	388,50	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	388,50
			TOTAL CLASSIF..	167.287,38
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
02/01/2024	02010204 g/lo R\$	50.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	1.954,08
02/01/2024	02010477 est R\$	2.000,00	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	96,62
01/07/2024	01070091 est R\$	35.000,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA D	8.395,42
17/07/2024	17070009 g/lo R\$	4.649,31	I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA	4.649,31
02/09/2024	02090043 est R\$	80.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	32.731,56
02/12/2024	02120084 est R\$	2.101,80	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA D	2.101,80
			TOTAL CLASSIF..	49.928,79
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação			
02/01/2024	02010165 est R\$	30.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	2.598,40
02/09/2024	02090104 est R\$	90.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	14.142,71
			TOTAL CLASSIF..	16.741,11
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
20/12/2024	20120010 g/lo R\$	43.707,83	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP	33.306,33
20/12/2024	20120016 g/lo R\$	1.738,00	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	1.738,00
20/12/2024	20120022 g/lo R\$	4.169,76	INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4.169,76
20/12/2024	20120024 g/lo R\$	8.290,00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	8.290,00
20/12/2024	20120029 g/lo R\$	6.300,00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS G	6.300,00
			TOTAL CLASSIF..	53.804,09

07 05. Depto. Atenção Sec./Terc.

10 302 0176 2.071 Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II)

3.3.90.30.00 Material de consumo

1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção

14/10/2024 14100023 g/lo R\$ 423,50 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 423,50

MD CONTABILIZAS ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0016

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04/11/2024	04110010 g/o R\$	5.121,59	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	5.121,59
19/11/2024	19110015 g/o R\$	501,13	R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	501,13
20/12/2024	20120011 g/o R\$	3.415,20	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP	702,45
20/12/2024	20120015 g/o R\$	129,50	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	129,50
TOTAL CLASSIF..				6.878,17
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
02/01/2024	02010095 est R\$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	261,02
01/03/2024	01030058 est R\$	20.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	2.115,00
17/07/2024	17070007 g/o R\$	354,98	I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA	354,98
TOTAL CLASSIF..				2.731,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
20/12/2024	20120012 g/o R\$	15.260,66	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP	13.482,41
20/12/2024	20120018 g/o R\$	1.738,00	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	1.738,00
20/12/2024	20120021 g/o R\$	2.779,84	INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.779,84
20/12/2024	20120026 g/o R\$	4.640,00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	4.640,00
20/12/2024	20120030 g/o R\$	2.100,00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS G	2.100,00
TOTAL CLASSIF..				24.740,25
07 05.	Depto. Atenção Sec./Terc.			
10 302 0176 2.072	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024	02010096 est R\$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	138,72
01/11/2024	01110085 est R\$	700,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	590,30
02/12/2024	02120171 est R\$	45,14	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	45,14
TOTAL CLASSIF..				774,16
07 06.	Secretaria de Saúde			
10 122 0037 2.073	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/12/2024	02120186 g/o R\$	65.149,23	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65.149,23
31/12/2024	31120002 ord R\$	29.935,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	29.935,00
TOTAL CLASSIF..				95.084,23
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/02/2024	01020006 ord R\$	146,80	CLÉBIO SOUSA DOS SANTOS	146,80
16/12/2024	16120020 ord R\$	152,56	ADRIANO FONTENELE DA COSTA	152,56
20/12/2024	20120035 ord R\$	152,56	CLÉBIO SOUSA DOS SANTOS	152,56
20/12/2024	20120037 ord R\$	152,56	ADRIANO FONTENELE DA COSTA	152,56
20/12/2024	20120038 ord R\$	152,56	IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO	152,56
20/12/2024	20120039 ord R\$	54,92	APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	54,92
20/12/2024	20120040 ord R\$	152,56	ORLEY TORRES RODRIGUES	152,56
20/12/2024	20120041 ord R\$	152,56	ALISSON SAMMY PAULINO MACEDO	152,56
20/12/2024	20120046 ord R\$	152,56	ORLEY TORRES RODRIGUES	152,56
20/12/2024	20120047 ord R\$	152,56	ORLEY TORRES RODRIGUES	152,56

MD CONTADORIA ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0017

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
20/12/2024	20120048	ord R\$	152,56	ALISSON SAMMY PAULINO MACEDO	152,56
20/12/2024	20120050	ord R\$	152,56	ALISSON SAMMY PAULINO MACEDO	152,56
20/12/2024	20120051	ord R\$	152,56	ORLEY TORRES RODRIGUES	152,56
20/12/2024	20120052	ord R\$	152,56	IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO	152,56
20/12/2024	20120055	ord R\$	54,92	APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	54,92
20/12/2024	20120056	ord R\$	54,92	APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	54,92
TOTAL CLASSIF..					2.142,28
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
05/01/2024	05010036	glo R\$	55.000,00	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA - FILIAL	4.110,49
02/12/2024	02120093	glo R\$	23.824,22	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	11.924,12
20/12/2024	20120013	glo R\$	159,00	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	159,00
TOTAL CLASSIF..					16.193,61
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
11/01/2024	11010001	glo R\$	87,00	NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	87,00
11/01/2024	11010002	glo R\$	352,00	NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	352,00
06/02/2024	06020003	glo R\$	608,00	NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	608,00
26/02/2024	26020011	glo R\$	70,00	NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	70,00
13/03/2024	13030003	glo R\$	352,00	NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	352,00
15/03/2024	15030007	glo R\$	42,00	NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	42,00
02/04/2024	02040002	glo R\$	608,00	NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	608,00
22/04/2024	22040022	glo R\$	87,00	NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	87,00
07/05/2024	07050010	glo R\$	352,00	NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	352,00
22/05/2024	22050003	glo R\$	608,00	NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	608,00
11/06/2024	11060017	glo R\$	74,00	NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	74,00
15/07/2024	15070006	glo R\$	352,00	NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	352,00
27/08/2024	27080016	glo R\$	608,00	NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	608,00
16/09/2024	16090001	glo R\$	40,00	NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	40,00
08/11/2024	08110003	glo R\$	443,00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME	443,00
14/11/2024	14110006	glo R\$	648,00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME	648,00
21/11/2024	21110004	glo R\$	769,00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME	769,00
21/11/2024	21110021	glo R\$	79,00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME	79,00
26/11/2024	26110005	glo R\$	736,00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME	736,00
27/11/2024	27110003	glo R\$	2.115,00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME	2.115,00
27/11/2024	27110004	glo R\$	595,00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME	595,00
28/11/2024	28110004	glo R\$	75,00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME	75,00
28/11/2024	28110005	glo R\$	80,00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME	80,00
29/11/2024	29110014	glo R\$	519,00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME	519,00
29/11/2024	29110015	glo R\$	74,50	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME	74,50
29/11/2024	29110016	glo R\$	360,00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME	360,00
29/11/2024	29110017	glo R\$	280,00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME	280,00
16/12/2024	16120021	glo R\$	61,00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME	61,00
16/12/2024	16120025	glo R\$	2.451,00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME	2.451,00
18/12/2024	18120010	glo R\$	40,00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME	40,00
19/12/2024	19120004	glo R\$	708,00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME	708,00
20/12/2024	20120042	glo R\$	68,00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME	68,00
20/12/2024	20120043	glo R\$	112,00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME	112,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RELACÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0018

DOTACÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
20/12/2024	20120044	glo R\$	234,00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME	234,00
20/12/2024	20120045	glo R\$	769,00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME	769,00
				TOTAL CLASSIF..	15.456,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/01/2024	02010234	glo R\$	8.064,00	SELMO CARDOSO DE OLIVEIRA	672,00
17/04/2024	17040024	glo R\$	27.000,00	MARIA DAS DORES MIRANDA PACHECO	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	3.672,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
21/03/2024	21030010	glo R\$	16.200,00	VIÇOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA	1.800,00
03/06/2024	03060104	est R\$	20.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	1.802,70
18/07/2024	18070002	glo R\$	1.000,00	CLINICA SÃO CARLOS IMAGEM SOBRAL LTDA	1.000,00
24/07/2024	24070020	glo R\$	34.000,00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.125,00
02/12/2024	02120082	glo R\$	2.464,00	D. E. DE A. MOREIRA	2.464,00
02/12/2024	02120100	glo R\$	3.321,00	ASSEST BRASIL LTDA	3.321,00
04/12/2024	04120025	ord R\$	2.240,00	TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA.	2.240,00
				TOTAL CLASSIF..	14.752,70
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/01/2024	02010093	est R\$	30.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	261,02
02/01/2024	02010163	glo R\$	64.400,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	675,20
17/07/2024	17070010	glo R\$	539,46	I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA	539,46
02/09/2024	02090061	glo R\$	13.500,00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO	4.500,00
02/09/2024	02090109	est R\$	159.000,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA D	81.318,77
07/10/2024	07100011	glo R\$	20.000,00	D. E. DE A. MOREIRA	5.024,00
02/12/2024	02120047	glo R\$	2.032,55	CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA	2.032,55
				TOTAL CLASSIF..	94.351,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
20/12/2024	20120006	glo R\$	17.235,04	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP	9.322,30
20/12/2024	20120017	glo R\$	1.738,00	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	1.738,00
20/12/2024	20120020	glo R\$	6.949,60	INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.949,60
20/12/2024	20120025	glo R\$	4.640,00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	4.640,00
20/12/2024	20120028	glo R\$	5.500,00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS G	2.100,00
				TOTAL CLASSIF..	24.749,90
07 06. Secretaria de Saúde					
10 271 0140 2.075	Contribuições para o PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
03/06/2024	03060070	est R\$	280.000,00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	42.451,22
				TOTAL CLASSIF..	42.451,22
07 06. Secretaria de Saúde					
10 302 0176 2.076	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				
02/01/2024	02010232	glo R\$	10.800,00	CAIRO OLIVEIRA SALES FILHO	900,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0019

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2024	02010098 est R\$	8.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	138,72
17/07/2024	17070011 glo R\$	812,93	I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA	812,93
TOTAL CLASSIF..				951,65
08 01.	Depto. de Educação Infantil			
12 365 0271 2.077	Funcionamento de Creche-Escola			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/01/2024	02010109 est R\$	50.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	9.793,74
02/01/2024	02010441 glo R\$	100.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	22.408,02
01/10/2024	01100094 est R\$	5.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HID	170,13
TOTAL CLASSIF..				32.371,89
08 04.	Depto. de Merenda Escolar			
12 361 0220 2.085	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1552000000	Transferência de recursos do PNAE			
02/12/2024	02120024 glo R\$	420.646,90	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	420.646,90
02/12/2024	02120030 glo R\$	13.920,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA BARRA	13.920,00
02/12/2024	02120031 glo R\$	122.897,92	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA BARRA	122.897,92
02/12/2024	02120033 glo R\$	24.628,67	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DA AGRICULTURA FAMI	24.628,67
02/12/2024	02120034 glo R\$	24.213,35	ASSOCIAÇÃO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS D	24.213,35
TOTAL CLASSIF..				606.306,84
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação			
02/12/2024	02120023 glo R\$	268.889,04	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	268.889,04
02/12/2024	02120028 glo R\$	463.162,85	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	452.314,81
TOTAL CLASSIF..				721.203,85
08 04.	Depto. de Merenda Escolar			
12 365 0220 2.087	Manutenção do PNAE/CRECHE			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1552000000	Transferência de recursos do PNAE			
02/12/2024	02120020 glo R\$	11.912,40	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	11.912,40
02/12/2024	02120027 glo R\$	65.115,22	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	65.115,22
TOTAL CLASSIF..				77.027,62
08 04.	Depto. de Merenda Escolar			
12 365 0220 2.088	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1552000000	Transferência de recursos do PNAE			
02/12/2024	02120021 glo R\$	17.244,36	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	17.244,36
02/12/2024	02120022 glo R\$	80.862,30	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	80.862,30
02/12/2024	02120026 glo R\$	46.054,80	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	46.054,80
02/12/2024	02120032 glo R\$	3.787,50	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA BARRA	3.787,50
TOTAL CLASSIF..				147.948,96

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0020

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 04. Depto. de Merenda Escolar				
12 366 0220 2.089	manutenção do PNAE/EJA			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1552000000	Transferência de recursos do PNAE			
10/12/2024	10120001 g/lo R\$	12.587,80	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	12.587,80
			TOTAL CLASSIF..	12.587,80
08 05. Depto. de Transporte Escolar				
12 361 0238 2.092	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/11/2024	01110037 g/lo R\$	182.585,15	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	14.283,37
02/12/2024	02120086 g/lo R\$	25.485,67	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	25.485,67
			TOTAL CLASSIF..	39.769,04
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1550000000	Transferência do Salário-Educação			
01/08/2024	01080071 g/lo R\$	400.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	171.103,67
			TOTAL CLASSIF..	171.103,67
08 05. Depto. de Transporte Escolar				
12 362 0246 2.094	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/07/2024	01070090 g/lo R\$	300.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	19.254,36
			TOTAL CLASSIF..	19.254,36
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1553000000	Transferência de recursos do PNATE			
02/12/2024	02120069 g/lo R\$	43.181,77	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	43.181,77
			TOTAL CLASSIF..	43.181,77
08 07. Secretaria de Educação				
12 122 0037 2.096	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/05/2024	02050094 est R\$	223.867,76	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.458,94
31/12/2024	31120003 ord R\$	3.022,38	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	3.022,38
			TOTAL CLASSIF..	12.481,32
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
04/12/2024	04120029 ord R\$	152,56	LIZANDRA MOREIRA DA SILVA	152,56
			TOTAL CLASSIF..	152,56
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
05/01/2024	05010023 g/lo R\$	4.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	121,04
02/12/2024	02120029 g/lo R\$	10.505,00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	10.505,00
			TOTAL CLASSIF..	10.626,04
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/04/2024	01040080 g/lo R\$	19.800,00	ANDRÉA SANTOS FONTENELE ROCHA	2.200,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RELACÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0021

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
25/04/2024 25040019	glo R\$	16.200,00	FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO	1.800,00
02/12/2024 02120092	glo R\$	2.800,00	MARCOS MUNIZ FREIRE	2.800,00
			TOTAL CLASSIF..	6.800,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/01/2024 02010611	glo R\$	22.200,00	HÉLIO ROCHA FONTENELE JÚNIOR	1.850,00
			TOTAL CLASSIF..	1.850,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/03/2024 01030084	glo R\$	5.940,00	ASSESI BRASIL LTDA	594,00
21/03/2024 21030008	glo R\$	56.250,00	VIÇOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA	6.250,00
03/06/2024 03060092	glo R\$	16.800,00	ANA BEATRIZ P. C. PACHECO	2.100,00
02/12/2024 02120081	glo R\$	1.883,20	D. E. DE A. MOREIRA	1.883,20
02/12/2024 02120095	glo R\$	1.188,00	ASSESI BRASIL LTDA	1.188,00
			TOTAL CLASSIF..	12.015,20
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/01/2024 02010110	est R\$	50.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	235,65
02/01/2024 02010124	est R\$	30.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.599,00
02/01/2024 02010171	glo R\$	82.200,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.125,20
01/07/2024 01070093	est R\$	50.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	9.261,70
02/09/2024 02090044	glo R\$	4.783,22	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	211,21
07/10/2024 07100013	glo R\$	26.000,00	D. E. DE A. MOREIRA	7.857,20
02/12/2024 02120120	est R\$	1.191,37	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.191,37
			TOTAL CLASSIF..	21.481,33
08 07.	Secretaria de Educação			
12 122 0140 2.097	Contribuição para o PASEP			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
19/12/2024 19120008	est R\$	20.293,87	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	20.293,87
			TOTAL CLASSIF..	20.293,87
09 02.	Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urbanas			
26 782 0587 1.034	Construção de Pavimentação em Pedra Tosca na Cidade e Sede dos Distritos.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1701000000	Outros convênios do Estado			
02/05/2024 02050077	glo R\$	2.015.526,00	MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	61.989,54
02/09/2024 02090057	glo R\$	500.000,00	MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	85.160,58
01/10/2024 01100096	glo R\$	262.753,46	MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	262.753,46
01/11/2024 01110101	glo R\$	102.776,18	MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	102.776,18
			TOTAL CLASSIF..	512.679,76
09 03.	Depto. de Transporte			
26 782 0332 2.107	Manutenção da Usina de Asfalto do Município			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1701000000	Outros convênios do Estado			
22/11/2024 22110006	glo R\$	8.595,55	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	8.595,55
			TOTAL CLASSIF..	8.595,55
1749000000	Outras vinculações de transferências			
22/11/2024 22110050	glo R\$	10.982,32	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	10.982,32

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0022

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				10.982,32
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
25/07/2024	25070001 ord R\$	7.741,30	R.B.S. COMERCIAL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	7.741,30
TOTAL CLASSIF..				7.741,30
09 03. Depto. de Transporte				
26 782 0340 2.108	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1749000000	Outras vinculações de transferências			
01/11/2024	01110104 glo R\$	138.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	9.792,58
02/12/2024	02120103 glo R\$	67.461,31	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	67.461,31
TOTAL CLASSIF..				77.253,89
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1749000000	Outras vinculações de transferências			
01/11/2024	01110050 glo R\$	160.455,58	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	6.003,87
TOTAL CLASSIF..				6.003,87
09 04. Guarda Civil Municipal				
06 122 0801 2.110	Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
03/07/2024	03070010 glo R\$	576,00	I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA	576,00
TOTAL CLASSIF..				576,00
09 08. Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego				
26 451 0807 2.111	Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1752000000	Recursos vinculados ao trânsito			
29/07/2024	29070006 glo R\$	25.500,00	JONATHAS G. DAMASCENO - ME	10.500,00
04/11/2024	04110004 glo R\$	16.236,70	TECTRANS LTDA	16.236,70
05/11/2024	05110004 glo R\$	25.500,00	JONATHAS G. DAMASCENO - ME	25.500,00
TOTAL CLASSIF..				52.236,70
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/11/2024	01110105 glo R\$	4.371,84	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	4.371,84
TOTAL CLASSIF..				4.371,84
09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura				
15 451 0037 2.112	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/05/2024	02050084 est R\$	50.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.711,05
TOTAL CLASSIF..				4.711,05
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
23/07/2024	23070015 glo R\$	13.750,00	MARAJÓARA FERNANDES FONTENELE	2.750,00
TOTAL CLASSIF..				2.750,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0023

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/07/2024	01070099 est R\$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	61,70
			TOTAL CLASSIF..	61,70
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura			
15 452 0332 1.041	Construção, Ref. e Ampliação de Praças e Áreas de Lazer na Cidade e Distritos			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1749000000	Outras vinculações de transferências			
02/12/2024	02120169 glo R\$	337.546,76	MSI ENGENHARIA LTDA-ME	337.546,76
			TOTAL CLASSIF..	337.546,76
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura			
15 452 0336 2.113	Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
26/08/2024	26080020 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 2.114	Manutenção da Iluminação Pública			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
14/11/2024	14110008 glo R\$	118.186,72	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	118.186,72
			TOTAL CLASSIF..	118.186,72
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura			
15 452 0339 2.115	Manutenção de Praças, Parques e Jardins			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024	02010114 est R\$	30.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	172,55
02/09/2024	02090103 est R\$	32.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	12.261,82
			TOTAL CLASSIF..	12.434,37
09 10.	Depto. de Cemitérios e Est. de Mortalid.			
15 451 0337 2.116	Manutenção da Rede Cemitérios Públicos do Município			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024	02010115 est R\$	25.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	8.076,85
03/07/2024	03070009 glo R\$	1.200,60	I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA	1.200,60
			TOTAL CLASSIF..	9.277,45
10 01.	Depto. Agricultura, Pec., Psic. e Apicult			
20 122 0037 2.117	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural do Município			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/05/2024	02050093 est R\$	50.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.481,10
			TOTAL CLASSIF..	4.481,10

MD CONTABIL ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RELACÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0024

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/08/2024	01080096 glo R\$	240.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	11.178,92
02/12/2024	02120102 glo R\$	11.468,80	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	11.468,80
			TOTAL CLASSIF..	22.647,72
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/09/2024	02090048 est R\$	185.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	122.286,43
01/10/2024	01100064 glo R\$	650,00	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	97,86
02/12/2024	02120066 est R\$	56.346,11	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	56.346,11
			TOTAL CLASSIF..	178.730,40
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
04/06/2024	04060008 ord R\$	521,44	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	521,44
			TOTAL CLASSIF..	521,44
10 01.	Depto. Agricultura, Pec., Psic. e Apicult			
20 606 0437 1.045	Aquisição de Patrulha Mecanizada para Fomentar a Agricultura Familiar.			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1700000000	Outros convênios da União			
11/09/2024	11090005 glo R\$	1.127.146,00	CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	1.127.146,00
			TOTAL CLASSIF..	1.127.146,00
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros			
20 606 0467 2.124	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			
02/01/2024	02010139 est R\$	20.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	514,19
03/06/2024	03060098 est R\$	20.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.033,96
01/10/2024	01100099 est R\$	15.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.691,86
02/12/2024	02120072 est R\$	2.776,38	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	2.776,38
			TOTAL CLASSIF..	6.016,39
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
20/02/2024	20020004 ord R\$	677,65	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	555,66
26/11/2024	26110001 glo R\$	705,95	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	334,75
			TOTAL CLASSIF..	890,41
11 02.	Depto. de Turismo e Aventura			
18 541 0391 1.051	Construção, Revitalização/Reurbanização do Parque Ecológico D. Pedro II			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1749000000	Outras vinculações de transferências			
11/11/2024	11110039 glo R\$	10.367,38	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	10.367,38
			TOTAL CLASSIF..	10.367,38
11 03.	Depto. Cont. Hotéis, Bares, Rest. e Asseme			
23 695 0516 1.056	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			
14/05/2024	14050009 glo R\$	1.796.923,71	ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	85.811,27

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0025

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				85.811,27
11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog				
13 392 0301 2.133 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/12/2024 02120094	glo R\$	2.000,00	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				
02/01/2024 02010116	est R\$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	116,50
02/01/2024 02010135	est R\$	2.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	55,39
TOTAL CLASSIF..				171,89
11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog				
13 392 0306 2.134 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				
02/01/2024 02010117	est R\$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	260,52
TOTAL CLASSIF..				260,52
11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog				
23 695 0536 2.136 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				
06/12/2024 06120005	glo R\$	17.357,71	WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	17.357,71
06/12/2024 06120006	glo R\$	56.615,42	WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	56.615,42
06/12/2024 06120007	glo R\$	17.195,91	STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT	17.195,91
06/12/2024 06120008	glo R\$	37.787,46	STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT	37.787,46
06/12/2024 06120009	glo R\$	3.895,80	ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3.895,80
06/12/2024 06120010	glo R\$	9.466,00	ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	9.466,00
20/12/2024 20120001	glo R\$	20.000,00	LUIS ALBERTO MAGALHAES 05784697315-ME	20.000,00
20/12/2024 20120002	glo R\$	8.000,00	GLEYDSON FROTA DE ALMEIDA 97352640304	8.000,00
TOTAL CLASSIF..				170.318,30
11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi				
04 122 0037 2.137 Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2024 02010639	est R\$	39.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.207,35
TOTAL CLASSIF..				1.207,35
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
19/11/2024 19110001	glo R\$	21.638,75	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	21.638,75
TOTAL CLASSIF..				21.638,75
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/03/2024 01030085	glo R\$	5.490,00	ASSESI BRASIL LTDA	549,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RELACÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0026

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/10/2024	01100098	est R\$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	936,18
02/12/2024	02120096	glo R\$	1.098,00	ASSESI BRASIL LTDA	1.098,00
06/12/2024	06120004	glo R\$	10.140,00	JSM COMERCIO E SERVIÇO LTDA	10.140,00
TOTAL CLASSIF..					12.723,18
12 01. Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent					
27 811 0611 2.138 Manutenção e Promoção de Ativ. Esportiva no Ambito do Município					
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
11/06/2024	11060024	glo R\$	5.500,00	ASSOCIAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS DE VIÇOSA DO	5.500,00
08/10/2024	08100007	ord R\$	9.250,00	ASSOCIAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS DE VIÇOSA DO	9.250,00
11/11/2024	11110002	ord R\$	5.500,00	ASSOCIAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS DE VIÇOSA DO	5.500,00
TOTAL CLASSIF..					20.250,00
12 03. Secretaria de Desporto e Lazer					
27 122 0037 2.140 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/04/2024	01040092	est R\$	29.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.678,50
TOTAL CLASSIF..					1.678,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2024	02010100	est R\$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	577,16
TOTAL CLASSIF..					577,16
13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis					
12 361 0140 2.141 Contribuição para o PASEP a cargo do FUNDEB - 30%					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF					
02/12/2024	02120170	est R\$	233.260,92	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	233.260,92
TOTAL CLASSIF..					233.260,92
13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis					
12 361 0231 2.143 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
26/12/2024	26120001	glo R\$	162.467,50	KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALI	162.467,50
TOTAL CLASSIF..					162.467,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
02/01/2024	02010111	est R\$	90.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	14.716,54
02/01/2024	02010298	est R\$	20.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HID	895,93
01/08/2024	01080056	glo R\$	150.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	41.925,02
02/12/2024	02120091	est R\$	894,61	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HID	894,61
TOTAL CLASSIF..					58.432,10
1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF					
03/06/2024	03060124	glo R\$	162.636,30	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	4.309,74
TOTAL CLASSIF..					4.309,74

MD CONTÁBEIS ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0027

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação			
02/12/2024	02120004 glo R\$	2.694.000,00	GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA	2.694.000,00
02/12/2024	02120067 glo R\$	1.077.600,00	GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA	1.077.600,00
			TOTAL CLASSIF..	3.771.600,00
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis			
12 361 0231 2.144	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 %			
31/12/2024	31120004 ord R\$	3.640.000,00	FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN	3.640.000,00
31/12/2024	31120005 ord R\$	2.265.704,80	FOPAG-REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIARES	2.265.704,80
31/12/2024	31120006 ord R\$	22.241,58	FOPAG-REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIARES	22.241,58
			TOTAL CLASSIF..	5.927.946,38
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			
31/12/2024	31120007 ord R\$	2.708.676,78	FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN	2.708.676,78
			TOTAL CLASSIF..	2.708.676,78
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %			
02/01/2024	02010640 est R\$	145.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.216,12
			TOTAL CLASSIF..	7.216,12
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis			
12 365 0271 2.146	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT			
26/11/2024	26110009 glo R\$	142.810,00	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICI	97.020,00
26/12/2024	26120002 glo R\$	278.617,50	KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALI	176.192,40
			TOTAL CLASSIF..	273.212,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT			
22/11/2024	22110048 glo R\$	13.500,00	I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA	13.500,00
			TOTAL CLASSIF..	13.500,00
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis			
12 365 0271 2.147	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %			
31/12/2024	31120009 ord R\$	1.934.695,35	FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL	1.934.695,35
31/12/2024	31120010 ord R\$	772.418,40	FOPAG - REDE DE ENSINO INFANTIL MANUTENÇÃO	772.418,40
			TOTAL CLASSIF..	2.707.113,75
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
03/06/2024	03060103 est R\$	3.249.950,00	FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL	0,50
			TOTAL CLASSIF..	0,50
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis			
12 366 0281 2.149	Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos 70%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %			
31/12/2024	31120008 ord R\$	171.966,51	FOPAG - FUNCIONÁRIOS EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD	171.966,51

MD CONTÁBEIS ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0028

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	171.966,51
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %			
02/01/2024	02010331 est R\$	60.000,00	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	289,46
			TOTAL CLASSIF..	289,46
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis			
12 812 0038 1.074	Construção de Equipamentos Esportivos e de Recreação em Unidades Escolares			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF			
01/04/2024	01040096 glo R\$	1.593.996,72	ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	100,00
			TOTAL CLASSIF..	100,00
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado			
08 243 0131 2.151	Manutenção do Conselho Tutelar			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024	02010668 est R\$	30.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.335,61
			TOTAL CLASSIF..	1.335,61
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024	02010108 est R\$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	190,06
02/01/2024	02010122 est R\$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	149,57
03/06/2024	03060093 glo R\$	9.450,00	ANA BEATRIZ P. C. PACHECO	1.350,00
01/11/2024	01110097 glo R\$	10.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	3.547,50
			TOTAL CLASSIF..	5.237,13
15 01.	VICOSA PREV - Fundo de Previdência			
09 272 0037 2.152	Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa-Prev			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo			
02/09/2024	02090112 est R\$	10.953,36	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.825,56
			TOTAL CLASSIF..	1.825,56
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo			
01/03/2024	01030014 glo R\$	50.850,00	Fontenele Assessoria Contábil e Tributária L	11,71
			TOTAL CLASSIF..	11,71
90 01.	Encargos da Fazenda Pública			
09 271 0140 2.154	Contribuições para o PASEP			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
19/12/2024	19120007 est R\$	21.769,25	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	21.769,25
			TOTAL CLASSIF..	21.769,25
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				22.530.779,91

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MO 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 EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0029

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	1.265.972,55
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	145.799,09
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	214.771,54
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	220.899,60
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	8.814.532,22
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	237.670,66
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	2.708.676,78
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	286.712,40
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,50
1550000000	Transferência do Salário-Educação	171.103,67
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	843.871,22
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	43.181,77
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação	4.492.803,85
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	878.647,90
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	16.741,11
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	40.611,75
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social	4.133,80
1700000000	Outros convênios da União	1.127.146,00
1701000000	Outros convênios do Estado	521.275,31
1749000000	Outras vinculações de transferências	442.154,22
1752000000	Recursos vinculados ao trânsito	52.236,70
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	1.837,27
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		22.530.779,91



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÔD.FINANCEIRO	Ch/Ref/1
2023						
01020042	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.36.00	MARCOS MUNIZ FREIRE 10/01/2024 10010013	R\$ R\$	2.732,80 67,20	F.M.E.(88) IRRF-FISIC	FME 038826 10010012
01030028	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	CLODOALDO ARAGÃO DOS SANTOS 21/02/2024 21020001	R\$	200,00	FMAS	FMAS 022102
01030029	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	BENEDITA VIEIRA GOMES 11/01/2024 11010045	R\$	260,00	FMAS	FMAS 020161
01030030	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	EVERALDO CARLOS DA SILVA 12/01/2024 12010067	R\$	240,00	FMAS	FMAS 011205
01030046	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME 11/01/2024 11010071	R\$	5.000,00	GAB.PREFEI	GP 011101
01060042	04 04. 04 123 0041 2.016 3.3.90.39.00	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA. 02/01/2024 02010003 02/01/2024 02010004	R\$ R\$	2.699,99 2.699,99	SEFIN SEFIN	SF 106976 106976
01060043	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	JOÃO BATISTA PASSOS DA FROTA 11/01/2024 11010022	R\$	225,00	FMAS	FMAS 039307
01060046	06 01. 08 244 0137 2.032 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 03/01/2024 03010009	R\$	312,34	FMAS	FMAS 010301
01060047	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 11/01/2024 11010027	R\$	300,00	FMAS	FMAS 028669
01060053	08 04. 12 361 0220 2.079 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 09/01/2024 09010009 24/01/2024 24010052	R\$ R\$	1.383,45 1.133,63	F.M.E.(88) F.M.E.(88)	FME 010902 012408
01060056	06 01. 08 241 0121 2.024 3.3.90.39.00	TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 04/01/2024 04010027	R\$ R\$	13.087,16 267,08	FUND.IDOSO ISSQN	FMAS 010401 04010006
01060062	06 04. 08 122 0329 2.041 3.3.90.39.00	D. E. DE A. MOREIRA 11/01/2024 11010035	R\$	7.680,00	FMAS	FMAS 029621
01060075	11 05. 04 122 0037 2.129 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA 05/01/2024 05010016	R\$	3.584,99	sec.Cidade	SETUR 040551
01060076	06 04. 08 122 0329 2.041 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA 04/01/2024 04010016	R\$	6.414,11	FMAS	FMAS 040551
01060078	08 05. 12 361 0238 2.086 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA 05/01/2024 05010060	R\$	30.019,53	SAL EDUCAC	FME 040551
01060079	08 04. 12 361 0220 2.079 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA				FME

Da *Sup*



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0002

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/ref/TT
		04/01/2024	04010031 R\$	24.454,14	F.M.E.(BB)	040551
		05/01/2024	05010059 R\$	2.525,11	F.M.E.(BB)	040551
01060083	10 02. 20 605 0467 2.117 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEMAGRI
		05/01/2024	05010011 R\$	1.933,27	AGR/EXT/RU	010501
01060094	09 03. 26 782 0332 2.100 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SEINFRA
		23/01/2024	23010034 R\$	10.260,45	SEINFRA	012303
01060101	07 03. 10 301 0171 2.055 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				FMS
		05/01/2024	05010079 R\$	28.133,51	CUST SUS	010509
		24/01/2024	24010058 R\$	24.674,04	F.M.S.-BB	012405
01060108	08 05. 12 362 0246 2.088 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA				FME
		05/01/2024	05010061 R\$	81.934,45	F.M.E.(BB)	040551
01060119	05 03. 19 573 0331 2.021 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				SELOG
		11/01/2024	11010062 R\$	34,37	LOG E ESTR	011101
01080021	09 03. 26 782 0340 2.101 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA				SEINFRA
		05/01/2024	05010072 R\$	35.666,86	ROYALTIES	040551
01080023	07 03. 10 301 0171 2.057 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA				FMS
		08/01/2024	08010008 R\$	4.691,08	CUST SUS	040551
01080024	14 01. 08 243 0131 2.143 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA				FMACA
		04/01/2024	04010018 R\$	2.717,13	CONS.TUTEL	040551
		05/01/2024	05010023 R\$	4.192,85	CONS.TUTEL	040551
01080025	06 03. 08 244 0136 2.039 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA				FMAS
		05/01/2024	05010024 R\$	4.495,19	FMAS	040551
01080026	06 01. 08 244 0137 2.033 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA				FMAS
		04/01/2024	04010017 R\$	2.671,46	FMAS	040551
01080045	10 01. 20 122 0037 2.110 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA				SEMAGRI
		05/01/2024	05010002 R\$	6.301,91	AGR/EXT/RU	040551
01080046	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	ELISEUDA FÉLIX DA SILVA				FMAS
		12/01/2024	12010040 R\$	250,00	FMAS	011225
01080048	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				SAG
		10/01/2024	10010048 R\$	1.829,83	ADM. GERAL	011009
		25/01/2024	25010004 R\$	1.767,04	ADM. GERAL	012501
01080049	06 01. 08 243 0131 2.026 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				FMAS
		05/01/2024	05010086 R\$	7.619,14	FMAS/SCFV	010503
		25/01/2024	25010040 R\$	3.985,06	FMAS	012501
01080052	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA				FMS
		08/01/2024	08010010 R\$	19.334,20	CUST SUS	040551
01080058	09 08. 26 451 0807 2.104 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA				SEINFRA

Da *Suplente*



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0003

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
		05/01/2024	05010028 R\$	9.889,98	SEINFRA	040551
		05/01/2024	05010029 R\$	11.910,91	SEINFRA	040551
01080061	09 01. 18 544 0371 2.097 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SEINFRA
		23/01/2024	23010042 R\$	3.492,95	SEINFRA	012304
01080068	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PR				FMS
		10/01/2024	10010053 R\$	7.462,98	CUST SUS	066439
			R\$	714,34	ISSQN	10010020
			R\$	214,30	IRRF-JURID	10010021
		10/01/2024	10010053 R\$	5.895,18	CUST SUS	066439
01080075	09 03. 26 782 0340 2.101 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				SEINFRA
		16/01/2024	16010067 R\$	135.501,91	SEINFRA	011602
01090012	07 05. 10 302 0176 2.063 4.4.90.52.00	T PINHEIRO PAIVA EIRELI				FMS
		16/01/2024	16010058 R\$	4.475,38	F.M.S.-BB	017515
		16/01/2024	16010059 R\$	2.399,00	F.M.S.-BB	017515
		17/07/2024	17070030 R\$	2.009,67	UBS/FMS	017515
01090013	09 09. 15 452 0336 2.106 3.3.90.36.00	JOÃO CAETANO DE BRITO MAGALHÃES				SEINFRA
		11/01/2024	11010005 R\$	1.200,00	SEINFRA	026511
01090014	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				FME
		15/01/2024	15010004 R\$	610,63	F.M.E.(BB)	001482
			R\$	10,13	IRRF-JURID	15010006
01090015	09 09. 15 451 0037 2.105 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SEINFRA
		15/01/2024	15010013 R\$	116,77	SEINFRA	001482
			R\$	3,38	IRRF-JURID	15010010
		15/01/2024	15010014 R\$	836,27	SEINFRA	001482
			R\$	16,56	IRRF-JURID	15010011
		15/01/2024	15010015 R\$	722,97	SEINFRA	001482
			R\$	12,05	IRRF-JURID	15010012
		15/01/2024	15010016 R\$	911,03	SEINFRA	001482
			R\$	18,37	IRRF-JURID	15010013
01090022	13 01. 12 361 0231 2.135 3.3.90.39.00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A				FUNDEB
		25/01/2024	25010043 R\$	35.457,40	FEB FUNDEB	004511
		25/01/2024	25010044 R\$	35.870,29	FEB FUNDEB	004511
01090027	06 04. 08 122 5018 2.042 3.3.90.36.00	MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS				FMS
		11/01/2024	11010018 R\$	300,00	FMS	040415
01090028	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	FRANCISCO CASTELO BRANCO				FMS
		11/01/2024	11010029 R\$	270,00	FMS	011108
01090029	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	CLÉIA RODRIGUES ALVES				FMS
		11/01/2024	11010013 R\$	220,00	FMS	023458
01090030	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	ALCIDES GERARDO DE SOUSA				FMS
		11/01/2024	11010067 R\$	200,00	FMS	852571

[Assinatura]

[Assinatura]



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0004

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
01090031	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SAG
		24/01/2024 24010042 R\$		4.297,07	ADM. GERAL	012403
		24/01/2024 24010043 R\$		9.730,11	ADM. GERAL	012402
01090032	07 03. 10 301 0171 2.055 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				FMS
		24/01/2024 24010037 R\$		835,37	CUST SUS	012401
01090036	07 05. 10 302 0176 2.065 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PR				FMS
		10/01/2024 10010057 R\$		7.201,59	F.M.S.-BB	066439
				422,70	ISSQN	10010028
				126,81	IRRF-JURID	10010029
01090040	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA				FMS
		12/01/2024 12010043 R\$		250,00	FMS	011224
01090041	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	JUSSARA GOMES MIRANDA				FMS
		11/01/2024 11010007 R\$		200,00	FMS	028587
01090043	13 01. 12 361 0231 2.135 3.3.90.39.00	AX4 EVENTOS, PRODUÇÕES E CONSULTORIAS LTDA				FUNDEB
		08/01/2024 08010007 R\$		12.500,00	FEB FUNDEB	010801
01090044	08 05. 12 362 0246 2.088 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				FME
		16/01/2024 16010066 R\$		37.998,95	PNATE/ESTA	898867
		24/01/2024 24010053 R\$		14.759,64	F.M.E.(BB)	012407
01090054	15 01. 09 272 0037 2.144 3.3.90.39.00	TELEMAR - TELECOMUNICAÇÕES DO CEARÁ S.A				VIÇOSA-PRE
		03/01/2024 03010027 R\$		6,67	TX.ADM.	
01090056	07 03. 10 301 0171 2.057 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				FMS
		05/01/2024 05010080 R\$		1.082,86	CUST SUS	010510
		24/01/2024 24010056 R\$		2.386,64	F.M.S.-BB	012404
01090057	15 01. 09 272 0037 2.144 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				VIÇOSA-PRE
		18/01/2024 18010007 R\$		1.356,60	REG.PREV.	
01110026	09 09. 15 452 0338 2.107 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SEINFRA
		03/01/2024 03010010 R\$		2.721,74	SEINFRA	010301
01110031	08 05. 12 361 0238 2.086 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA				FME
		05/01/2024 05010060 R\$		2.250,94	SAL EDUCAC	040551
01110071	13 01. 12 361 0231 2.135 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA				FUNDEB
		04/01/2024 04010006 R\$		30.470,64	FEB FUNDEB	040551
		05/01/2024 05010008 R\$		43.987,48	FEB FUNDEB	040551
01110072	07 02. 10 304 0186 2.047 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA				FMS
		08/01/2024 08010023 R\$		4.555,83	F.M.S.-BB	040551
		08/01/2024 08010030 R\$		4.970,74	CUST SUS	040551
		10/01/2024 10010019 R\$		5.161,74	CUST SUS	040551
		12/01/2024 12010058 R\$		12.238,41	F.M.S.-BB	040551
01110073	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA				FMS



Ceará
Governo Municipal de Vicoso do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0005

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T1
		08/01/2024 08010011 R\$		10.978,05	CUST SUS	040551
		08/01/2024 08010012 R\$		6.758,57	CUST SUS	040551
01110074	06 01. 08 243 0131 2.026 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA				FMS
		04/01/2024 04010019 R\$		5.712,82	FMS	040551
01110077	13 01. 12 361 0231 2.135 3.3.90.39.00	TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA				FUNDEB
		04/01/2024 04010012 R\$		398.513,80	FEB FUNDEB	010432
				8.132,93	ISSQN	04010003
01110078	06 01. 08 244 0137 2.034 3.3.90.39.00	TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA				FMS
		04/01/2024 04010030 R\$		30.000,00	C. FELIZ	010401
		04/01/2024 04010030 R\$		78.650,81	FMS	010401
				2.217,36	ISSQN	04010008
01110083	08 05. 12 361 0238 2.086 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				FNE
		05/01/2024 05010085 R\$		41.093,26	SAL EDUCAC	010501
		24/01/2024 24010055 R\$		15.989,41	SAL EDUCAC	012401
01110088	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA				FMS
		16/01/2024 16010051 R\$		31.975,33	F.M.S.-BB	032499
				894,05	ISSQN	16010010
01110089	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA				FMS
		19/01/2024 19010024 R\$		3.803,95	F.M.S.-BB	032499
				106,36	ISSQN	19010013
01110090	07 04. 10 303 0181 2.061 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PR				FMS
		10/01/2024 10010058 R\$		5.567,36	CUST SUS	066439
				297,72	ISSQN	10010030
				89,32	IRRF-JURID	10010031
01110091	07 03. 10 301 0171 2.054 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PR				FMS
		10/01/2024 10010050 R\$		87.919,00	CUST SUS	066439
				1.466,14	IRRF-JURID	10010016
				4.887,14	ISSQN	10010017
01110093	07 03. 10 301 0171 2.055 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PR				FMS
		10/01/2024 10010054 R\$		30.555,60	CUST SUS	066439
				4.883,39	ISSQN	10010022
				1.465,02	IRRF-JURID	10010023
		10/01/2024 10010054 R\$		60.371,19	CUST SUS	066439
01110098	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				FME
		04/01/2024 04010007 R\$		1.875,10	F.M.E.(BB)	010403
01110104	13 01. 12 361 0231 2.135 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				FUNDEB
		24/01/2024 24010039 R\$		62.261,50	FEB FUNDEB	012401
		25/01/2024 25010009 R\$		8.271,40	FEB FUNDEB	012501
01110106	07 03. 10 301 0171 2.057 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA				FMS
		08/01/2024 08010008 R\$		2.276,27	CUST SUS	040551

Handwritten signatures in blue ink.



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0006

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
01110107	08 05. 12 365 0275 2.089 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA				FME
		04/01/2024 04010032 R\$		6.975,33	F.M.E.(88)	040551
		05/01/2024 05010062 R\$		2.912,41	F.M.E.(88)	040551
01110109	13 01. 12 361 0231 2.135 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HIDROG. DO PARNAÍBA				FUNDEB
		08/01/2024 08010005 R\$		648,07	FEB FUNDEB	009032
		12/01/2024 12010011 R\$		209,90	FEB FUNDEB	009032
01110112	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA				FMS
		23/01/2024 23010040 R\$		12.646,90	F.M.S.-88	408925
		30/04/2024 30040057 R\$		4.057,20	F.M.S.-88	408925
		30/04/2024 30040058 R\$		14.724,50	F.M.S.-88	408925
		30/04/2024 30040059 R\$		9.800,00	F.M.S.-88	408925
		14/05/2024 14050014 R\$		24.255,00	F.M.S.-88	408925
01110114	13 01. 12 361 0231 2.135 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				FUNDEB
		05/01/2024 05010088 R\$		18.725,08	FEB FUNDEB	010501
		24/01/2024 24010040 R\$		10.868,87	FEB FUNDEB	012402
01110118	08 01. 12 365 0271 2.074 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FME
		12/01/2024 12010022 R\$		4.077,89	F.M.E.(88)	011211
		12/01/2024 12010064 R\$		58,32	F.M.E.(88)	011222
01110119	09 09. 15 452 0339 2.108 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEINFRA
		04/01/2024 04010022 R\$		6.650,88	SEINFRA	010403
01110120	10 02. 20 605 0467 2.117 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEMAGRI
		05/01/2024 05010001 R\$		150,83	AGR/EXT/RIJ	010507
		05/01/2024 05010003 R\$		126,00	AGR/EXT/RIJ	010506
		05/01/2024 05010011 R\$		1.395,76	AGR/EXT/RIJ	010501
01110121	07 03. 10 301 0171 2.056 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				FMS
		26/01/2024 26010014 R\$		2.765,59	F.M.S.-88	012602
01120001	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA.				FMS
		19/01/2024 19010015 R\$		1.944,00	F.M.S.-88	045951
01120002	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA				FMS
		19/01/2024 19010005 R\$		2.139,00	F.M.S.-88	014461
01120012	13 01. 12 361 0231 2.135 3.3.90.30.00	DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME				FUNDEB
		03/01/2024 03010002 R\$		73.707,72	FEB FUNDEB	010301
01120062	07 03. 10 301 0171 2.054 3.3.90.39.00	SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM				FMS
		04/01/2024 04010024 R\$		19.691,00	CUST SUS	010415
01120064	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.39.00	CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA				FMS
		17/01/2024 17010018 R\$		6.419,51	F.M.S.-88	011704
01120067	08 04. 12 361 0220 2.079 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA				FME
		05/01/2024 05010059 R\$		689,60	F.M.E.(88)	040551



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0007

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T
01120072	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.39.00	TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA			FME	
		04/01/2024 04010026 R\$		54.067,78	EDU.INFANT	010401
		R\$		1.103,42	ISSQN	04010005
01120073	13 01. 12 361 0231 2.135 3.3.90.39.00	G&T CONTROLLER LTDA - ME			FUNDEB	
		10/01/2024 10010008 R\$		19.000,00	FEB FUNDEB	057100
01120074	13 01. 12 365 0271 2.138 3.3.90.39.00	G&T CONTROLLER LTDA - ME			FUNDEB	
		10/01/2024 10010047 R\$		39.900,00	FEB FUNDEB	057100
01120075	13 01. 12 361 0231 2.135 3.3.90.39.00	G&T CONTROLLER LTDA - ME			FUNDEB	
		10/01/2024 10010007 R\$		47.500,00	FEB FUNDEB	057100
01120079	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	LICITAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA - EPP			SAG	
		08/01/2024 08010003 R\$		4.432,50	ADM. GERAL	038165
		R\$		67,50	IRRF-JURID	08010002
01120080	06 04. 08 122 0329 2.041 3.3.90.39.00	LICITAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA - EPP			FMAS	
		05/01/2024 05010031 R\$		3.102,75	FMAS	038165
		R\$		47,25	IRRF-JURID	05010003
01120081	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.39.00	LICITAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA - EPP			FMS	
		04/01/2024 04010023 R\$		4.432,50	F.M.S.-BB	038165
		R\$		67,50	IRRF-JURID	04010004
01120082	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.39.00	LICITAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA - EPP			FME	
		04/01/2024 04010008 R\$		4.432,50	F.M.E.(BB)	038165
		R\$		67,50	IRRF-JURID	04010002
01120083	09 09. 15 451 0037 2.105 3.3.90.39.00	LICITAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA - EPP			SEINFRA	
		03/01/2024 03010013 R\$		3.546,00	SEINFRA	038165
		R\$		54,00	IRRF-JURID	03010013
01120086	07 03. 10 301 0171 2.056 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA			FMS	
		08/01/2024 08010022 R\$		6.758,57	CUST SUS	040551
01120098	09 09. 15 452 0336 2.106 3.3.90.39.00	PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA			SEINFRA	
		03/01/2024 03010020 R\$		430.048,29	SEINFRA	076600
01120108	08 05. 12 362 0246 2.088 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			FME	
		04/01/2024 04010037 R\$		70.000,00	PNATE	010401
		04/01/2024 04010037 R\$		166.867,01	F.M.E.(BB)	010401
		R\$		8.083,36	INSS	04010025
01120110	08 05. 12 365 0275 2.089 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			FME	
		04/01/2024 04010039 R\$		111.439,87	PNATE	010402
		R\$		3.803,01	INSS	04010024
01120111	08 05. 12 361 0238 2.086 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			FME	
		04/01/2024 04010036 R\$		312.214,05	SAL EDUCAC	010401
		R\$		10.654,67	INSS	04010023



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0008

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01120127	04 04. 04 123 0041 2.016 3.3.90.39.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA DO CEARA			SF	
		09/01/2024 09010002	R\$	23,32	SEFIN	010901
			R\$	6,68	Faltas/ded	09010008
01120132	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PR			FMS	
		10/01/2024 10010089	R\$	487.236,28	F.M.S.-BB	066439
			R\$	7.816,62	IRRF-JURID	10010059
			R\$	26.055,42	ISSQN	10010060
01120133	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PR			FMS	
		10/01/2024 10010062	R\$	175.747,97	F.M.S.-BB	066439
			R\$	9.398,29	ISSQN	10010040
			R\$	2.819,49	IRRF-JURID	10010041
01120134	07 03. 10 301 0171 2.055 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PR			FMS	
		10/01/2024 10010054	R\$	392,64	CUST SUS	066439
01120135	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PR			FMS	
		10/01/2024 10010055	R\$	49.485,80	F.M.S.-BB	066439
			R\$	2.646,30	ISSQN	10010024
			R\$	793,89	IRRF-JURID	10010025
01120136	07 05. 10 302 0190 2.069 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PR			FMS	
		10/01/2024 10010056	R\$	11.890,96	F.M.S.-BB	066439
			R\$	190,76	IRRF-JURID	10010026
			R\$	635,88	ISSQN	10010027
01120137	07 05. 10 302 0190 2.069 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PR			FMS	
		10/01/2024 10010059	R\$	6.666,01	F.M.S.-BB	066439
01120138	07 05. 10 302 0176 2.065 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PR			FMS	
		10/01/2024 10010057	R\$	702,90	F.M.S.-BB	066439
01120140	07 05. 10 302 0176 2.063 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PR			FMS	
		10/01/2024 10010061	R\$	1.640,10	F.M.S.-BB	066439
01120141	07 03. 10 301 0177 2.059 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PR			FMS	
		10/01/2024 10010051	R\$	312,66	CUST SUS	066439
			R\$	183,92	ISSQN	10010018
			R\$	55,18	IRRF-JURID	10010019
01120142	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.39.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PR			FMS	
		10/01/2024 10010052	R\$	533,80	F.M.S.-BB	066439
			R\$	490,54	ISSQN	10010032
			R\$	147,16	IRRF-JURID	10010033
01120144	07 03. 10 301 0171 2.057 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PR			FMS	
		10/01/2024 10010049	R\$	27.677,66	CUST SUS	066439
			R\$	1.480,09	ISSQN	10010014
			R\$	444,03	IRRF-JURID	10010015
01120145	07 03. 10 301 0171 2.054 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PR			FMS	

Handwritten signatures and initials.



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0009

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		10/01/2024	10010050 R\$	3.470,52	CUST SUS	066439
01120149	03 02. 04 122 0032 2.008 3.3.90.36.00	DANIEL ARAUJO DA COSTA				SAG
		15/01/2024	15010001 R\$	2.141,47	ADM. GERAL	013481
01120150	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.36.00	MARIA DAS DORES MIRANDA PACHECO				FMS
		11/01/2024	11010002 R\$	2.904,80	F.M.S.-BB	853439
			R\$	95,20	IRRF-FISIC	11010002
01120151	08 01. 12 365 0271 2.074 3.3.90.36.00	ANTONINO JOSÉ SOUSA DE ARAÚJO				FME
		10/01/2024	10010009 R\$	1.000,00	F.M.E.(BB)	011004
01120153	07 03. 10 301 0171 2.055 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				FMS
		24/01/2024	24010037 R\$	14.261,16	CUST SUS	012401
		24/01/2024	24010038 R\$	889,45	CUST SUS	012402
01120156	09 01. 18 544 0371 2.097 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SEINFRA
		23/01/2024	23010042 R\$	17.760,42	SEINFRA	012304
01120157	11 05. 04 122 0037 2.129 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SETUR
		24/01/2024	24010006 R\$	11.497,05	sec.Cidade	012403
		24/01/2024	24010007 R\$	7.169,17	sec.Cidade	012402
		24/01/2024	24010034 R\$	97,19	sec.Cidade	012401
01120160	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	ASSESI BRASIL LTDA				SAG
		15/01/2024	15010010 R\$	2.339,06	ADM. GERAL	037000
			R\$	117,94	IRRF-JURID	15010007
		15/01/2024	15010012 R\$	2.339,06	ADM. GERAL	037000
			R\$	117,94	IRRF-JURID	15010009
01120161	06 04. 08 122 0329 2.041 3.3.90.39.00	ASSESI BRASIL LTDA				FMS
		12/01/2024	12010029 R\$	637,84	FMS	037000
			R\$	32,16	IRRF-JURID	12010013
01120162	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.39.00	ASSESI BRASIL LTDA				FMS
		12/01/2024	12010024 R\$	1.053,86	F.M.S.-BB	037000
			R\$	53,14	IRRF-JURID	12010008
		12/01/2024	12010025 R\$	1.053,86	F.M.S.-BB	037000
			R\$	53,14	IRRF-JURID	12010009
01120164	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.39.00	ASSESI BRASIL LTDA				FME
		12/01/2024	12010016 R\$	628,32	F.M.E.(BB)	037000
			R\$	31,68	IRRF-JURID	12010005
01120165	11 05. 04 122 0037 2.129 3.3.90.39.00	ASSESI BRASIL LTDA				SETUR
		12/01/2024	12010026 R\$	580,72	sec.Cidade	037000
			R\$	29,28	IRRF-JURID	12010010
01120175	15 01. 09 272 0037 2.144 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				VIÇOSA-PRE
		03/01/2024	03010028 R\$	357,54	TX.ADM.	
01120178	90 01. 09 271 0140 2.147 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP				SF



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0010

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	ch/Ref/T
		19/01/2024	19010007 R\$	15.901,02	SEFIN	011901
01120179	13 01. 12 361 0140 2.133 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	19/01/2024 19010026 R\$	90.820,59	FEB FUNDEB	FUNDEB 011901
01120180	06 01. 08 271 0140 2.036 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	19/01/2024 19010010 R\$	2.781,09	FMAS	FMAS 011901
01120181	07 06. 10 271 0140 2.072 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	19/01/2024 19010006 R\$	23.597,90	F.M.S.-BB	FMS 011901
01120183	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	05/01/2024 05010078 R\$	17.642,62	F.M.S.-BB	FMS 010513
01120184	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	24/01/2024 24010032 R\$	4.519,90	F.M.S.-BB	FMS 012403
01120185	08 04. 12 361 0220 2.079 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	24/01/2024 24010052 R\$	488,00	F.M.E.(BB)	FME 012408
01120186	08 05. 12 361 0238 2.086 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	24/01/2024 24010055 R\$	1.364,94	SAL EDUCAC	FME 012401
01120187	09 08. 26 451 0807 2.104 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	08/01/2024 08010043 R\$ 24/01/2024 24010015 R\$	1.370,79 2.712,00	DEPT.TRANS DEPT.TRANS	SEINFRA 010801 012401
01120188	14 01. 08 243 0131 2.143 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	05/01/2024 05010087 R\$ 25/01/2024 25010039 R\$	531,78 1.448,55	CONS.TUTEL FMAS	FMACA 010501 012502
01120189	09 03. 26 782 0340 2.101 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	16/01/2024 16010067 R\$ 26/01/2024 26010076 R\$	4.643,03 92.594,38	SEINFRA ROYALTIES	SEINFRA 011602 012601
01120190	10 01. 20 122 0037 2.110 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	16/01/2024 16010062 R\$ 29/01/2024 29010002 R\$	16.141,80 35.004,14	AGR/EXT/RU AGR/EXT/RU	SEMAGRI 012901
01120191	15 01. 09 272 0037 2.144 3.3.90.39.00	G&T CONTROLLER LTDA - ME	03/01/2024 03010023 R\$	4.675,00	TX.ADM.	VIÇOSA-PRE
02010001	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	05/01/2024 05010004 R\$ 18/01/2024 18010003 R\$	29,50 59,13	GAB.PREFEI GAB.PREFEI	GP 010501 011801
02010005	06 04. 08 122 0329 2.041 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	11/01/2024 11010058 R\$	642,12	FMAS	FMAS 011104
02010008	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	24/01/2024 24010033 R\$	1.540,64	F.M.S.-BB	FMS 012401
02010009	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				FMS



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0011

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		23/01/2024	23010030 R\$	7.368,78	F.M.S.-BB	012301
02010011	08 01. 12 365 0271 2.074 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				FME
		24/01/2024	24010041 R\$	8.860,08	F.M.E.(BB)	012401
02010017	09 09. 15 452 0339 2.108 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SEINFRA
		04/01/2024	04010020 R\$	141,05	SEINFRA	010402
		23/01/2024	23010032 R\$	2.060,36	SEINFRA	012301
		23/01/2024	23010033 R\$	113,70	SEINFRA	012302
02010018	10 01. 20 122 0037 2.110 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SEMAGRI
		24/01/2024	24010035 R\$	1.465,92	AGR/EXT/RI	012401
02010019	10 02. 20 605 0467 2.117 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SEMAGRI
		10/01/2024	10010043 R\$	565,51	AGR/EXT/RI	011001
02010020	11 04. 13 392 0301 2.124 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SETUR
		05/01/2024	05010017 R\$	112,59	sec.Cidade	010504
02010022	12 03. 27 122 0037 2.132 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SEDESP
		25/01/2024	25010001 R\$	5.908,58	SEC.DEPORT	012501
02010026	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SAG
		04/01/2024	04010010 R\$	1.390,41	ADM. GERAL	010401
		10/01/2024	10010042 R\$	1.801,26	ADM. GERAL	011002
		10/01/2024	10010044 R\$	72,36	ADM. GERAL	011008
		10/01/2024	10010045 R\$	72,36	ADM. GERAL	011001
02010027	05 03. 19 573 0331 2.021 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SELOG
		05/01/2024	05010013 R\$	125,46	LOG E ESTR	010501
02010028	06 01. 08 243 0131 2.026 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FMAS
		03/01/2024	03010006 R\$	111,83	FMAS/SCFV	010302
		03/01/2024	03010007 R\$	245,42	FMAS/SCFV	010303
		05/01/2024	05010073 R\$	484,75	FMAS/SCFV	010501
02010030	06 04. 08 122 0329 2.041 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FMAS
		03/01/2024	03010008 R\$	181,00	FMAS	010302
		05/01/2024	05010022 R\$	375,31	FMAS	010501
		11/01/2024	11010059 R\$	156,64	FMAS	011103
		11/01/2024	11010060 R\$	399,37	FMAS	011102
02010032	07 03. 10 301 0171 2.054 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FMS
		04/01/2024	04010002 R\$	111,83	CUST SUS	010414
		04/01/2024	04010003 R\$	111,83	CUST SUS	010407
		05/01/2024	05010006 R\$	125,46	CUST SUS	010501
02010033	07 03. 10 301 0171 2.055 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FMS
		04/01/2024	04010004 R\$	754,10	CUST SUS	010408
		04/01/2024	04010005 R\$	1.012,12	CUST SUS	010401
		05/01/2024	05010042 R\$	1.290,50	CUST SUS	010503
02010034	07 03. 10 301 0177 2.059 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FMS



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0012

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
		03/01/2024 03010015 R\$		111,83	F.M.S.-BB	010302
		05/01/2024 05010050 R\$		125,99	F.M.S.-BB	010508
02010035	07 05. 10 302 0176 2.063 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FMS
		05/01/2024 05010048 R\$		125,46	F.M.S.-BB	010506
02010036	07 04. 10 303 0181 2.060 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FMS
		05/01/2024 05010047 R\$		3.802,56	F.M.S.-BB	010505
02010038	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FMS
		05/01/2024 05010046 R\$		2.348,93	F.M.S.-BB	010504
02010039	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FMS
		05/01/2024 05010051 R\$		405,92	F.M.S.-BB	010509
02010040	07 05. 10 302 0176 2.068 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FMS
		05/01/2024 05010045 R\$		125,46	F.M.S.-BB	010503
02010041	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FMS
		03/01/2024 03010014 R\$		210,37	F.M.S.-BB	010301
		05/01/2024 05010043 R\$		236,04	F.M.S.-BB	010501
02010042	07 06. 10 302 0176 2.073 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FMS
		05/01/2024 05010049 R\$		125,46	F.M.S.-BB	010507
02010048	11 04. 13 392 0301 2.124 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SETUR
		05/01/2024 05010018 R\$		107,82	sec.Cidade	010505
02010049	11 04. 13 392 0306 2.125 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SETUR
		05/01/2024 05010015 R\$		236,04	sec.Cidade	010503
02010050	11 05. 04 122 0037 2.129 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SETUR
		05/01/2024 05010019 R\$		937,97	sec.Cidade	010506
		05/01/2024 05010020 R\$		856,62	sec.Cidade	010501
02010051	12 03. 27 122 0037 2.132 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEDESP
		05/01/2024 05010012 R\$		286,56	SEC.DEPORT	010501
02010052	13 01. 12 361 0231 2.135 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FUNDEB
		04/01/2024 04010009 R\$		7.680,57	FEB FUNDEB	010415
		04/01/2024 04010025 R\$		5.066,10	FEB FUNDEB	010401
		12/01/2024 12010023 R\$		11.255,50	FEB FUNDEB	011201
02010064	09 09. 15 451 0037 2.105 3.3.90.39.00	TELENAR NORTE LESTE S/A.				SEINFRA
		05/01/2024 05010030 R\$		101,03	SEINFRA	010501
02010083	08 07. 12 122 0140 2.091 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP				FME
		19/01/2024 19010008 R\$		4.090,18	F.M.E.(BB)	011901
02010084	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FMS
		05/01/2024 05010044 R\$		236,04	F.M.S.-BB	010502
02010086	06 01. 08 243 0131 2.026 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HIDROG. DO PARNAÍBA				FMS

Assinaturas manuais em azul.



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0013

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/11
		08/01/2024 08010019 R\$		42,37	FMAS/SCFV	009032
		11/01/2024 11010006 R\$		30,16	FMAS/SCFV	009032
02010087	07 03. 10 301 0171 2.055 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HIDROG. DO PARNAÍBA FMS	08/01/2024 08010009 R\$	35,32	CUST SUS	009032
		10/01/2024 10010018 R\$		36,80	CUST SUS	009032
02010088	08 01. 12 365 0271 2.074 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HIDROG. DO PARNAÍBA FME	08/01/2024 08010046 R\$	262,65	F.M.E.(BB)	009032
		12/01/2024 12010012 R\$		1.060,83	F.M.E.(BB)	009032
02010165	02 01. 04 122 0036 2.002 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GP	19/01/2024 19010057 R\$	19.684,84	SEAFIN.IMP	020005
02010166	03 05. 04 122 0037 2.009 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SAG	19/01/2024 19010055 R\$	7.846,81	SEAFIN.IMP	020005
				299,10	SAL.FAMIL.	19010032
02010168	04 04. 04 123 0041 2.016 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SF	19/01/2024 19010059 R\$	8.322,30	SEAFIN.IMP	020006
02010170	05 03. 19 573 0331 2.021 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SELOG	19/01/2024 19010038 R\$	4.164,30	SEAFIN.IMP	
02010171	06 04. 08 122 0329 2.041 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FMAS	19/01/2024 19010061 R\$	19.554,22	SEAFIN.IMP	020032
				59,82	SAL.FAMIL.	19010033
02010172	07 06. 10 122 0037 2.070 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FMS	19/01/2024 19010034 R\$	23.141,70	SEAFIN.IMP	
				299,10	SAL.FAMIL.	19010027
02010173	08 07. 12 122 0037 2.090 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FME	19/01/2024 19010051 R\$	19.414,58	SEAFIN.IMP	
				1.900,00	SAL.MATERN	19010004
				418,74	SAL.FAMIL.	19010031
02010174	09 09. 15 451 0037 2.105 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SEINFRA	19/01/2024 19010048 R\$	8.512,35	SEAFIN.IMP	
02010175	10 01. 20 122 0037 2.110 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SEMAGRI	19/01/2024 19010036 R\$	11.587,92	SEAFIN.IMP	
				239,28	SAL.FAMIL.	19010026
02010176	11 05. 04 122 0037 2.129 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SETUR	19/01/2024 19010046 R\$	4.569,60	SEAFIN.IMP	
02010177	12 03. 27 122 0037 2.132 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SEDESP	19/01/2024 19010040 R\$	3.223,56	SEAFIN.IMP	
				119,64	SAL.FAMIL.	19010028
02010178	13 01. 12 361 0231 2.136 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FUNDEB				

[Handwritten signatures]



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0014

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
		19/01/2024	19010045 R\$	11.559,19	SEAFIN.IMP	
02010179	14 01. 08 243 0131 2.143 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2024 19010063 R\$	1.995,00	SEAFIN.IMP	FMACA 020050
02010189	11 04. 13 392 0306 2.125 3.3.90.39.00	ANTONIO CARVALHO LEONARDO 86262009353	04/01/2024 04010013 R\$	3.850,00	sec.Cidade	SETUR 025517
02010190	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	22/01/2024 22010003 R\$	179,94	GAB.PREFEI	GP 012201
02010199	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	15/01/2024 15010002 R\$	373,81	ADM. GERAL	SAG 001482
			R\$	9,04	IRRF-JURID	15010005
02010205	10 01. 20 122 0037 2.110 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	16/01/2024 16010045 R\$	537,21	AGR/EXT/RU	SEMAGRI 001482
			R\$	9,34	IRRF-JURID	16010009
02010206	11 05. 04 122 0037 2.129 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	16/01/2024 16010044 R\$	947,65	sec.Cidade	SETUR 001482
			R\$	15,89	IRRF-JURID	16010008
02010265	10 01. 20 122 0037 2.110 3.3.90.39.00	AGUIAR E AZEVEDO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	02/01/2024 02010001 R\$	142.944,00	AGR/EXT/RU	SEMAGRI 010201
02010379	07 02. 10 305 0191 2.050 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	09/01/2024 09010001 R\$	171,30	CUST SUS	FMS 010901
02010431	09 09. 15 451 0037 2.105 3.3.90.36.00	GLAUCIA MARIA DOS SANTOS	15/01/2024 15010017 R\$	800,00	SEINFRA	SEINFRA 021834
02010436	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00	ANA MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	12/01/2024 12010063 R\$	211,25	GAB.PREFEI	GP 011201
02010472	04 04. 04 123 0041 2.016 3.3.90.39.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA DO CEARÁ	09/01/2024 09010002 R\$	103,60	SEFIN	SF 010901
02010495	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	FRANCISCO EDSON RIBEIRO	11/01/2024 11010037 R\$	200,00	FMA5	FMA5 021104
02010506	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.36.00	HÉLIO ROCHA FONTENELE JÚNIOR	10/01/2024 10010014 R\$	1.850,00	F.M.E.(BB)	FME 005559
02010532	15 01. 09 272 0037 2.144 3.3.90.39.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-DATAPREV	03/01/2024 03010025 R\$	571,20	TX.ADM.	VIÇOSA-PRE
			R\$	28,80	IRRF-JURID	03010025
			26/01/2024 26010053 R\$	571,20	TX.ADM.	
			R\$	28,80	IRRF-JURID	26010031
02050052	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	08/01/2024 08010028 R\$	2.934,75	F.M.S.-BB	FMS 040551



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0015

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/VI
02050055	06 01. 08 243 0131 2.027 3.3.90.39.00	TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA			FMAS	
		04/01/2024 04010028 R\$		21.451,81	PMVC/FMDCA	
			R\$	437,79	ISSQN	04010007
02050059	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO			FME	
		10/01/2024 10010015 R\$		1.800,00	F.M.E.(BB)	031079
02050072	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	WESLEY TOMAZ DE OLIVEIRA			FMAS	
		11/01/2024 11010044 R\$		280,00	FMAS	025050
02050073	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	FRANCISCO ERNESTO PEREIRA			FMAS	
		12/01/2024 12010038 R\$		200,00	FMAS	011209
02050075	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	RAIMUNDO CARLOS BATISTA CARDOSO			FMAS	
		12/01/2024 12010037 R\$		250,00	FMAS	011208
02050095	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	KILDARY MELO GOIS ME			SAG	
		27/08/2024 27080007 R\$		1.700,00	ADM. GERAL	031631
		27/08/2024 27080008 R\$		1.700,00	ADM. GERAL	031631
		27/08/2024 27080009 R\$		1.700,00	ADM. GERAL	031631
		27/08/2024 27080010 R\$		1.700,00	ADM. GERAL	031631
		27/08/2024 27080011 R\$		1.700,00	ADM. GERAL	031631
		27/08/2024 27080012 R\$		1.700,00	ADM. GERAL	031631
02060009	14 01. 08 243 0131 2.143 3.3.90.39.00	ANA BEATRIZ P. C. PACHECO			FMACA	
		12/01/2024 12010033 R\$		1.350,00	CONS.TUTEL	011201
02060010	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00	MARIA CELIANE SOARES AMARAL			GP	
		11/01/2024 11010063 R\$		150,00	GAB.PREFEI	851012
02100027	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A			GP	
		23/01/2024 23010035 R\$		1.120,00	GAB.PREFEI	004511
02100028	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A			SAG	
		24/01/2024 24010046 R\$		2.806,66	ADM. GERAL	004511
02100029	04 04. 04 123 0041 2.016 3.3.90.39.00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A			SF	
		24/01/2024 24010016 R\$		1.403,33	SEFIN	004511
02100030	05 03. 19 573 0331 2.021 3.3.90.39.00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A			SELOG	
		26/01/2024 26010001 R\$		2.223,33	LOG E ESTR	004511
02100031	06 04. 08 122 0329 2.041 3.3.90.39.00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A			FMAS	
		23/01/2024 23010022 R\$		1.898,67	FMAS	004511
02100032	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.39.00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A			FMS	
		23/01/2024 23010019 R\$		9.943,33	F.M.S.-BB	004511
02100033	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.39.00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A			FME	
		24/01/2024 24010050 R\$		3.183,33	F.M.E.(BB)	004511
02100034	09 09. 15 451 0037 2.105 3.3.90.39.00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A			SEINFRA	



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0016

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
		23/01/2024	23010029 R\$	560,00	SEINFRA	004511
02100035	10 01. 20 122 0037 2.110 3.3.90.39.00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	24/01/2024 24010017 R\$	1.963,33	AGR/EXT/RU	SEMAGRI 004511
02100036	11 05. 04 122 0037 2.129 3.3.90.39.00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	24/01/2024 24010005 R\$	10.333,33	sec.Cidade	SETUR 004511
02100037	12 03. 27 122 0037 2.132 3.3.90.39.00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	25/01/2024 25010002 R\$	560,00	SEC.DEPORT	SEDESP 004511
02100040	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	05/01/2024 05010007 R\$	702,92	F.M.E.(BB)	FME 010501
			12/01/2024 12010019 R\$	6.004,19	F.M.E.(BB)	011201
			12/01/2024 12010020 R\$	236,06	F.M.E.(BB)	011209
			12/01/2024 12010021 R\$	236,06	F.M.E.(BB)	011210
			12/01/2024 12010065 R\$	603,64	F.M.E.(BB)	011221
02100041	09 10. 15 451 0337 2.109 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	04/01/2024 04010021 R\$	4.703,62	SEINFRA	SEINFRA 010401
02100042	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	08/01/2024 08010001 R\$	3.255,10	ADM. GERAL	SAG 040551
02100043	06 03. 08 244 0136 2.039 3.3.90.39.00	TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	04/01/2024 04010029 R\$	40.000,00	BOL.FAMILI	FMAS 010401
			04/01/2024 04010029 R\$	15.097,80	FMAS	010402
				1.124,45	ISSQN	04010009
02100044	10 01. 20 122 0037 2.110 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	16/01/2024 16010062 R\$	29.893,92	AGR/EXT/RU	SEMAGRI 011602
02100065	06 04. 08 122 0329 2.041 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	23/01/2024 23010020 R\$	3.765,14	FMAS	FMAS 012301
			24/01/2024 24010002 R\$	1.157,99	FMAS	012401
02100067	07 06. 10 302 0176 2.073 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PR	10/01/2024 10010060 R\$	3.593,77	F.M.S.-BB	FMS 066439
				192,18	ISSQN	10010036
				57,65	IRRF-JURID	10010037
02100068	07 05. 10 302 0176 2.063 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PR	10/01/2024 10010061 R\$	2.741,31	F.M.S.-BB	FMS 066439
				234,30	ISSQN	10010038
				70,29	IRRF-JURID	10010039
02100069	07 03. 10 301 0177 2.059 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PR	10/01/2024 10010051 R\$	3.126,64	CUST SUS	FMS 066439
02100070	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.39.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PR	10/01/2024 10010052 R\$	8.639,30	F.M.S.-BB	FMS 066439
02100079	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	SEBASTIÃO DOS NAVEGANTES MAGALHÃES				FMAS



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0017

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T
		11/01/2024	11010004 R\$	200,00	FMS	852573
02100083	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP			FMS	
		24/01/2024 24010032 R\$	3.445,01	F.M.S.-BB	012403	
		30/01/2024 30010015 R\$	8.120,40	F.M.S.-BB	010514	
03010007	06 04. 08 122 0329 2.041 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP			FMS	
		05/01/2024 05010084 R\$	233,95	FMS	010503	
03010009	14 01. 08 243 0131 2.143 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP			FMAA	
		05/01/2024 05010087 R\$	728,44	CONS.TUTEL	010501	
03010012	11 05. 04 122 0037 2.129 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP			SETUR	
		08/01/2024 08010044 R\$	1.206,75	sec.Cidade	010802	
		24/01/2024 24010014 R\$	1.305,13	sec.Cidade	012404	
03010014	04 04. 04 123 0041 2.016 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP			SF	
		08/01/2024 08010038 R\$	154,70	SEFIN	010801	
		24/01/2024 24010012 R\$	62,38	SEFIN	012401	
03010015	09 08. 26 451 0807 2.104 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP			SEINFRA	
		08/01/2024 08010043 R\$	1.626,99	DEPT.TRANS	010801	
03010016	09 09. 15 451 0037 2.105 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP			SEINFRA	
		08/01/2024 08010045 R\$	34,24	SEINFRA	010801	
		24/01/2024 24010013 R\$	83,85	SEINFRA	012401	
03010021	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP			FME	
		09/01/2024 09010008 R\$	149,19	F.M.E.(BB)	010903	
		24/01/2024 24010049 R\$	101,94	F.M.E.(BB)	012406	
03020007	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	MARCOS VINÍCIUS ARAÚJO SILVA			FMS	
		12/01/2024 12010070 R\$	365,00	FMS	011202	
03020008	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	ARNALDO ALVES DAMASCENO			FMS	
		11/01/2024 11010047 R\$	210,00	FMS	026201	
03020009	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	FRANCISCO ERNESTO PEREIRA			FMS	
		12/01/2024 12010071 R\$	240,00	FMS	011201	
03040067	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	JAIR BEZERRA SALES			FMS	
		12/01/2024 12010068 R\$	255,00	FMS	011204	
03040069	09 09. 15 451 0037 2.105 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.			SEINFRA	
		02/01/2024 02010005 R\$	872,67	SEINFRA	105015	
			44,00	IRRF-JURID	02010003	
03040073	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.			FME	
		02/01/2024 02010002 R\$	872,67	F.M.E.(BB)	105015	
			44,00	IRRF-JURID	02010002	
03040074	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.			FMS	

[Assinatura]

[Assinatura]



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0018

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		02/01/2024	02010007 R\$	872,67	F.M.S.-BB	105015
			R\$	44,00	IRRF-JURID	02010004
03040075	06 04. 08 122 0329 2.041 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.			FMS	
		03/01/2024	03010005 R\$	872,67	FMS	105015
			R\$	44,00	IRRF-JURID	03010012
03040076	05 03. 19 573 0331 2.021 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.			SELOG	
		03/01/2024	03010003 R\$	872,67	LOG E ESTR	105015
			R\$	44,00	IRRF-FISIC	03010011
03040077	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.			SAG	
		03/01/2024	03010001 R\$	872,67	ADM. GERAL	105015
			R\$	44,00	IRRF-JURID	03010010
03040086	07 05. 10 302 0190 2.069 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PR			FMS	
		10/01/2024	10010059 R\$	14.551,76	F.M.S.-BB	066439
			R\$	1.134,64	ISSQN	10010034
			R\$	340,39	IRRF-JURID	10010035
03040089	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.36.00	ANDRÉA SANTOS FONTENELE ROCHA			FME	
		10/01/2024	10010012 R\$	2.200,00	F.M.E.(BB)	015749
03050014	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	MARIA BETÂNIA DA SILVA FERREIRA			FMS	
		11/01/2024	11010043 R\$	400,00	FMS	009209
03050015	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	ITAMAR AMARAL SILVA LIMA			FMS	
		12/01/2024	12010032 R\$	150,00	FMS	011227
03070052	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.36.00	DANIELE VIEIRA SANTOS DE SAMPAIO			FME	
		12/01/2024	12010004 R\$	280,00	F.M.E.(BB)	011229
03070053	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.36.00	TATIANA FÉLIX DA COSTA			FME	
		12/01/2024	12010003 R\$	280,00	F.M.E.(BB)	011228
03070090	07 02. 10 304 0186 2.047 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA			FMS	
		12/01/2024	12010058 R\$	5.886,09	F.M.S.-BB	040551
03070096	11 01. 18 541 0405 2.119 3.3.90.39.00	ETNICA CONSULTORIA E GESTAO SOCIOAMBIENTAL LTDA			SETUR	
		04/01/2024	04010014 R\$	1.100,00	sec.Cidade	073003
		04/01/2024	04010015 R\$	4.000,00	sec.Cidade	073003
03100003	06 01. 08 241 0121 2.024 4.4.90.52.00	T PINHEIRO PAIVA EIRELI			FMS	
		08/01/2024	08010036 R\$	1.674,77	FUND.IDOSO	017515
03100004	06 01. 08 243 0131 2.027 4.4.90.52.00	T PINHEIRO PAIVA EIRELI			FMS	
		08/01/2024	08010037 R\$	2.163,38	PMVC/FMDCA	017515
03100009	06 01. 08 241 0121 2.024 4.4.90.52.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI			FMS	
		16/01/2024	16010056 R\$	1.410,39	FUND.IDOSO	011601
03100010	06 01. 08 243 0131 2.027 4.4.90.52.00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI			FMS	



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0019

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	ch/ref/71
		29/04/2024	29040001 R\$	2.600,00	PMVC/FMDOCA	030004
03100013	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.32.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	17/01/2024 17010009 R\$	1.830,96	F.M.S.-BB	FMS 008601
03100018	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPessoal LTDA - ME	12/01/2024 12010056 R\$	34.823,50	F.M.S.-BB	FMS 049437
03110001	03 05. 09 271 0140 2.011 4.6.90.71.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SEC.ESPECIAL RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19/01/2024 19010050 R\$	873.409,81	ADM.INSS	SAG 011901
04080018	06 04. 08 122 0329 2.041 3.3.90.36.00	MARIA DA SALETE ROCHA DA SILVA	11/01/2024 11010069 R\$	250,00	FMAS	FMS 852574
04120006	07 06. 10 302 0176 2.073 3.3.90.30.00	VIÇOSA COMERCIO DE GAS LTDA	17/01/2024 17010016 R\$	185,64	F.M.S.-BB	FMS 018945
04120007	07 02. 10 305 0191 2.050 3.3.90.30.00	VIÇOSA COMERCIO DE GAS LTDA	15/01/2024 15010009 R\$	185,64	CUST SUS	FMS 018945
04120008	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.30.00	VIÇOSA COMERCIO DE GAS LTDA	17/01/2024 17010015 R\$	371,28	F.M.S.-BB	FMS 018945
04120009	07 04. 10 303 0181 2.060 3.3.90.30.00	VIÇOSA COMERCIO DE GAS LTDA	17/01/2024 17010017 R\$	556,92	F.M.S.-BB	FMS 018945
04120018	07 04. 10 303 0181 2.061 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05/02/2024 05020022 R\$	922,08	F.M.S.-BB	FMS 008601
04120020	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.30.00	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	31/01/2024 31010001 R\$	144,00	ADM. GERAL	SAG 007078
05050010	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	JOSÉ VIEIRA FONTENELE	11/01/2024 11010046 R\$	250,00	FMAS	FMS 039142
05070005	06 04. 08 122 0329 2.041 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPessoal LTDA - ME	16/01/2024 16010046 R\$	638,90	FMAS	FMS 049437
05070007	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	IOLENE MARIA DE CARVALHO ARAUJO	11/01/2024 11010025 R\$	200,00	FMAS	FMS 014552
05070008	06 04. 08 122 0329 2.041 3.3.90.36.00	ROSIRIS DE SOUSA PACHECO	11/01/2024 11010033 R\$	2.904,80	FMS	FMS 021114
			R\$	95,20	IRRF-FISIC	11010003
05100002	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.32.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	16/01/2024 16010041 R\$	738,24	F.M.S.-BB	FMS 008601
05100003	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.32.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	17/01/2024 17010004 R\$	1.830,96	F.M.S.-BB	FMS 17010004
05100004	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.32.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				FMS

[Assinatura]

[Assinatura]



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0020

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
		17/01/2024	17010006 R\$	596,86	F.M.S.-BB	008601
05100012	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	JACQUELINE SILVA FROTA EPP			FMS	
		17/07/2024	17070037 R\$	2.606,54	CUST SUS	049667
05120003	08 04. 12 365 0220 2.082 3.3.90.30.00	ASSOCIAÇÃO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I			FME	
		27/02/2024	27020037 R\$	17.913,36	F.M.E.(BB)	023844
05120004	08 04. 12 365 0220 2.081 3.3.90.30.00	ASSOCIAÇÃO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I			FME	
		27/02/2024	27020034 R\$	12.900,52	F.M.E.(BB)	023844
05120006	08 04. 12 367 0220 2.084 3.3.90.30.00	ASSOCIAÇÃO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I			FME	
		27/02/2024	27020035 R\$	515,39	F.M.E.(BB)	023844
05120007	08 04. 12 365 0220 2.082 3.3.90.30.00	ASSOCIAÇÃO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I			FME	
		27/02/2024	27020036 R\$	3.603,67	F.M.E.(BB)	023844
05120009	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPessoal LTDA - ME			FME	
		11/03/2024	11030031 R\$	1.999,00	F.M.E.(BB)	049437
05120010	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	VIÇOSA COMERCIO DE GAS LTDA			FMS	
		19/02/2024	19020010 R\$	6.033,30	F.M.S.-BB	018945
05120011	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	GRANGAZ LTDA			FMS	
		07/05/2024	07050012 R\$	11.970,00	F.M.S.-BB	027873
05120012	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.32.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			FMS	
		17/01/2024	17010008 R\$	160,09	F.M.S.-BB	008601
05120013	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.32.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			FMS	
		17/01/2024	17010007 R\$	36,44	F.M.S.-BB	008601
06010007	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO DE SA			FMS	
		11/01/2024	11010038 R\$	230,00	FMS	012603
06070007	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	MARIA RAIMUNDA DE JESUS MORAIS			FMS	
		11/01/2024	11010026 R\$	250,00	FMS	039368
06070008	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	VALDENE ARRUDA PEREIRA			FMS	
		12/01/2024	12010051 R\$	250,00	FMS	011218
06090022	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.32.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			FMS	
		02/02/2024	02020039 R\$	915,48	F.M.S.-BB	008601
06100003	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.32.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			FMS	
		16/01/2024	16010043 R\$	135,68	F.M.S.-BB	008601
06100011	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			FMS	
		05/01/2024	05010052 R\$	4.620,42	CUST SUS	123524
06100013	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA			FMS	
		15/01/2024	15010018 R\$	44.351,90	F.M.S.-BB	011501

De *Sup*



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0022

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
		27/02/2024	27020231 R\$	109.632,44	F.M.E.(BB)	023844
06120003	08 04. 12 361 0220 2.079 3.3.90.30.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA BARRA				FME
		27/02/2024	27020033 R\$	12.039,27	F.M.E.(BB)	018366
06120004	08 04. 12 361 0220 2.079 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME				FME
		27/02/2024	27020038 R\$	138.477,50	F.M.E.(BB)	024135
06120005	08 04. 12 361 0220 2.079 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME				FME
		03/05/2024	03050049 R\$	134.881,00	F.M.E.(BB)	024135
06120006	08 04. 12 365 0220 2.082 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME				FME
		03/05/2024	03050047 R\$	50.168,82	F.M.E.(BB)	024135
06120007	08 04. 12 365 0220 2.081 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME				FME
		30/08/2024	30080005 R\$	32.627,60	F.M.E.(BB)	024135
06120008	08 04. 12 361 0220 2.079 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPessoal LTDA - ME				FME
		11/03/2024	11030034 R\$	2.994,00	F.M.E.(BB)	049437
06120009	08 04. 12 361 0220 2.079 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPessoal LTDA - ME				FME
		27/02/2024	27020232 R\$	122.434,00	F.M.E.(BB)	049437
06120010	08 04. 12 365 0220 2.081 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPessoal LTDA - ME				FME
		11/03/2024	11030035 R\$	26.141,10	F.M.E.(BB)	049437
06120011	08 04. 12 365 0220 2.082 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPessoal LTDA - ME				FME
		11/03/2024	11030036 R\$	4.695,40	F.M.E.(BB)	049437
07060014	15 01. 09 272 0037 2.144 3.3.90.39.00	G&T CONTROLLER LTDA - ME				VIÇOSA-PRE
		03/01/2024	03010024 R\$	2.550,00	TX.ADM.	
07080005	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME				FMS
		19/01/2024	19010019 R\$	6.582,11	F.M.S.-BB	018311
07080039	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	JOSÉ PEREIRA BRITO				FMS
		11/01/2024	11010008 R\$	250,00	FMS	039424
09020007	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	MARIA BETÂNIA DA SILVA FERREIRA				FMS
		11/01/2024	11010036 R\$	275,00	FMS	009209
09100011	07 05. 10 302 0190 2.069 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA				FMS
		05/01/2024	05010066 R\$	2.936,20	F.M.S.-BB	209838
		05/01/2024	05010067 R\$	367,08	F.M.S.-BB	209838
		05/01/2024	05010074 R\$	558,00	F.M.S.-BB	209838
		17/07/2024	17070040 R\$	1.185,00	CUST SUS	209838
09100019	07 03. 10 301 0171 2.055 3.3.90.30.00	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				FMS
		04/01/2024	04010001 R\$	10.952,00	CUST SUS	010416
09100020	07 03. 10 301 0171 2.055 3.3.90.30.00	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA				FMS
		17/07/2024	17070031 R\$	8.355,00	CUST SUS	000247

[Assinatura]

[Assinatura]



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0023

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
09100022	07 03. 10 301 0171 2.055 3.3.90.30.00	CEPALAB LABORATORIOS LTDA 05/02/2024 05020031 R\$		72,00	F.M.S.-BB	FMS 009783
09100023	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	CEPALAB LABORATORIOS LTDA 05/01/2024 05010055 R\$		7.925,00	CUST SUS	FMS 009783
09100024	07 05. 10 302 0190 2.069 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 05/01/2024 05010036 R\$		86,25	F.M.S.-BB	FMS 008601
09100025	07 05. 10 302 0190 2.069 3.3.90.30.00	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA 05/01/2024 05010037 R\$		5.798,80	F.M.S.-BB	FMS 000247
09100026	07 05. 10 302 0190 2.069 3.3.90.30.00	CEPALAB LABORATORIOS LTDA 05/01/2024 05010040 R\$		1.047,00	F.M.S.-BB	FMS 009783
09100029	07 02. 10 305 0191 2.050 3.3.90.30.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 23/04/2024 23040028 R\$		680,00	F.M.S.-BB	FMS 013845
09100030	07 02. 10 305 0191 2.050 3.3.90.30.00	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 15/01/2024 15010005 R\$		276,00	CUST SUS	FMS 011501
09100035	07 05. 10 302 0190 2.069 3.3.90.30.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 05/01/2024 05010038 R\$		288,00	F.M.S.-BB	FMS 007468
09110010	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP 26/01/2024 26010016 R\$		25.485,65	F.M.S.-BB	FMS 009559
09110011	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA 05/01/2024 05010068 R\$ 19/01/2024 19010004 R\$		4.981,52 3.540,00	CUST SUS F.M.S.-BB	FMS 080109 080109
10020013	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 05/03/2024 05030032 R\$		1.450,00	ADM. GERAL	SAG 019857
10050022	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	ANA BEATRIZ P. C. PACHECO 15/01/2024 15010003 R\$		3.500,00	ADM. GERAL	SAG 011501
10070012	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 19/01/2024 19010013 R\$ 17/07/2024 17070039 R\$		657,30 890,60	F.M.S.-BB CUST SUS	FMS 209838 209838
10070019	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA 05/01/2024 05010009 R\$		117,30	CUST SUS	FMS 014461
10070036	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.36.00	GISELE CARDOSO DOS SANTOS 12/01/2024 12010002 R\$		280,00	F.M.E.(BB)	FME 011227
10070037	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.36.00	NATÁLIA VASCONCELOS ROCHA 12/01/2024 12010001 R\$		280,00	F.M.E.(BB)	FME 011226
10070038	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.36.00	ANA MARIA DO LIVRAMENTO FONTENELE				FME



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0024

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
		12/01/2024 12010005 R\$		280,00	F.N.E.-(BB)	011230
10070039	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.36.00	OZANA LEILA MORAIS VIEIRA	12/01/2024 12010006 R\$	280,00	F.N.E.-(BB)	FME 011231
10070040	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.36.00	FRANCISCA MARIA SANTOS COSTA	12/01/2024 12010009 R\$	280,00	F.N.E.-(BB)	FME 011232
10070041	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.36.00	VALÉRIA DE ARAÚJO	12/01/2024 12010008 R\$	280,00	F.N.E.-(BB)	FME 011233
10070043	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.36.00	ANA LÚCIA DE OLIVEIRA	12/01/2024 12010007 R\$	280,00	F.N.E.-(BB)	FME 011234
10070044	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.36.00	ANA PAULA SOARES	12/01/2024 12010010 R\$	280,00	F.N.E.-(BB)	FME 011235
10070045	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.36.00	MARIA DAIANE DE SOUSA JANUÁRIO	12/01/2024 12010013 R\$	380,00	F.N.E.-(BB)	FME 011223
10070046	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.36.00	TALITA OLIVEIRA DA SILVA	12/01/2024 12010014 R\$	280,00	F.N.E.-(BB)	FME 011224
10100002	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.30.00	INNOVARE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO - EPP	29/02/2024 29020024 R\$	100.249,60	F.M.S.-(BB)	FMS 051947
10100005	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	05/01/2024 05010071 R\$	267,61	CUST SUS	FMS 014461
			05/01/2024 05010071 R\$	31,69	CUST SUS	014461
10100006	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	15/01/2024 15010021 R\$	28.040,00	F.M.S.-(BB)	FMS 011502
10100007	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	05/01/2024 05010053 R\$	9.154,00	CUST SUS	FMS 000247
			12/01/2024 12010060 R\$	20.403,00	F.M.S.-(BB)	000247
10100009	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA.	08/01/2024 08010002 R\$	16.000,00	ADM. GERAL	SAG 079980
10100011	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	PHARMAPLUS LTDA	15/01/2024 15010019 R\$	18.178,68	F.M.S.-(BB)	FMS 017851
10100013	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	19/01/2024 19010017 R\$	82,45	F.M.S.-(BB)	FMS 209838
10110002	07 05. 10 302 0176 2.066 4.4.90.52.00	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	17/01/2024 17010022 R\$	25.000,00	UBS/FMS	FMS 054014
10110003	07 05. 10 302 0176 2.066 4.4.90.52.00	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT	17/01/2024 17010021 R\$	10.599,88	UBS/FMS	FMS 030803
10110004	07 05. 10 302 0176 2.066 4.4.90.52.00	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT				FMS



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0025

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/1
		17/01/2024 17010019 R\$		15.999,98	UBS/FNS	030803
10110005	07 05. 10 302 0176 2.066 4.4.90.52.00	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT	17/01/2024 17010020 R\$	15.999,98	UBS/FNS	FMS 030803
11010017	08 05. 12 365 0275 2.089 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	04/01/2024 04010032 R\$	5.467,96	F.M.E.(88)	FME 040551
11010032	09 09. 15 452 0338 2.107 3.3.90.39.00	GPTEC - GERENCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA EIRELI	03/01/2024 03010012 R\$	4.050,00	SEINFRA	SEINFRA 010303
11100007	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.32.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	17/01/2024 17010013 R\$	977,22	F.M.S.-88	FMS 008601
11100011	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	ANA JÚLIA DOS SANTOS MORAIS	11/01/2024 11010014 R\$	290,00	FMAS	FMAS 024438
11120005	13 01. 12 361 0231 2.135 3.3.90.30.00	EDITORA PETER ROHL LTDA	21/02/2024 21020009 R\$	254.427,80	FEB FUNDEB	FUNDEB 022104
12050017	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00	ADELAIDE MARQUES DAMASCENO	11/01/2024 11010001 R\$	292,33	GAB.PREFEI	GP 008110
12050018	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	EDNIR ALMEIDA MOREIRA	11/01/2024 11010042 R\$	297,00	FMAS	FMAS 036232
12070005	14 01. 08 243 0131 2.143 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPessoal LTDA - ME	16/01/2024 16010050 R\$	9.735,30	CONS.TUTEL	FNACA 049437
12070006	06 04. 08 122 0329 2.041 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPessoal LTDA - ME	16/01/2024 16010047 R\$	8.372,00	FMAS	FMAS 049437
12070007	06 04. 08 122 0329 2.041 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPessoal LTDA - ME	16/01/2024 16010048 R\$	12.991,70	FMAS	FMAS 049437
12090003	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	ALCIDES GERARDO DE SOUSA	11/01/2024 11010068 R\$	200,00	FMAS	FMAS 852572
12120001	06 01. 08 243 0131 2.026 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP	08/01/2024 08010034 R\$	7.298,98	PAIF CRAS	FMAS 019611
12120002	13 01. 12 361 0231 2.135 3.3.90.30.00	FUNDAMENTUS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	21/02/2024 21020024 R\$	1.019.915,00	FEB FUNDEB	FUNDEB 022105
12120003	13 01. 12 361 0231 2.135 3.3.90.30.00	J SERVICE COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	29/02/2024 29020129 R\$	143.616,00	F.M.E.(88)	FUNDEB 001428
12120004	13 01. 12 365 0271 2.138 3.3.90.30.00	J SERVICE COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	29/02/2024 29020130 R\$	482.616,00	F.M.E.(88)	FUNDEB
12120008	06 03. 08 244 0136 2.039 3.3.90.39.00	JSM COMERCIO E SERVIÇO LTDA	08/01/2024 08010020 R\$	1.530,00	BOL.FAMILI	FMAS 017031

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0026

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/11
12120010	06 03. 08 244 0136 2.039 3.3.90.39.00	ISM COMERCIO E SERVIÇO LTDA 16/01/2024 16010049 R\$		2.370,00	FMS	FMS 017031
13010009	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	ANTONIO GERARDO DE SOUSA 12/01/2024 12010039 R\$		200,00	FMS	FMS 011207
13010010	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	FRANCISCO LUIZ DA SILVA 12/01/2024 12010066 R\$		200,00	FMS	FMS 011206
13070007	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS ROCHA 12/01/2024 12010044 R\$ 12/01/2024 12010045 R\$		250,00 250,00	FMS FMS	FMS 011221 011222
13090014	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.32.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 02/02/2024 02020036 R\$		915,48	F.M.S.-BB	FMS 008601
13100001	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	MARIA GECILEUDA DE ARAÚJO BRITO 11/01/2024 11010016 R\$		218,00	FMS	FMS 039061
13120002	02 01. 04 122 0036 2.002 4.4.90.52.00	TOYOTA DO BRASIL LTDA 15/05/2024 15050045 R\$		274.800,00	GAB.PREFEI	GP 000070
13120007	09 04. 06 122 0801 2.103 3.3.90.39.00	EDUARDO FERRAZ MOURA ME 29/02/2024 29020001 R\$		3.833,30	SEINFRA	SEINFRA 023748
14020041	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.39.00	R. S. DE M. BRITO COMÉRCIO, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 09/02/2024 09020075 R\$ R\$		2.390,60 84,40	F.M.S.-BB ISSQN	FMS 025183 09020016
14020045	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS 11/01/2024 11010031 R\$		260,00	FMS	FMS 011106
14060034	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.39.00	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA 02/02/2024 02020029 R\$ 02/02/2024 02020030 R\$		79,24 79,24	F.M.S.-BB F.M.S.-BB	FMS 004150 004150
14070007	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	FRANCISCO PAULO DOS SANTOS 11/01/2024 11010019 R\$		200,00	FMS	FMS 013960
14110014	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.32.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 02/02/2024 02020042 R\$		1.437,68	F.M.S.-BB	FMS 008601
14110041	06 04. 08 122 0329 2.041 3.3.90.30.00	FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 08/01/2024 08010017 R\$		1.084,70	FMS	FMS 007209
15030010	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	ANA BEATRIZ P. C. PACHECO 16/01/2024 16010055 R\$		1.000,00	ADM. GERAL	SAG 011601
15030011	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	MARIA DA SALETE DE SOUSA CARNEIRO 11/01/2024 11010041 R\$		255,00	FMS	FMS 852570
15060070	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	IGOR SALES DE SOUSA				FMS



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0027

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/1
		12/01/2024	12010053 R\$	300,00	FMAS	011220
15120001	06 04. 08 122 0329 2.041 3.3.90.14.00	ARNANDO DA SILVA GALIZA	07/03/2024 07030015 R\$	52,85	FMAS	FMAS 023035
15120007	14 01. 08 243 0131 2.143 3.3.90.14.00	DAYANE CARNEIRO FONTENELE	10/01/2024 10010022 R\$	140,93	CONS.TUTEL	FMACA 027108
15120008	14 01. 08 243 0131 2.143 3.3.90.14.00	JOELDA VERAS VIEIRA	10/01/2024 10010026 R\$	140,93	CONS.TUTEL	FMACA 024983
15120009	14 01. 08 243 0131 2.143 3.3.90.14.00	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	10/01/2024 10010023 R\$	140,93	CONS.TUTEL	FMACA 025008
16100002	07 02. 10 305 0177 2.048 3.3.90.30.00	A NOVA SOLUÇÃO LTDA	12/04/2024 12040069 R\$ 12/04/2024 12040082 R\$	5.992,22 2.193,20	F.M.S.-BB F.M.S.-BB	FMS 001153 001153
16100003	07 02. 10 305 0177 2.048 3.3.90.30.00	M S ALBUQUERQUE - ME	15/01/2024 15010008 R\$	2.828,50	CUST SUS	FMS 028409
16100005	07 02. 10 305 0191 2.050 3.3.90.30.00	LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME	15/01/2024 15010007 R\$	356,40	CUST SUS	FMS 027765
16100006	07 02. 10 304 0186 2.047 3.3.90.30.00	LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME	15/01/2024 15010006 R\$	793,98	CUST SUS	FMS 027765
16100007	07 03. 10 301 0171 2.056 3.3.90.30.00	A NOVA SOLUÇÃO LTDA	12/04/2024 12040070 R\$ 12/04/2024 12040083 R\$	2.860,00 2.285,00	F.M.S.-BB F.M.S.-BB	FMS 001153 001153
16100012	07 02. 10 305 0177 2.048 3.3.90.30.00	E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	05/02/2024 05020032 R\$	9.662,50	F.M.S.-BB	FMS 315115
17030002	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	SOUSA MENDONÇA EMPREENDIMENTOS LTDA	08/01/2024 08010004 R\$ R\$	7.056,00 144,00	ADM. GERAL ISSQN	SAG 010801 08010003
17100012	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.32.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	17/01/2024 17010010 R\$	1.830,96	F.M.S.-BB	FMS 008601
17100014	07 05. 10 302 0190 2.069 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA	05/01/2024 05010041 R\$	212,00	F.M.S.-BB	FMS 010512
17100017	07 05. 10 302 0190 2.069 3.3.90.30.00	MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	05/01/2024 05010039 R\$	961,80	F.M.S.-BB	FMS 407369
17100022	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17/01/2024 17010014 R\$	57,60	F.M.S.-BB	FMS 123524
18040001	07 03. 10 301 0171 2.054 4.4.90.52.00	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA	23/01/2024 23010041 R\$	13.366,00	F.M.S.-BB	FMS 003203



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0028

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T
18070014	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	ANA FLÁVIA NÉRI DE CARVALHO 11/01/2024 11010030 R\$		200,00	FMS	FMS 011109
18070015	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	JOÃO BATISTA PASSOS DA FROTA 11/01/2024 11010009 R\$		200,00	FMS	FMS 039307
18090017	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.32.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 02/02/2024 02020037 R\$		1.830,96	F.M.S.-BB	FMS 008601
18090031	15 01. 09 272 0037 2.144 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 03/01/2024 03010031 R\$ 03/01/2024 03010031 R\$		1.575,03 12,00	TX.ADM. TX.ADM.	VIÇOSA-PRE
18120001	13 01. 12 365 0271 2.138 3.3.90.30.00	ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS EIRELI 31/01/2024 31010023 R\$		1.400.000,00	FEB FUNDEB	FUNDEB 015859
18120007	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.32.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 16/01/2024 16010042 R\$		77,52	F.M.S.-BB	FMS 008601
18120008	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.32.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 05/02/2024 05020020 R\$		836,82	F.M.S.-BB	FMS 008601
18120009	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.32.00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME 18/01/2024 18010001 R\$		522,00	F.M.S.-BB	FMS 011801
18120010	15 01. 09 272 0037 2.144 3.3.90.39.00	MARIA NATÁLIA DE SOUZA AVELINO 03/01/2024 03010029 R\$ R\$		679,00 21,00	TX.ADM. ISSQN	VIÇOSA-PRE 03010026
19010005	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	JOÃO BATISTA NOGUEIRA DA FROTA 12/01/2024 12010046 R\$		200,00	FMS	FMS 011213
19040010	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA 05/01/2024 05010005 R\$		6.967,35	GAB.PREFEI	GP 040551
19040013	05 03. 19 573 0331 2.021 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA 05/01/2024 05010014 R\$		1.461,31	LOG E ESTR	SELOG 040551
19050008	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	FRANCISCO EDSON RIBEIRO 11/01/2024 11010040 R\$		200,00	FMS	FMS 021104
19050009	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	FRANCISCO EDSON RIBEIRO 11/01/2024 11010023 R\$		200,00	FMS	FMS 021104
19050010	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	DAMIÃO BARBOSA DUARTE 12/01/2024 12010048 R\$		235,00	FMS	FMS 011215
19060010	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	DANIELE CHAVES BALBINO 11/01/2024 11010028 R\$		250,00	FMS	FMS 011107
19100004	09 04. 06 122 0801 2.103 3.3.90.30.00	E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA				SEINFRA



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0029

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		05/02/2024	05020017 R\$	350,00	SEINFRA	315115
19100009	13 01. 12 361 0231 2.135 3.3.90.30.00	MEGANIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	03/01/2024 03010016 R\$	349.316,00	F.N.E.(88)	FUNDEB 028199
20040002	11 04. 13 392 0301 2.124 3.3.90.36.00	PAULO AIRTON GOUVEIA PACHECO FILHO	11/01/2024 11010003 R\$	2.000,00	sec.Cidade	SETUR 041614
20060034	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	JOSÉ CARLOS DA SILVA	11/01/2024 11010021 R\$	250,00	FMS	FMS 024459
20090002	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.36.00	INGRID DE MORAIS VIEIRA	12/01/2024 12010015 R\$	280,00	F.N.E.(88)	FME 011225
20090018	07 05. 10 302 0176 2.066 4.4.90.52.00	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO	19/01/2024 19010011 R\$	127.800,00	UBS/FMS	FMS 011901
20110004	13 01. 12 361 0231 2.135 4.4.90.52.00	GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA	12/03/2024 12030045 R\$ 27/03/2024 27030014 R\$ 19/04/2024 19040007 R\$	538.800,00 538.800,00 538.800,00	FEB FUNDEB FEB FUNDEB FEB FUNDEB	FUNDEB 031203 032701 041901
20120006	11 04. 23 695 0536 2.128 3.3.90.39.00	STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	05/01/2024 05010058 R\$	12.047,65	sec.Cidade	SETUR 029594
			R\$	372,61	ISSQN	05010004
20120007	11 04. 23 695 0536 2.128 3.3.90.39.00	ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	05/01/2024 05010057 R\$	6.826,00	sec.Cidade	SETUR 030938
20120008	11 04. 23 695 0536 2.128 3.3.90.39.00	WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	08/01/2024 08010033 R\$	17.357,71	sec.Cidade	SETUR 010801
20120016	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.32.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP	16/02/2024 16020041 R\$	48.584,00	FMS	FMS 019611
21060007	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	FRANCISCA ROSIMAR SILVA MAGALHÃES	11/01/2024 11010024 R\$	300,00	FMS	FMS 019786
21070010	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	JOÃO JOSÉ DE PAULO	12/01/2024 12010041 R\$	245,00	FMS	FMS 011226
21120002	06 04. 08 122 0329 2.041 3.3.90.14.00	ANTÔNIO MÁRCIO PINHEIRO DA CRUZ	23/01/2024 23010026 R\$	52,85	FMS	FMS 029840
21120003	15 01. 09 272 0037 2.144 3.3.90.39.00	COPY NORT INFORMATICA LTDA	03/01/2024 03010032 R\$	180,00	TX.ADM.	VIÇOSA-PRE
22110003	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA	19/01/2024 19010023 R\$	1.800,00	F.N.S.-88	FMS 011902
22110005	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	19/01/2024 19010016 R\$	1.613,50	F.N.S.-88	FMS 005538



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0030

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/1
22110006	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA				
		02/02/2024 02020044 R\$		10.080,00	F.M.S.-BB	FMS 209838
22110007	07 05. 10 302 0190 2.069 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA				
		05/01/2024 05010032 R\$		1.623,29	F.M.S.-BB	FMS 209838
		02/02/2024 02020013 R\$		21,36	F.M.S.-BB	209838
		02/02/2024 02020040 R\$		3.397,35	F.M.S.-BB	209838
22110008	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
		26/01/2024 26010006 R\$		6.283,42	CUST SUS	FMS 016838
		05/02/2024 05020034 R\$		11.353,28	F.M.S.-BB	016838
22110010	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
		26/01/2024 26010003 R\$		2.220,00	CUST SUS	FMS 028029
		26/01/2024 26010002 R\$		4.250,00	CUST SUS	028029
		26/01/2024 26010005 R\$		4.907,00	CUST SUS	028029
		17/07/2024 17070036 R\$		10.488,00	CUST SUS	028029
22110011	07 05. 10 302 0190 2.069 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
		05/01/2024 05010033 R\$		1.525,20	F.M.S.-BB	FMS 028029
		05/01/2024 05010035 R\$		1.194,00	F.M.S.-BB	028029
22110012	07 03. 10 301 0171 2.055 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
		23/01/2024 23010031 R\$		12.330,00	CUST SUS	FMS 028029
22120001	11 04. 23 695 0536 2.128 3.3.90.39.00	V B SANTOS ENTRETENIMENTOS-EPP				
		08/01/2024 08010031 R\$		171.000,00	sec.Cidade	SETUR 010803
				9.000,00	ISSQN	08010004
22120002	14 01. 08 243 0131 2.143 3.3.90.14.00	DAYANE CARNEIRO FONTENELE				
		10/01/2024 10010021 R\$		140,93	CONS.TUTEL	FMACA 027108
22120003	14 01. 08 243 0131 2.143 3.3.90.14.00	JOELDA VERAS VIEIRA				
		10/01/2024 10010025 R\$		140,93	CONS.TUTEL	FMACA 024983
22120004	14 01. 08 243 0131 2.143 3.3.90.14.00	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA				
		10/01/2024 10010024 R\$		140,93	CONS.TUTEL	FMACA 025008
22120005	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.14.00	ALISSON SAMMY PAULINO MACEDO				
		10/01/2024 10010028 R\$		146,80	F.M.S.-BB	FMS 040327
23050004	13 01. 12 361 0231 2.135 3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				
		10/09/2024 10090084 R\$		8.368,93	FEB FUNDEB	FUNDEB 091001
23050030	06 01. 08 244 0137 2.032 3.3.90.36.00	FRANCISCO RODRIGUES DE ARRUDA				
		11/01/2024 11010039 R\$		1.500,00	FMAS	FMS 018287
23100001	13 01. 12 361 0231 2.135 3.3.90.39.00	G&T CONTROLLER LTDA - ME				
		10/01/2024 10010008 R\$		17.100,00	FEB FUNDEB	FUNDEB 057100
23100005	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
						FMS



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0031

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	ch/ref/1
		19/01/2024	19010014 R\$	5.446,80	F.M.S.-BB	407369
23100010	11 04. 23 695 0536 2.128 3.3.90.39.00	SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA	08/01/2024 08010032 R\$	152.000,00	sec.Cidade	SETUR 078800
			R\$	8.000,00	ISSQN	08010005
23110004	10 01. 20 606 0441 2.112 3.3.90.30.00	FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP	10/01/2024 10010005 R\$	3.004,47	AGR/EXT/RU	SEMAGRI 007209
24050012	07 02. 10 305 0191 2.050 3.3.90.36.00	DENNER FONTENELE ALBUQUERQUE	10/01/2024 10010046 R\$	2.224,05	F.M.S.-BB	FMS 023240
			R\$	25,95	IRRF-FISC	10010013
24070004	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	BENEDITA ALVES DE SOUSA ASSUNÇÃO	11/01/2024 11010011 R\$	260,00	FMS	FMS 014808
24080011	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	08/01/2024 08010013 R\$	2.100,00	ADM. GERAL	SAG 299370
			08/01/2024 08010013 R\$	120,00	ADM. GERAL	299370
24080012	10 01. 20 122 0037 2.110 3.3.90.39.00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	10/01/2024 10010020 R\$	40,00	AGR/EXT/RU	SEMAGRI 299370
			10/01/2024 10010020 R\$	600,00	AGR/EXT/RU	299370
24080013	06 04. 08 122 0329 2.041 3.3.90.39.00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	08/01/2024 08010016 R\$	120,00	FMS	FMS 299370
			08/01/2024 08010016 R\$	2.100,00	FMS	299370
24080015	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.39.00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	08/01/2024 08010006 R\$	1.140,00	F.M.E.(BB)	FME 299370
			08/01/2024 08010006 R\$	17.500,00	F.M.E.(BB)	299370
24080017	09 09. 15 451 0037 2.105 3.3.90.39.00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	08/01/2024 08010021 R\$	100,00	SEINFRA	SEINFRA 299370
			08/01/2024 08010021 R\$	1.750,00	SEINFRA	299370
24080018	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.39.00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	08/01/2024 08010029 R\$	9.450,00	F.M.S.-BB	FMS 299370
			08/01/2024 08010029 R\$	580,00	F.M.S.-BB	299370
			18/01/2024 18010005 R\$	20,00	F.M.S.-BB	299370
			18/01/2024 18010005 R\$	350,00	F.M.S.-BB	299370
24080019	11 05. 04 122 0037 2.129 3.3.90.39.00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	08/01/2024 08010014 R\$	20,00	sec.Cidade	SETUR 299370
			08/01/2024 08010014 R\$	350,00	sec.Cidade	299370
25040028	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.39.00	ANA BEATRIZ P. C. PACHECO	10/01/2024 10010016 R\$	2.100,00	F.M.E.(BB)	FME 011002
25070002	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	26/01/2024 26010017 R\$	2.125,00	F.M.S.-BB	FMS 001341
			16/02/2024 16020015 R\$	3.400,00	F.M.S.-BB	021602



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0032

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/11
		07/06/2024	07060002 R\$	7.650,00	F.M.S.-BB	060701
25070003	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO	ASSESSORIA E SERVIÇOS		FME	
		16/02/2024	16020023 R\$	3.400,00	F.M.E.(BB)	021619
		06/06/2024	06060011 R\$	6.800,00	F.M.E.(BB)	060604
25070004	04 02. 04 121 0031 2.013 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO	ASSESSORIA E SERVIÇOS		SF	
		26/01/2024	26010041 R\$	425,00	SEFIN	012601
		26/01/2024	26010042 R\$	850,00	SEFIN	012602
		15/02/2024	15020003 R\$	1.275,00	SEFIN	021502
		15/02/2024	15020004 R\$	2.125,00	SEFIN	021503
		15/02/2024	15020005 R\$	850,00	SEFIN	021504
		15/02/2024	15020006 R\$	425,00	SEFIN	021505
		15/02/2024	15020002 R\$	5.100,00	SEFIN	021501
		15/03/2024	15030058 R\$	425,00	SEFIN	031503
		18/04/2024	18040010 R\$	4.250,00	SEFIN	041807
		18/04/2024	18040014 R\$	6.630,00	SEFIN	041803
		06/06/2024	06060010 R\$	3.400,00	SEFIN	060602
25070006	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO	ASSESSORIA E SERVIÇOS		SAG	
		07/06/2024	07060035 R\$	3.400,00	ADM. GERAL	060701
25070007	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO	ASSESSORIA E SERVIÇOS		GP	
		07/06/2024	07060009 R\$	2.975,00	GAB.PREFEI	060702
25070008	10 01. 20 122 0037 2.110 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO	ASSESSORIA E SERVIÇOS		SEMAGRI	
		10/06/2024	10060016 R\$	3.825,00	AGR/EXT/RU	061001
25070009	11 05. 04 122 0037 2.129 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO	ASSESSORIA E SERVIÇOS		SETUR	
		10/06/2024	10060030 R\$	4.420,00	sec.cidade	061004
25070010	05 03. 19 573 0331 2.021 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO	ASSESSORIA E SERVIÇOS		SELOG	
		07/06/2024	07060003 R\$	2.975,00	LOG E ESTR	060701
25070011	09 09. 15 451 0037 2.105 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO	ASSESSORIA E SERVIÇOS		SEINFRA	
		07/06/2024	07060020 R\$	4.250,00	SEINFRA	060701
25070012	13 01. 12 361 0231 2.135 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO	ASSESSORIA E SERVIÇOS		FUNDEB	
		06/06/2024	06060004 R\$	6.800,00	FEB FUNDEB	060601
25070013	12 03. 27 122 0037 2.132 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO	ASSESSORIA E SERVIÇOS		SEDESP	
		11/06/2024	11060026 R\$	2.125,00	SEC.DEPORT	061101
25070014	06 04. 08 122 0329 2.041 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO	ASSESSORIA E SERVIÇOS		FMAS	
		16/02/2024	16020042 R\$	1.700,00	FMAS	021601
		07/06/2024	07060043 R\$	3.400,00	FMAS	060702
26010005	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	RENATO DA ROCHA CARNEIRO			FMAS	
		12/01/2024	12010069 R\$	350,00	FMAS	011203
26010007	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	ANTONIO IVAN DA FROTA			FMAS	
		15/04/2024	15040020 R\$	380,00	FMAS	852569



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0033

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
26060007	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	LÚCIA MARIA DE ARAÚJO SILVA 11/01/2024 11010020 R\$		250,00	FMS	FMS 032336
26070011	06 04. 08 122 0329 2.041 3.3.90.30.00	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA - FILIAL 23/01/2024 23010028 R\$		1.820,28	FMS	FMS 034474
26070014	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.30.00	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA - FILIAL 24/01/2024 24010047 R\$		312,51	F.M.E.(BB)	FME 034474
26070019	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA - FILIAL 23/01/2024 23010004 R\$		20.336,08	F.M.S.-BB	FMS 034474
26070020	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.30.00	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA - FILIAL 23/01/2024 23010005 R\$ 23/01/2024 23010006 R\$		250,81 5.265,39	F.M.S.-BB F.M.S.-BB	FMS 034474 034474
26090005	07 05. 10 302 0190 2.069 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 05/01/2024 05010063 R\$ 05/01/2024 05010064 R\$ 05/01/2024 05010065 R\$ 05/01/2024 05010069 R\$ 02/02/2024 02020043 R\$		2.305,80 6.832,60 1.150,00 9.764,70 4.496,90	F.M.S.-BB F.M.S.-BB F.M.S.-BB F.M.S.-BB F.M.S.-BB	FMS 209838 209838 209838 209838 209838
26090007	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 17/07/2024 17070038 R\$		1.200,00	CUST SUS	FMS 209838
26090013	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	ARNALDO ALVES DAMASCENO 11/01/2024 11010015 R\$		250,00	FMS	FMS 026201
26090016	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 17/07/2024 17070020 R\$		3.078,00	F.M.S.-BB	FMS 209838
26100005	08 04. 12 361 0220 2.079 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME 03/05/2024 03050042 R\$		25.470,00	F.M.E.(BB)	FME 024135
26100018	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 05/01/2024 05010010 R\$ 15/01/2024 15010022 R\$ 19/01/2024 19010001 R\$ 19/01/2024 19010018 R\$ 19/01/2024 19010020 R\$ 19/01/2024 19010021 R\$ 26/01/2024 26010015 R\$		6.342,78 70.973,99 1.374,84 2.809,98 11.541,42 7.267,50 56.004,39	CUST SUS F.M.S.-BB F.M.S.-BB F.M.S.-BB F.M.S.-BB F.M.S.-BB F.M.S.-BB	FMS 044229 044229 044229 044229 044229 044229 044229
26100019	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 12/01/2024 12010054 R\$		36.970,10	F.M.S.-BB	FMS 123948
26100020	07 05. 10 302 0190 2.069 3.3.90.30.00	PHARMPLUS LTDA 05/01/2024 05010034 R\$		360,00	F.M.S.-BB	FMS 017851
26100022	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	PHARMPLUS LTDA				FMS



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0034

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
		15/01/2024	15010020 R\$	38.099,82	F.M.S.-BB	017851
26100024	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	FMS			
		12/01/2024 12010061 R\$	12.675,00	F.M.S.-BB		028029
		12/01/2024 12010062 R\$	12.675,00	F.M.S.-BB		028029
26100025	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	HR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	FMS			
		26/01/2024 26010007 R\$	3.820,00	CUST SUS		065761
26100026	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	DROGAFONTE LTDA	FMS			
		12/01/2024 12010073 R\$	107.051,00	F.M.S.-BB		013705
26100027	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA	FMS			
		02/01/2024 02010006 R\$	992,16	F.M.S.-BB		010201
26100028	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA	FMS			
		05/01/2024 05010054 R\$	6.931,00	CUST SUS		010508
26100029	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	JOSÉ CARLOS DA SILVA	FMS			
		11/01/2024 11010017 R\$	255,00	FMS		024459
26100030	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	JOÃO MIRANDA VIANA	FMS			
		12/01/2024 12010042 R\$	260,00	FMS		011223
26100031	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO DO NASCIMENTO	FMS			
		11/01/2024 11010010 R\$	275,00	FMS		015309
26120008	11 04. 13 392 0061 2.149 3.3.50.43.00	SAMUEL DE OLIVINDO PEREIRA	SETUR			
		10/01/2024 10010039 R\$	20.000,00	PMVC SETUR		032935
26120009	11 04. 13 392 0061 2.149 3.3.50.43.00	ROSANA DE BRITO MEDEIROS	SETUR			
		11/01/2024 11010051 R\$	20.000,00	PMVC SETUR		032939
26120010	11 04. 13 392 0061 2.149 3.3.50.43.00	ORLEI MOREIRA MAPURUNGA FILHO	SETUR			
		11/01/2024 11010056 R\$	20.000,00	PMVC SETUR		023952
26120011	11 04. 13 392 0061 2.149 3.3.50.43.00	MAX ROCHA DANTAS PACHECO	SETUR			
		11/01/2024 11010050 R\$	20.000,00	PMVC SETUR		011101
26120012	11 04. 13 392 0061 2.149 3.3.50.43.00	MARIA ISABEL MORAIS DA SILVA	SETUR			
		11/01/2024 11010055 R\$	20.000,00	PMVC SETUR		057286
26120013	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.14.00	CLÉBIO SOUSA DOS SANTOS	FMS			
		08/01/2024 08010025 R\$	146,80	F.M.S.-BB		015923
26120014	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.14.00	IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO	FMS			
		08/01/2024 08010026 R\$	146,80	F.M.S.-BB		012037
26120015	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.14.00	CLÉBIO SOUSA DOS SANTOS	FMS			
		08/01/2024 08010027 R\$	146,80	F.M.S.-BB		015923
26120016	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.14.00	HÉLIO SÍLVIO OLIVEIRA DE SÁ	FMS			



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0035

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/11
		08/01/2024	08010024 R\$	146,80	F.N.S.-BB	010801
26120017	11 04. 13 392 0061 2.149 3.3.50.43.00	JOICE LETICIA RATES CARVALHO	10/01/2024 10010033 R\$	15.000,00	PMVC SETUR	SETUR 032961
26120018	11 04. 13 392 0061 2.149 3.3.50.43.00	LUIZ CARLOS DA SILVA ARAUJO	10/01/2024 10010034 R\$	6.250,00	PMVC SETUR	SETUR 032940
26120019	11 04. 13 392 0061 2.149 3.3.50.43.00	JOÃO WAGNER MARTINS DE OLIVEIRA	10/01/2024 10010032 R\$	6.250,00	PMVC SETUR	SETUR 032934
26120020	11 04. 13 392 0061 2.149 3.3.50.43.00	EDYCARLOS VASCONCELOS MONTEIRO	10/01/2024 10010031 R\$	6.250,00	PMVC SETUR	SETUR 030861
26120021	11 04. 13 392 0061 2.149 3.3.50.43.00	LETICIA MUNIZ DA COSTA	10/01/2024 10010038 R\$	6.250,00	PMVC SETUR	SETUR 032958
26120022	11 04. 13 392 0061 2.149 3.3.50.43.00	ALEX MAGALHÃES MARQUES	11/01/2024 11010053 R\$	6.250,00	PMVC SETUR	SETUR 032944
26120023	11 04. 13 392 0061 2.149 3.3.50.43.00	FRANCISCO DAVI DE OLIVEIRA RAMOS	10/01/2024 10010037 R\$	6.250,00	PMVC SETUR	SETUR 032936
26120024	11 04. 13 392 0061 2.149 3.3.50.43.00	ANTONIO CARLOS DA SILVA..	11/01/2024 11010054 R\$	6.250,00	PMVC SETUR	SETUR 032937
26120025	11 04. 13 392 0061 2.149 3.3.50.43.00	MARIA ALINE SANTOS DE ARAUJO	10/01/2024 10010036 R\$	6.250,00	PMVC SETUR	SETUR 029720
26120026	11 04. 13 392 0061 2.149 3.3.50.43.00	NECI DA SILVA PEREIRA	11/01/2024 11010048 R\$	6.250,00	PMVC SETUR	SETUR 032949
26120027	11 04. 13 392 0061 2.149 3.3.50.43.00	JONAS GOMES DA SILVA NETO	10/01/2024 10010035 R\$	6.250,00	PMVC SETUR	SETUR 023428
26120028	11 04. 13 392 0061 2.149 3.3.50.43.00	EDILEILA VIEIRA DE BRITO	11/01/2024 11010052 R\$	6.250,00	PMVC SETUR	SETUR 032945
26120029	11 04. 13 392 0061 2.149 3.3.50.43.00	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	10/01/2024 10010030 R\$	6.250,00	PMVC SETUR	SETUR 032941
26120030	11 04. 13 392 0061 2.149 3.3.50.43.00	JÚLIA LOIOLA MAPURUNGA	11/01/2024 11010049 R\$	6.250,00	PMVC SETUR	SETUR 032942
26120031	11 04. 13 392 0061 2.149 3.3.50.43.00	MARIA LUIZA MAGALHÃES OLIVEIRA	10/01/2024 10010041 R\$	6.250,00	PMVC SETUR	SETUR 032938
26120032	11 04. 13 392 0061 2.149 3.3.50.43.00	DOUGLAS DAMASCENO DA FROTA	10/01/2024 10010040 R\$	6.250,00	PMVC SETUR	SETUR 024215
26120033	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.14.00	FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA	10/01/2024 10010027 R\$	146,80	F.N.S.-BB	FMS 015859



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0036

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
26120034	06 04. 08 122 0329 2.041 3.3.90.14.00	ANTÔNIO MÁRCIO PINHEIRO DA CRUZ 23/01/2024 23010027 R\$		52,85	FMS	FMS 029840
26120035	06 04. 08 122 0329 2.041 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISÓSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS 26/01/2024 26010040 R\$		1.700,00	SEFIN	FMS 001204
27110018	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.32.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 02/02/2024 02020038 R\$		135,68	F.M.S.-BB	FMS 008601
27120002	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.39.00	NEWLAND VEÍCULOS LTDA - SOBRAL 05/01/2024 05010077 R\$		517,09	F.M.S.-BB	FMS 104239
27120003	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.30.00	NEWLAND VEÍCULOS LTDA - SOBRAL 05/01/2024 05010076 R\$		1.261,40	F.M.S.-BB	FMS 01042394
28020030	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	JOÃO MIRANDA VIANA 12/01/2024 12010036 R\$		250,00	FMS	FMS 011212
28020031	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	JOSÉ OCÉLIO ROCHA DOS SANTOS 12/01/2024 12010035 R\$		215,00	FMS	FMS 011211
28040015	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.39.00	VERTA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 04/01/2024 04010011 R\$		5.350,00	F.M.E.(BB)	FME 010401
28040016	04 04. 04 123 0041 2.016 3.3.90.39.00	VERTA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 03/01/2024 03010004 R\$		3.200,00	SEFIN	SF 010301
28040017	09 09. 15 451 0037 2.105 3.3.90.39.00	VERTA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 03/01/2024 03010011 R\$		5.350,00	SEINFRA	SEINFRA 010302
28060009	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.39.00	D. E. DE A. MOREIRA 10/01/2024 10010029 R\$		7.488,00	F.M.S.-BB	FMS 029621
28060010	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	D. E. DE A. MOREIRA 11/01/2024 11010065 R\$		8.236,80	GAB.PREFEI	GP 029621
28060011	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.39.00	D. E. DE A. MOREIRA 10/01/2024 10010011 R\$		8.428,80	F.M.E.(BB)	FME 029621
28060036	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	JOÃO CAETANO DE BRITO MAGALHÃES 11/01/2024 11010032 R\$		250,00	FMS	FMS 026511
28070006	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	DANIEL RODRIGUES SOUZA DA SILVA 11/01/2024 11010012 R\$		250,00	FMS	FMS 032062
28110012	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 05/02/2024 05020033 R\$		31.406,25	F.M.S.-BB	FMS 008601
28110013	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 26/01/2024 26010009 R\$		20.119,50	CUST SUS	FMS 008601
28110014	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				FMS



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0037

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		21/02/2024	21020043 R\$	39.597,56	F.M.S.-BB	008601
28110015	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	21/02/2024 21020044 R\$	49.130,40	F.M.S.-BB	FMS 008601
28110016	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	PHARMAPLUS LTDA	19/01/2024 19010022 R\$	2.470,00	F.M.S.-BB	FMS 017851
28110017	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	DROGAFONTE LTDA	26/01/2024 26010010 R\$	16.050,00	CUST SUS	FMS 013705
28110018	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA	05/02/2024 05020035 R\$	27.248,48	F.M.S.-BB	FMS 020502
28110022	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	29/01/2024 29010001 R\$	59.650,35	CUST SUS	FMS 008601
28110027	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	21/02/2024 21020042 R\$	26.271,65	F.M.S.-BB	FMS 008601
28120001	11 04. 23 695 0536 2.128 3.3.90.39.00	A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	05/01/2024 05010056 R\$	19.998,00	sec.Cidade	SETUR 029669
28120002	11 04. 23 695 0536 2.128 3.3.90.39.00	STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	05/01/2024 05010021 R\$	776,00	sec.Cidade	SETUR 029594
			R\$	24,00	ISSQN	05010002
29030010	06 04. 08 122 0329 2.041 3.3.90.39.00	VIÇOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA	11/01/2024 11010034 R\$	4.300,00	FMAS	FMS 011101
29030011	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.39.00	VIÇOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA	10/01/2024 10010017 R\$	6.250,00	F.M.E.(BB)	FME 011003
29030012	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.39.00	VIÇOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA	11/01/2024 11010061 R\$	1.800,00	F.M.S.-BB	FMS 011101
29090007	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.32.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05/02/2024 05020021 R\$	1.500,36	F.M.S.-BB	FMS 008601
29110004	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	26/01/2024 26010008 R\$	24.173,37	CUST SUS	FMS 008601
29110005	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	26/01/2024 26010011 R\$	19.036,54	F.M.S.-BB	FMS 209838
29110006	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	O. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	29/05/2024 29050057 R\$	96.275,60	F.M.S.-BB	FMS 024135
29110007	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPessoal LTDA - ME	26/01/2024 26010004 R\$	37.349,05	CUST SUS	FMS 049437
			11/03/2024 11030032 R\$	16.180,15	F.M.S.-BB	049437
29110011	06 03. 08 244 0136 2.039 3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP				FMAS



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0038

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
		08/01/2024	08010018 R\$	2.425,44	BOL.FAMILI	009559
29120001	01 01. 01 031 0001 1.001 4.4.90.51.00	MSI ENGENHARIA LTDA-ME				CMVC
		20/03/2024	20030005 R\$	155.860,19	BB-CÂMARA	
			R\$	625,94	ISSQN	20030004
		29/04/2024	29040002 R\$	209.000,36	BB-CÂMARA	
		03/06/2024	03060004 R\$	128.609,74	BB-CÂMARA	
		28/06/2024	28060005 R\$	150.255,98	BB-CÂMARA	
		25/07/2024	25070001 R\$	272.846,41	BB-CÂMARA	
		28/08/2024	28080021 R\$	404.915,29	BB-CÂMARA	
		24/09/2024	24090026 R\$	388.589,98	BB-CÂMARA	
		30/10/2024	30100028 R\$	154.825,20	BB-CÂMARA	
		22/11/2024	22110001 R\$	380.423,76	BB-CÂMARA	
29120002	14 01. 08 243 0131 2.143 3.3.90.14.00	DAYANE CARNEIRO FONTENELE				FMACA
		23/01/2024	23010024 R\$	52,85	CONS.TUTEL	027108
29120003	14 01. 08 243 0131 2.143 3.3.90.14.00	DANIELE RODRIGUES DOS SANTOS				FMACA
		25/01/2024	25010017 R\$	52,85	CONS.TUTEL	031942
29120004	14 01. 08 243 0131 2.143 3.3.90.14.00	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA				FMACA
		23/01/2024	23010025 R\$	52,85	CONS.TUTEL	025008
30050013	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	MARIA SUIANE DOS SANTOS RIBEIRO				FMAS
		12/01/2024	12010047 R\$	350,00	FMAS	011214
30060006	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.30.00	JACQUELINE SILVA FROTA EPP				FME
		03/05/2024	03050078 R\$	2.763,40	F.M.E.(BB)	049667
30060009	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	FRANCISCO IVAN FERREIRA DE SOUSA				FMAS
		12/01/2024	12010050 R\$	200,00	FMAS	011217
30060010	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	ANA CLÁUDIA DA SILVA DIAS				FMAS
		12/01/2024	12010052 R\$	285,00	FMAS	011219
30060011	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS				FMAS
		12/01/2024	12010049 R\$	297,31	FMAS	011216
30100017	07 03. 10 301 0171 2.054 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES				FMS
		17/07/2024	17070034 R\$	6.135,30	CUST SUS	008601
		17/07/2024	17070035 R\$	2.836,90	CUST SUS	008601
30100018	07 03. 10 301 0171 2.054 3.3.90.30.00	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA				FMS
		17/07/2024	17070032 R\$	4.135,00	CUST SUS	014461
		17/07/2024	17070033 R\$	3.243,00	CUST SUS	014461
30100028	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.32.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES				FMS
		17/01/2024	17010011 R\$	39,75	F.M.S.-BB	008601
30100029	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.32.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES				FMS
		17/01/2024	17010012 R\$	1.830,96	F.M.S.-BB	008601
31080023	07 05. 10 302 0176 2.063 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA				FMS

Da

Dypho



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0039

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/11
		17/01/2024	17010024 R\$	1.760,00	F.M.S.-BB	209838
31080024	07 05. 10 302 0176 2.063 4.4.90.52.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA				FMS
		17/01/2024	17010023 R\$	2.049,00	F.M.S.-BB	209838
		02/02/2024	02020041 R\$	888,00	F.M.S.-BB	209838
		02/02/2024	02020045 R\$	6.023,79	F.M.S.-BB	209838
		17/07/2024	17070028 R\$	6.790,00	UBS/FMS	209838
31080025	07 05. 10 302 0176 2.063 4.4.90.52.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP				FMS
		17/01/2024	17010025 R\$	14.862,99	F.M.S.-BB	009559
31080027	07 05. 10 302 0176 2.063 3.3.90.30.00	T PINHEIRO PAIVA EIRELI				FMS
		16/01/2024	16010057 R\$	1.735,75	F.M.S.-BB	017515
31100001	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA				FMS
		12/01/2024	12010059 R\$	7.698,50	F.M.S.-BB	013845
		19/01/2024	19010025 R\$	3.672,00	F.M.S.-BB	013845
31100002	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				FMS
		19/01/2024	19010012 R\$	7.320,00	F.M.S.-BB	008601
31100012	06 01. 08 243 0131 2.026 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPessoal LTDA - ME				FMS
		08/01/2024	08010035 R\$	4.863,40	PAIF CRAS	049437
		SUBTOTALR\$		17.165.084,57		
TOTAL GERAL..R\$				17.165.084,57		



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
----------------	--	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

De *Viçosa*



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2023				
01030046	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO LTDA - NE	GP	
		02/01/2024 NF serviço Nº 2967 série E de 02/01/2024		5.000,00
01060053	08 04. 12 361 0220 2.079 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	FME	
		04/01/2024 NF mercadoria Nº 4747 série 1 de 04/01/2024		1.383,45
		18/01/2024 NF mercadoria Nº 4780 série 1 de 18/01/2024		1.133,63
01060101	07 03. 10 301 0171 2.055 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	FMS	
		05/01/2024 NF mercadoria Nº 4737 série 1 de 03/01/2024		28.133,51
		18/01/2024 NF mercadoria Nº 4771 série 1 de 18/01/2024		24.674,04
01060119	05 03. 19 573 0331 2.021 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	SELOG	
		04/01/2024 NF mercadoria Nº 4752 série 1 de 04/01/2024		34,37
01080048	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	SAG	
		04/01/2024 NF mercadoria Nº 4745 série 1 de 04/01/2024		1.829,83
		18/01/2024 NF mercadoria Nº 4776 série 1 de 18/01/2024		1.767,04
01080049	06 01. 08 243 0131 2.026 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	FNAS	
		04/01/2024 NF mercadoria Nº 4738 série 1 de 03/01/2024		7.619,14
		18/01/2024 NF mercadoria Nº 4775 série 1 de 18/01/2024		3.985,06
01080068	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR	FMS	
		10/01/2024 NF serviço Nº 3770 série E de 08/01/2024		14.286,80
01080075	09 03. 26 782 0340 2.101 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	SEINFRA	
		15/01/2024 NF mercadoria Nº 4766 série 1 de 15/01/2024		135.501,91
01090036	07 05. 10 302 0176 2.065 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR	FMS	
		10/01/2024 NF serviço Nº 3769 série E de 08/01/2024		7.751,10
01090044	08 05. 12 362 0246 2.088 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	FME	
		03/01/2024 NF mercadoria Nº 4742 série 1 de 03/01/2024		37.998,95
		18/01/2024 NF mercadoria Nº 4778 série 1 de 18/01/2024		14.759,64
01090056	07 03. 10 301 0171 2.057 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	FMS	
		05/01/2024 NF mercadoria Nº 4750 série 1 de 04/01/2024		1.082,86
		18/01/2024 NF mercadoria Nº 4781 série 1 de 18/01/2024		2.386,64
01110083	08 05. 12 361 0238 2.086 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	FME	
		03/01/2024 NF mercadoria Nº 4743 série 1 de 03/01/2024		41.093,26
		18/01/2024 NF mercadoria Nº 4779 série 1 de 18/01/2024		15.989,41
01110090	07 04. 10 303 0181 2.061 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR	FMS	
		10/01/2024 NF serviço Nº 3773 série E de 08/01/2024		5.954,40
01110091	07 03. 10 301 0171 2.054 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR	FMS	
		10/01/2024 NF serviço Nº 3765 série E de 08/01/2024		94.272,28
01110093	07 03. 10 301 0171 2.055 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR	FMS	
		10/01/2024 NF serviço Nº 3764 série E de 08/01/2024		97.275,20
01110112	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	FMS	
		19/02/2024 NF mercadoria Nº 35606 série 400 de 08/02/2024		14.724,50
		19/02/2024 NF mercadoria Nº 35607 série 400 de 08/02/2024		24.255,00
		19/02/2024 NF mercadoria Nº 35608 série 400 de 08/02/2024		9.800,00
		19/02/2024 NF mercadoria Nº 35610 série 400 de 08/02/2024		4.057,20
01110114	13 01. 12 361 0231 2.135 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	FUNDES	
		03/01/2024 NF mercadoria Nº 4736 série 1 de 03/01/2024		18.725,08
		18/01/2024 NF mercadoria Nº 4770 série 1 de 18/01/2024		10.868,87
01110121	07 03. 10 301 0171 2.056 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	FMS	
		24/01/2024 NF mercadoria Nº 4790 série 1 de 24/01/2024		2.765,59
01120098	09 09. 15 452 0336 2.106 3.3.90.39.00	PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	SEINFRA	
		02/01/2024 NF serviço Nº 1003 série E de 02/01/2024		430.048,29
01120108	08 05. 12 362 0246 2.088 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	FME	
		02/01/2024 NF serviço Nº 2456 série E de 02/01/2024		244.950,37

[Assinatura]

[Assinatura]



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0002

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
01120110	08 05. 12 365 0275 2.089 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	FME	115.242,88
02/01/2024	NF serviço Nº 2454 série E de 02/01/2024			
01120111	08 05. 12 361 0238 2.086 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	FME	322.868,72
02/01/2024	NF serviço Nº 2455 série E de 02/01/2024			
01120132	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR	FMS	521.108,32
10/01/2024	NF serviço Nº 3762 série E de 08/01/2024			
01120133	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR	FMS	187.965,75
10/01/2024	NF serviço Nº 3763 série E de 08/01/2024			
01120134	07 03. 10 301 0171 2.055 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR	FMS	392,64
10/01/2024	NF serviço Nº 3764 série E de 08/01/2024			
01120135	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR	FMS	52.925,99
10/01/2024	NF serviço Nº 3778 série E de 08/01/2024			
01120136	07 05. 10 302 0190 2.069 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR	FMS	12.717,60
10/01/2024	NF serviço Nº 3767 série E de 08/01/2024			
01120137	07 05. 10 302 0190 2.069 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR	FMS	6.666,01
10/01/2024	NF serviço Nº 3768 série E de 08/01/2024			
01120138	07 05. 10 302 0176 2.065 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR	FMS	702,90
10/01/2024	NF serviço Nº 3769 série E de 08/01/2024			
01120140	07 05. 10 302 0176 2.063 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR	FMS	1.640,10
10/01/2024	NF serviço Nº 3774 série E de 08/01/2024			
01120141	07 03. 10 301 0177 2.059 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR	FMS	551,76
10/01/2024	NF serviço Nº 3776 série E de 08/01/2024			
01120142	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.39.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR	FMS	1.171,50
10/01/2024	NF serviço Nº 3777 série E de 08/01/2024			
01120144	07 03. 10 301 0171 2.057 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR	FMS	29.601,78
10/01/2024	NF serviço Nº 3766 série E de 08/01/2024			
01120145	07 03. 10 301 0171 2.054 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR	FMS	3.470,52
10/01/2024	NF serviço Nº 3765 série E de 08/01/2024			
01120155	06 04. 08 122 0329 2.041 3.3.90.39.00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	FNAS	261,33
03/01/2024	NF serviço Nº 1032568 série 1 de 03/01/2024			
01120183	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	FMS	17.642,62
05/01/2024	NF mercadoria Nº 4744 série 1 de 03/01/2024			
01120184	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	FMS	4.519,90
18/01/2024	NF mercadoria Nº 4783 série 1 de 18/01/2024			
01120185	08 04. 12 361 0220 2.079 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	FME	488,00
18/01/2024	NF mercadoria Nº 4780 série 1 de 18/01/2024			
01120186	08 05. 12 361 0238 2.086 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	FME	1.364,94
18/01/2024	NF mercadoria Nº 4779 série 1 de 18/01/2024			
01120187	09 08. 26 451 0807 2.104 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	SEINFRA	1.370,79
03/01/2024	NF mercadoria Nº 4739 série 1 de 03/01/2024			
18/01/2024	NF mercadoria Nº 4773 série 1 de 18/01/2024			
01120188	14 01. 08 243 0131 2.143 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	FMACA	531,78
04/01/2024	NF mercadoria Nº 4746 série 1 de 04/01/2024			
18/01/2024	NF mercadoria Nº 4784 série 1 de 18/01/2024			
01120189	09 03. 26 782 0340 2.101 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	SEINFRA	4.643,03
15/01/2024	NF mercadoria Nº 4766 série 1 de 15/01/2024			
24/01/2024	NF mercadoria Nº 4789 série 1 de 24/01/2024			
01120190	10 01. 20 122 0037 2.110 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	SEAGRI	92.594,38
15/01/2024	NF mercadoria Nº 4765 série 1 de 15/01/2024			
24/01/2024	NF mercadoria Nº 4788 série 1 de 24/01/2024			
02100027	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	GP	1.120,00
03/01/2024	NF serviço Nº 1032558 série 1 de 03/01/2024			
02100028	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	SAG	2.806,66
03/01/2024	NF serviço Nº 1032563 série 1 de 03/01/2024			

De

Super



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0003

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
02100029	04	04.04.123.0041.2.016.3.3.90.39.00	083 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 03/01/2024 NF serviço Nº 1032561 série 1 de 03/01/2024	SF 1.403,33
02100030	05	03.19.573.0331.2.021.3.3.90.39.00	083 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 03/01/2024 NF serviço Nº 1032560 série 1 de 03/01/2024	SELOG 2.223,33
02100031	06	04.08.122.0329.2.041.3.3.90.39.00	083 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 03/01/2024 NF serviço Nº 1032568 série 1 de 03/01/2024	FWAS 1.898,67
02100032	07	06.10.122.0037.2.070.3.3.90.39.00	083 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 03/01/2024 NF serviço Nº 1032569 série 1 de 03/01/2024	FWS 9.943,33
02100033	08	07.12.122.0037.2.090.3.3.90.39.00	083 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 03/01/2024 NF serviço Nº 1032567 série 1 de 03/01/2024	FME 3.183,33
02100034	09	09.15.451.0037.2.105.3.3.90.39.00	083 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 03/01/2024 NF serviço Nº 1032562 série 1 de 03/01/2024	SEINFRA 560,00
02100035	10	01.20.122.0037.2.110.3.3.90.39.00	083 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 03/01/2024 NF serviço Nº 1032566 série 1 de 03/01/2024	SENAGRI 1.963,33
02100036	11	05.04.122.0037.2.129.3.3.90.39.00	083 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 03/01/2024 NF serviço Nº 1032557 série 1 de 03/01/2024	SETUR 10.333,33
02100037	12	03.27.122.0037.2.132.3.3.90.39.00	083 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 03/01/2024 NF serviço Nº 1032565 série 1 de 03/01/2024	SEDESP 560,00
02100044	10	01.20.122.0037.2.110.3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 15/01/2024 NF mercadoria Nº 4765 série 1 de 15/01/2024	SENAGRI 29.893,92
02100067	07	06.10.302.0176.2.073.3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR 10/01/2024 NF serviço Nº 3772 série E de 08/01/2024	FWS 3.843,60
02100068	07	05.10.302.0176.2.063.3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR 10/01/2024 NF serviço Nº 3774 série E de 08/01/2024	FWS 3.045,90
02100069	07	03.10.301.0177.2.059.3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR 10/01/2024 NF serviço Nº 3776 série E de 08/01/2024	FWS 3.126,64
02100070	07	06.10.122.0037.2.070.3.3.90.39.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR 10/01/2024 NF serviço Nº 3777 série E de 08/01/2024	FWS 8.639,30
02100083	07	06.10.122.0037.2.070.3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 04/01/2024 NF mercadoria Nº 4749 série 1 de 04/01/2024 18/01/2024 NF mercadoria Nº 4783 série 1 de 18/01/2024	FWS 8.120,40 3.445,01
03010007	06	04.08.122.0329.2.041.3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 04/01/2024 NF mercadoria Nº 4753 série 1 de 04/01/2024	FWAS 233,95
03010009	14	01.08.243.0131.2.143.3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 04/01/2024 NF mercadoria Nº 4746 série 1 de 04/01/2024	FWACA 728,44
03010012	11	05.04.122.0037.2.129.3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 03/01/2024 NF mercadoria Nº 4740 série 1 de 03/01/2024 18/01/2024 NF mercadoria Nº 4772 série 1 de 18/01/2024	SETUR 1.206,75 1.305,13
03010014	04	04.04.123.0041.2.016.3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 04/01/2024 NF mercadoria Nº 4751 série 1 de 04/01/2024 18/01/2024 NF mercadoria Nº 4787 série 1 de 18/01/2024	SF 154,70 62,38
03010015	09	08.26.451.0807.2.104.3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 03/01/2024 NF mercadoria Nº 4739 série 1 de 03/01/2024	SEINFRA 1.626,99
03010016	09	09.15.451.0037.2.105.3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 04/01/2024 NF mercadoria Nº 4755 série 1 de 04/01/2024 18/01/2024 NF mercadoria Nº 4785 série 1 de 18/01/2024	SEINFRA 34,24 83,85
03010021	08	07.12.122.0037.2.090.3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 04/01/2024 NF mercadoria Nº 4754 série 1 de 04/01/2024 18/01/2024 NF mercadoria Nº 4786 série 1 de 18/01/2024	FME 149,19 101,94
03040086	07	05.10.302.0190.2.069.3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR 10/01/2024 NF serviço Nº 3768 série E de 08/01/2024	FWS 16.026,79
06110031	07	02.10.304.0186.2.047.3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05/01/2024 NF mercadoria Nº 4741 série 1 de 03/01/2024	FWS 2.224,27

João

Fulano



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0004

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
06110032	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	18/01/2024 NF mercadoria Nº 4774 série 1 de 18/01/2024	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	1.380,89
		05/01/2024 NF mercadoria Nº 4744 série 1 de 03/01/2024		1.764,14
		18/01/2024 NF mercadoria Nº 4782 série 1 de 18/01/2024		15.148,18
06110033	08 05. 12 365 0275 2.089 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP		
		04/01/2024 NF mercadoria Nº 4748 série 1 de 04/01/2024		6.134,18
		18/01/2024 NF mercadoria Nº 4777 série 1 de 18/01/2024		2.459,89
10020013	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		
		02/01/2024 NF serviço Nº 7687 série E de 15/12/2023		1.450,00
13120002	02 01. 04 122 0036 2.002 4.4.90.52.00	TOYOTA DO BRASIL LTDA		
		01/04/2024 NF mercadoria Nº 192032 série 21 de 22/02/2024		274.800,00
14020041	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.39.00	R. S. DE M. BRITO COMÉRCIO, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES		
		31/01/2024 NF serviço Nº 365 série E de 26/01/2024		2.475,00
14060034	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.39.00	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIO		
		25/01/2024 NF serviço Nº 95493 série 2 de 24/01/2024		79,24
		25/01/2024 NF serviço Nº 95492 série 2 de 24/01/2024		79,24
25070002	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISÓSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS		
		19/01/2024 NF serviço Nº 125 série E de 19/01/2024		2.125,00
		07/02/2024 NF serviço Nº 142 série E de 07/02/2024		3.400,00
		04/06/2024 NF serviço Nº 216 série E de 04/06/2024		7.650,00
25070003	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISÓSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS		
		07/02/2024 NF serviço Nº 143 série E de 07/02/2024		3.400,00
		04/06/2024 NF serviço Nº 209 série E de 04/06/2024		6.800,00
25070004	04 02. 04 121 0031 2.013 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISÓSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS		
		19/01/2024 NF serviço Nº 123 série E de 19/01/2024		850,00
		19/01/2024 NF serviço Nº 124 série E de 19/01/2024		425,00
		07/02/2024 NF serviço Nº 140 série E de 07/02/2024		425,00
		07/02/2024 NF serviço Nº 139 série E de 07/02/2024		850,00
		07/02/2024 NF serviço Nº 145 série E de 07/02/2024		2.125,00
		07/02/2024 NF serviço Nº 146 série E de 07/02/2024		1.275,00
		07/02/2024 NF serviço Nº 148 série E de 07/02/2024		5.100,00
		06/03/2024 NF serviço Nº 160 série E de 06/03/2024		425,00
		11/04/2024 NF serviço Nº 182 série E de 11/04/2024		6.630,00
		11/04/2024 NF serviço Nº 183 série E de 11/04/2024		4.250,00
		04/06/2024 NF serviço Nº 206 série E de 04/06/2024		3.400,00
25070005	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISÓSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS		
		04/06/2024 NF serviço Nº 205 série E de 04/06/2024		3.400,00
25070007	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISÓSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS		
		04/06/2024 NF serviço Nº 204 série E de 04/06/2024		2.975,00
25070008	10 01. 20 122 0037 2.110 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISÓSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS		
		04/06/2024 NF serviço Nº 211 série E de 04/06/2024		3.825,00
25070009	11 05. 04 122 0037 2.129 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISÓSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS		
		04/06/2024 NF serviço Nº 212 série E de 04/06/2024		4.420,00
25070010	05 03. 19 573 0331 2.021 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISÓSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS		
		04/06/2024 NF serviço Nº 207 série E de 04/06/2024		2.975,00
25070011	09 09. 15 451 0037 2.105 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISÓSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS		
		04/06/2024 NF serviço Nº 210 série E de 04/06/2024		4.250,00
25070012	13 01. 12 361 0231 2.135 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISÓSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS		
		04/06/2024 NF serviço Nº 214 série E de 04/06/2024		6.800,00
25070013	12 03. 27 122 0037 2.132 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISÓSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS		
		04/06/2024 NF serviço Nº 213 série E de 04/06/2024		2.125,00
25070014	06 04. 08 122 0329 2.041 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISÓSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS		
		07/02/2024 NF serviço Nº 147 série E de 07/02/2024		1.700,00

[Assinatura]

[Assinatura]



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0005

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			04/06/2024 NF serviço Nº 215 série E de 04/06/2024	3.400,00
26070011	06 04. 08 122 0329 2.041 3.3.90.30.00		POSTO SÃO DOMINGOS LTDA - FILIAL FMS	
			03/01/2024 NF mercadoria Nº 7356 série 0 de 03/01/2024	1.820,28
26070014	08 07. 12 122 0037 2.090 3.3.90.30.00		POSTO SÃO DOMINGOS LTDA - FILIAL FME	
			03/01/2024 NF mercadoria Nº 7358 série 0 de 03/01/2024	312,51
26070019	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00		POSTO SÃO DOMINGOS LTDA - FILIAL FMS	
			03/01/2024 NF mercadoria Nº 7357 série 0 de 03/01/2024	20.336,08
26070020	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.30.00		POSTO SÃO DOMINGOS LTDA - FILIAL FMS	
			03/01/2024 NF mercadoria Nº 7359 série 0 de 03/01/2024	5.265,39
			03/01/2024 NF mercadoria Nº 7360 série 0 de 03/01/2024	250,81
26120035	06 04. 08 122 0329 2.041 3.3.90.39.00		F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS FMS	
			19/01/2024 NF serviço Nº 126 série E de 19/01/2024	1.700,00
27120002	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.39.00		NEWLAND VEICULOS LTDA - SOBRAL FMS	
			05/01/2024 NF serviço Nº 40324 série E de 05/01/2024	517,09
27120003	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.30.00		NEWLAND VEICULOS LTDA - SOBRAL FMS	
			05/01/2024 NF mercadoria Nº 69596 série 0 de 05/01/2024	1.261,40
29120001	01 01. 01 031 0001 1.001 4.4.90.51.00		MSI ENGENHARIA LTDA-ME CMVC	
			18/03/2024 NF serviço Nº 16 série E de 15/03/2024	156.486,13
			26/04/2024 NF serviço Nº 18 série E de 25/04/2024	209.000,36
			29/05/2024 NF serviço Nº 22 série E de 28/05/2024	128.609,74
			28/06/2024 NF serviço Nº 26 série E de 27/06/2024	150.255,98
			25/07/2024 NF serviço Nº 34 série E de 24/07/2024	272.846,41
			28/08/2024 NF serviço Nº 38 série E de 26/08/2024	404.915,29
			24/09/2024 NF serviço Nº 43 série E de 23/09/2024	388.589,98
			30/10/2024 NF serviço Nº 48 série E de 28/10/2024	154.825,20
			22/11/2024 NF serviço Nº 54 série E de 21/11/2024	380.423,76
			SUB-TOTAL....R\$	5.528.093,02
TOTAL GERAL..R\$				5.528.093,02

de *Super*



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2019				
01070021	07 01. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 31/12/2024 R\$	1.286,64	FMS
02010298	07 01. 10 122 0037 2.041 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 31/12/2024 R\$	1.939,65	FMS
04110032	07 03. 10 302 0176 2.058 3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 31/12/2024 R\$	8.548,15	FMS
19110021	07 03. 10 302 0176 2.059 4.4.90.52.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 31/12/2024 R\$	1,80	FMS
		SUBTOTALR\$	11.776,24	
2023				
25070005	03 01. 04 128 0066 2.006 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS 01/04/2024 R\$	11.050,00	SAG
		SUBTOTALR\$	11.050,00	
TOTAL GERAL..R\$			22.826,24	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO


EXERCÍCIO DE 2024

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



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0001

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
13030007			aquisição de cadeira de roda, colchão pneumático, cadeira de banho, cama hospitalar e colchão hospitalar, destinadas ao tratamento da paciente FRANCISCA ARAÚJO FONTENELE, residentes no município de Viçosa do Ceará, conforme mandado judicial Processo nº 3000150-84.2024.8.06.0182 - da Comarca de Viçosa do Ceará, conforme ofício nº 249/2024 de 13/03/2024.			
	20/03/2024	20030008	CADEIRA DE BANHO	1,0000	625,00	625,00
			CADEIRA DE RODAS	1,0000	950,00	950,00
			COLCHÃO HOSPITALAR - DIM. 1,88 X 0,88 X 0,12M	1,0000	897,00	897,00
			colchão pneumático	1,0000	445,00	445,00
			CAMA HOSPITALAR	1,0000	3.000,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20030008			5.917,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030007			5.917,00
01040070			aquisição de veículo coletivo descrito/especificado por Ônibus Rural Escolar(ORE), do tipo, ORE-1, (ônibus com comprimento total máximo de 7.500 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 2.040 kg, com capacidade mínima de 29 (vinte e nove) estudantes sentados, mais o condutor)equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (dpm) para embarque/desembarque de estudante com deficiência e/ou mobilidade reduzida que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno para o transporte escolar diário de estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino de Viçosa do Ceará, conforme especificações do processo de adesão nº. 01/2024-SEDUC e contrato nº. 24032103-SEDUC.			
	29/04/2024	29040050	Ônibus Rural Escolar - ORE 1: ônibus com comprimento total máximo de 7.500 mm, c	1,0000	412.000,00	412.000,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 29040050			412.000,00

[Handwritten signatures]



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0002

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040070			412.000,00
15040011			aquisição de materiais, destinado a equipar a Estratégia Saúde da Família - ESF de Viçosa do Ceará, conforme contrato nº 24031407-SESA // PE Nº 14/2023-SESA.			
	14/06/2024	14060013	MESA AUXILIAR (MESA PARA EXAME CLINICO) - MESA AUXILIAR COM PÉS REDONDOS 1"x 1,	4,0000	267,00	1.068,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 14060013			1.068,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040011			1.068,00
15040012			aquisição de materiais, destinado a equipar a Estratégia Saúde da Família - ESF de Viçosa do Ceará, conforme contrato nº 24031405-SESA // PE Nº 14/2023-SESA.			
	23/05/2024	23050035	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO;	7,0000	1.250,00	8.750,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 23050035			8.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040012			8.750,00
15040013			aquisição de materiais, destinado a equipar a Estratégia Saúde da Família - ESF de Viçosa do Ceará, conforme contrato nº 24031401-SESA // PE Nº 14/2023-SESA.			
	03/06/2024	3060013	DETECTOR FETAL PORTÁTIL CARACTERÍSTICAS: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COM	18,0000	320,00	5.760,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 3060013			5.760,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040013			5.760,00
15040014			aquisição de materiais, destinados a equipar a Estratégia Saúde da Família - ESF de Viçosa do Ceará, conforme contrato nº 24031406-SESA // PE Nº 14/2023-SESA.			

Gr *Sup* *J*



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0003

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/06/2024	12060010	OTOSCÓPIO - ILUMINAÇÃO HALÓGENA 2.5 V DE LONGA DURAÇÃO. ILUMINAÇÃO 30% MAIS BR	19,0000	330,00	6.270,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060010			6.270,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040014			6.270,00
15040015			aquisição de materiais, destinados a equipar a Estratégia Saúde da Família - ESF de Viçosa do Ceará, conforme contrato nº 24031408-SESA // PE Nº 14/2023-SESA.			
	20/05/2024	20050025	BALANÇA INFANTIL DIGITAL ANTROPOMÉTRICA-30 KILOS DIVISÃO 10 GRAMAS COM CONCHA AC	2,0000	832,00	1.664,00
			ESFIGMOMANÔMETRO OBESO ? MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 30	1,0000	101,52	101,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050025			1.765,52
	28/05/2024	28050006	MESA DE MAYO BASE TIPO GARFO EM FERRO REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO, PROVIDA DE RO	2,0000	340,10	680,20
			BALANÇA INFANTIL DIGITAL ANTROPOMÉTRICA-30 KILOS DIVISÃO 10 GRAMAS COM CONCHA AC	1,0000	832,00	832,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28050006			1.512,20
	01/07/2024	1070031	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO ? MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 30	1,0000	101,52	101,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070031			101,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040015			3.379,24
15040016			aquisição de materiais, destinados a equipar a Academia de Saúde do município de Viçosa do Ceará, conforme Contrato nº 24031408 - SESA e PE 14/2023 - SESA.			
	10/10/2024	10100039	Halteres Tipo Bola Emborrachado.1/2kg - Halteres tipo bola em ferro fundido com	10,0000	34,73	347,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100039			347,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040016			347,30

Assinaturas manuscritas



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0004

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDADAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
15040034			aquisição de materiais, destinados a equipar a Academia de Saúde do município de Viçosa do Ceará, conforme contrato nº 24031410-SESA // PE Nº 14/2023-SESA.			
	23/05/2024	23050031	Cone de Sinalização: Tipo não refletivo; confeccionado em PP (Polipropileno injé	20,0000	54,00	1.080,00
			Escada de Agilidade: O tamanho da escada é de 2,40 metros de comprimento aproxim	4,0000	154,87	619,48
			Halteres Tipo Bola Emborrachado. 3 kg -	10,0000	90,99	909,90
			Halteres tipo bola em ferro fundido com			
			Par de Caneleiras 2kg, desenvolvido em	16,0000	61,67	986,72
			poliéster, é recomendado para oferecer m			
			Par de Caneleiras 4kg, desenvolvido em	16,0000	68,99	1.103,84
			poliéster, é recomendado para oferecer m			
			VALOR DA LIQUIDADAÇÃO 23050031			4.699,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040034			4.699,94
15040032			aquisição de materiais, destinados a equipar o CMRMMCM - Centro de Reabilitação Maria Marina Cipriano de Mesquita - Sede - Viçosa do Ceará, conforme Contrato nº 24031411-SESA e PE 14/2023-SESA.			
	23/05/2024	23050030	APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO PEDESTAL : Dimensões aproximadas: 56 cm x 56 cm	2,0000	475,04	950,08
			MASSAGEADOR ELÉTRICO PORTÁTIL			
Aplicação		2,0000	201,88	403,76		
Área Indicada: Rosto e Pes			Relaxamento			
			VALOR DA LIQUIDADAÇÃO 23050030			1.353,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040032			1.353,84
18040004			aquisição de materiais, destinados a equipar a Estratégia Saúde da Família - ESF de Viçosa do Ceará, conforme contrato nº 24031403-SESA // PE Nº 14/2023-SESA.			
	03/07/2024	3070020	REFRIGERADOR VERTICAL PARA VACINAS: CAPACIDADE APROXIMADA: 280 LITROS ÚTEIS OU	2,0000	13.200,00	26.400,00
			VALOR DA LIQUIDADAÇÃO 3070020			26.400,00

[Assinaturas manuais]



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0005

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040004			26.400,00
18040005			aquisição de materiais, destinados a equipar a Estratégia Saúde da Família - ESF de Viçosa do Ceará, conforme contrato nº 24031402-SESA // PE Nº 14/2023-SESA.			
	20/05/2024	20050023	AR CONDICIONADO- (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU's - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12. GELÁGUA :Alto desempenho, 3,5 litros/horas de água gelada, termostato frontal c	10,0000	1.850,00	18.500,00
			ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE- 02 PORTAS - EM AÇO, 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMA	4,0000	779,99	3.119,96
			ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS T	18,0000	788,11	14.185,98
			ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS REFORÇADAS REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS, TRAT	5,0000	682,02	3.410,10
				6,0000	250,07	1.500,42
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20050023			40.716,46
	21/05/2024	21050008	FORNO MICRO-ONDAS INSTALAÇÃOBANCADA. CLASSIFICAÇÃO30L ? APROXIMADAMENTE - POTÊ	2,0000	895,00	1.790,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 21050008			1.790,00
	25/06/2024	25060008	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE- 02 PORTAS - EM AÇO, 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMA	2,0000	788,11	1.576,22
			VALOR DA LIQUIDACÃO 25060008			1.576,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040005			44.082,68
18040014			aquisição de materiais, destinados a equipar a Estratégia Saúde da Família - ESF de Viçosa do Ceará, conforme contrato nº 24031410-SESA // PE Nº 14/2023-SESA.			
	24/07/2024	24070029	ARMÁRIO COM 01 PORTA E TRÊS PRATELEIRAS EM VIDRO (ARMÁRIO VITRINE): LATERAIS, F	8,0000	842,87	6.742,96
			FITA ANTROPOMÉTRICA TRENA ANTROPOMÉTRICA - ESPECIFICAÇÃO: - DESTINADO PARA A M	38,0000	19,17	728,46
			MESA DE CABECEIRA ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA TAMPO SUPERIOR EM POL	5,0000	840,60	4.203,00
			MESA GINECOLÓGICA;Construída em armação tubular, com pintura epóxi. 1/4 x 1,2	3,0000	1.100,00	3.300,00

[Handwritten signatures]



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0006

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDACÃO 24070029			14.974,42

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040014			14.974,42

18040007			aquisição de materiais, destinados s equipar o CRRMMCM - Centro de Reabilitação Maria Marina Cipriano de Mesquita - Sede - Viçosa do Ceará, conforme Contrato nº 24030801-SESA e PE 16/2024-SESA,			
	02/09/2024	2090033	TV LED 49" - FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL HDMI USB WI-FI - FICHA TÉCNICA. TIPO	2,0000	2.341,18	4.682,36
			VALOR DA LIQUIDACÃO 2090033			4.682,36

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040007			4.682,36

18040009			aquisição de materiais, destinados s equipar o CRRMMCM - Centro de Reabilitação Maria Marina Cipriano de Mesquita - Sede - Viçosa do Ceará, conforme Contrato nº 24030802-SESA e PE 16/2024-SESA,			
	20/05/2024	20050024	MESA AUXILIAR-MESA DE CABECEIRA-ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA TAMPO	2,0000	834,63	1.669,26
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20050024			1.669,26

	14/06/2024	14060014	TÁBUA DE PROPRIOCEPÇÃO - DADOS TÉCNICOS MATERIAL: MADEIRA DIMENSÃO APROXIMADA:	3,0000	239,87	719,61
			VALOR DA LIQUIDACÃO 14060014			719,61

	27/06/2024	27060044	ESCALADA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITAÇÃO ? ESCADA DÍGITA - PARA DEDOS - ; EST TENS CLÍNICO 4 CANAIS - COM DESIGN INOVADOR, CONTROLE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TO	2,0000	197,00	394,00
				1,0000	2.271,20	2.271,20
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27060044			2.665,20

	17/07/2024	17070008	TENS CLÍNICO 4 CANAIS - COM DESIGN INOVADOR, CONTROLE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TO	2,0000	2.271,20	4.542,40
			VALOR DA LIQUIDACÃO 17070008			4.542,40

De *Suplente*



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0007

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDADAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040009						9.596,47
26040014			aquisição de materiais, equipamentos, móveis permanente, vinculada a secretaria de Cidadania e Promoção Social - Projeto Esperança do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e Contrato nº.24042425-SECIPS.			
	18/06/2024	18060007	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE 02 PORTAS - EM AÇO 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMA	2,0000	849,98	1.699,96
			ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS	2,0000	739,99	1.479,98
			BACIA EM PLÁSTICO COM PEGADOR NAS LATERAIS COM CAPACIDADE DE 20L.	2,0000	23,37	46,74
			BACIA EM ALUMÍNIO POLIDO, Ø 40CM X 10CM DE PROFUNDIDADE ESPESSURA 0,70MM COM CA	2,0000	27,32	54,64
			BEBEDOURO:CAPACIDADE 200 LITROS CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA BR	1,0000	3.149,99	3.149,99
			CADEIRA GIRATÓRIA-CADEIRA SECRETÁRIA COM BASE GIRATÓRIA COM AJUSTE DE ALTURA À	3,0000	304,98	914,94
			COLHER PARA REFEIÇÃO(SOPA), EM AÇO INOX 18/10 COM ACABAMENTO ALTO BRILHO MEDIDA	50,0000	9,19	459,50
			DEPÓSITO ORGANIZADOR DE PLÁSTICO MÉDIO BAIXO TRANSPARENTE, COM TAMPA E TRAVA, F	1,0000	32,37	32,37
			GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS-BEBEDOURO TIPO GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEI	1,0000	735,00	735,00
			JOGOS LÚDICOS (XADREZ, QUEBRA CABEÇA, DAMA.	3,0000	62,87	188,61
			LIXEIRA C/ PEDAL 100L LIXEIRA MATERIAL PRODUZIDA EM POLIETILENO OU POLIPROPILE	3,0000	238,38	715,14
			MESA PLÁSTICA MESA PLÁSTICA:QUADRADA TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM P	10,0000	62,98	629,80
			LIXEIRA C/ PEDAL 15 L. LIXEIRA MATERIAL PRODUZIDA EM POLIETILENO OU POLIPROPILE	3,0000	44,99	134,97
			MESA REDONDA PARA REUNIÃO MESA REDONDA 1,20 MT, TAMPO EM MELAMINICO MDF, COM B	2,0000	439,49	878,98
			MESA TIPO BIRÔ P/ SECRETÁRIA 1,20M X 0,60M MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA:	1,0000	375,52	375,52
VALOR DA LIQUIDADAÇÃO 18060007						11.496,14
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040014						11.496,14
26040020			aquisição de materiais, equipamentos, móveis			

Dr *Suplente* *J*



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0008

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			permanente, vinculada a secretaria de Cidadania e Promoção Social - Projeto Esperança, do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e Contrato nº.24042409-SECIPS.			
	15/05/2024	15050048	CAIXA AMPLIFICADA APP 100W RMS 8 F CARACTERÍSTICAS: COR: PRETO/DOURADO, POTÊNCI	1,0000	990,00	990,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 15050048			990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040020			990,00
26040021			aquisição de materiais, equipamentos, móveis permanente, vinculada a secretaria de Cidadania e Promoção Social - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Idoso, do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e Contrato nº.24042417-SECIPS.			
	24/06/2024	24060047	MESA PLÁSTICA MESA PLÁSTICA REDONDA TIPO MONOBLOCO EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POL	25,0000	66,14	1.653,50
			VALOR DA LIQUIDACÃO 24060047			1.653,50
	01/07/2024	1070059	NOTEBOOK: COM PROCESSADOR CORE A PARTIR DO I3, MEMÓRIA RAM A PARTIR DE 4GB, ARMA	3,0000	1.900,00	5.700,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 1070059			5.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040021			7.353,50
26040015			aquisição de materiais, equipamentos, móveis permanente, vinculada a secretaria de Cidadania e Promoção Social - PSB (CRAS, PAIF, SCFV, PCD E PESSOA IDOSA) do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e Contrato nº.24042425-SECIPS.			
	18/06/2024	18060009	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE 02 PORTAS - EM AÇO 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMA	3,0000	849,98	2.549,94

Assinaturas manuscritas:



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0010

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040031			10.270,00
26040013			aquisição de materiais, equipamentos, móveis permanente, vinculada a secretaria de Cidadania e Promoção Social - Projeto Vidas Protegidas do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e Contrato nº.24042425-SECIPS.			
18/06/2024	18060006		ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE 02 PORTAS - EM AÇO 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMA	3,0000	849,98	2.549,94
			ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS	1,0000	739,99	739,99
			BACIA EM ALUMÍNIO POLIDO, Ø 40CM X 10CM DE PROFUNDIDADE ESPESSURA 0,70MM COM CA	3,0000	27,32	81,96
			BACIA EM PLÁSTICO COM PEGADOR NAS LATERAIS COM CAPACIDADE DE 20L.	3,0000	23,37	70,11
			BEBEDOURO:CAPACIDADE 200 LITROS CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA BR	1,0000	3.149,99	3.149,99
			CADEIRA GIRATÓRIA-CADEIRA SECRETÁRIA COM BASE GIRATÓRIA COM AJUSTE DE ALTURA À	3,0000	304,98	914,94
			COLHER PARA REFEIÇÃO(SOPA), EM AÇO INOX 18/10 COM ACABAMENTO ALTO BRILHO MEDIDA	25,0000	9,19	229,75
			DEPÓSITO ORGANIZADOR DE PLÁSTICO MÉDIO BAIXO TRANSPARENTE, COM TAMPA E TRAVA, F	3,0000	32,37	97,11
			ESCORREDOR EM AÇO INOX POLIDO COM ALÇA EM SUAS LATERAIS,MEDINDO 28CM	1,0000	90,00	90,00
			FACA PARA REFEIÇÃO EM AÇO INOX 18/10 COM ACABAMENTO ALTO BRILHO MEDIDAS APROXIM	50,0000	4,51	225,50
			GARFO PARA REFEIÇÃO CONFECCIONADO EM AÇO INOX MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO:	25,0000	4,60	115,00
			GARRAFA TÉRMICA 5.000 ML COM TAMPA DE ROSCA E SOBRE TAMPA. COM SAÍDA DO LÍQUID	1,0000	68,00	68,00
			GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1 LITRO GARRAFA TÉRMICA DE MESA EM POLIPROPILENO, COM	1,0000	55,44	55,44
			GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS-BEBEDOURO TIPO GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEI	1,0000	735,00	735,00
			JARRA PLÁSTICA 1 LITRO PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS; COM TAMPA E ALÇA LATERAL	2,0000	15,00	30,00
			JARRA PLÁSTICA 2 LITROS PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS; COM TAMPA E ALÇA LATERA	2,0000	18,49	36,98
			JOGOS LÚDICOS (XADREZ, QUEBRA CABEÇA, DAMA.	2,0000	62,87	125,74
			LEITEIRA CAPACIDADE 2 LITROS DESCRIÇÃO:	1,0000	31,63	31,63
			LEITEIRA DE ALUMÍNIO COM CABO DE PROLI			
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10	1,0000	860,00	860,00



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0011

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LITROS;CAPACIDADE 10 LITROS; COPO EM AÇO INOX; GAB			
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 3,5 LITROS ALTA ROTAÇÃO CORPO/COPO: AÇO INOX; ROTAÇÃO	1,0000	749,99	749,99
			LIQUIDIFICADOR-SIMPLES;FUNÇÃO PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA DO CO	1,0000	146,63	146,63
			LIXEIRA C/ PEDAL 100L LIXEIRA MATERIAL PRODUZIDA EM POLIETILENO OU POLIPROPILE	3,0000	238,38	715,14
			MESA PLÁSTICA MESA PLÁSTICA:QUADRADA TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM P	3,0000	62,98	188,94
			PANELA CAÇAROLA (05 LITROS) EM ALUMÍNIO COM CABO E TAMPA RESISTENTE QUE FACILI	1,0000	69,89	69,89
			PANELA DE PRESSÃO (7 LITROS) EM ALUMÍNIO POLIDO, COM VÁLVULA E TRAVA DE SEGURA	1,0000	149,16	149,16
			POTE DE PLÁSTICO 2 LT COM TAMPA RETANGULAR .	3,0000	23,22	69,66
			SUORTE PARA TV DE 14" A 84 FIXO ELG GENTUS UNIVERSAL PARA PLASMA LCD LED ? PRE	1,0000	29,89	29,89
			TAMBÓ GRANDE PRA ÁGUA COM TAMPA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 100L.	1,0000	90,00	90,00
			TATAME E.V.A REVESTIMENTO DE SILICONE MED.(1,00X1,00)X20MM, TATAME; CONFECCION	3,0000	71,50	214,50
			TRAVESSA VIDRO REFRATARIO RETANGULAR 1,9 LITROS.	3,0000	75,14	225,42
			TRAVESSA VIDRO REFRATARIO RETANGULAR 25 X 38CM.	3,0000	65,99	197,97
			XÍCARA DE CAFÉ COM PIRES CAPACIDADE:75ML.MEDIDAS: A: 5CM D 6CM CARACTERÍST	5,0000	20,97	104,85
			XÍCARA DE CHÁ COM PIRES CAPACIDADE:200ML.MEDIDAS:A:7CM/D:8CM ARACTERÍST	3,0000	16,29	48,87
			FACA DE CORTE PARA CARNES DESCRIÇÃO: LÂMINA EM AÇO INOX 9" COM FIO LISO. CABO	1,0000	76,46	76,46
			JARRA DE VIDRO PARA SUÇO COM TAMPA CAPACIDADE APROXIMADA- DE 1,3 LITROS, DIMENSÃO	2,0000	35,99	71,98
			MESA GRANDE PARA REFEITÓRIO COM TAMPO:RETANGULAR EM FÓRMICA COM BORDA EM PVC E B	1,0000	1.881,45	1.881,45
			MESA REDONDA PARA REUNIÃO MESA REDONDA 1,20 MT. TAMPO EM MELAMINICO MDF, COM B	1,0000	439,49	439,49
			MESA TIPO BIRÔ P/ SECRETÁRIA 1,20M X 0,60M MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA:	1,0000	375,52	375,52
			TAÇA PAULISTA PARA ÁGUA CONFECCIONADA EM VIDRO TRANSPARENTE MEDIDAS APROXIMADAS	10,0000	12,48	124,80
			LIXEIRA C/ PEDAL 15 L. LIXEIRA MATERIAL PRODUZIDA EM POLIETILENO OU POLIPROPILE	3,0000	44,99	134,97



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0012

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			VALOR DA LIQUIDACÃO 18060006			16.312,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040013			16.312,66
26040028			aquisição de materiais, equipamentos, móveis permanente, vinculada a secretaria de Cidadania e Promoção Social - Manutenção Projeto Vidas Protegidas., do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e Contrato nº.24042409-SECIPS.			
	15/05/2024	15050046	CAIXA AMPLIFICADA APP 100W RMS 8 F	1,0000	990,00	990,00
			CARACTERÍSTICAS: COR: PRETO/DOURADO, POTÊNCI			
			FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO;	1,0000	3.650,00	3.650,00
			REFRIGERADOR E CONSERVADOR ; 2 PORTAS E UMA G			
			VALOR DA LIQUIDACÃO 15050046			4.640,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040028			4.640,00
26040017			aquisição de materiais, equipamentos, móveis permanente, vinculada a secretaria de Cidadania e Promoção Social - PSE/CREAS do município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e Contrato nº.24042425-SECIPS.			
	18/06/2024	18060010	CADEIRA GIRATÓRIA-CADEIRA SECRETÁRIA COM BASE	5,0000	304,98	1.524,90
			GIRATÓRIA COM AJUSTE DE ALTURA À			
			FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO.	1,0000	1.926,67	1.926,67
			FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO.	1,0000	2.160,00	2.160,00
			MESA PLÁSTICA MESA PLÁSTICA:QUADRADA TIPO	5,0000	62,98	314,90
			MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM P			
			VALOR DA LIQUIDACÃO 18060010			5.926,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040017			5.926,47
26040029			aquisição de materiais, equipamentos, móveis permanente, vinculada a secretaria de Cidadania e Promoção Social - PSE/CREAS do município de Viçosa do Ceará/CE., conforme			

Ass *Sytha* *I*



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0013

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e Contrato nº.24042409-SECIPS.			
	15/05/2024	15050047	CAIXA AMPLIFICADA APP 100w RMS 8 F CARACTERÍSTICAS: COR: PRETO/DOURADO, POTÊNCI FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO; REFRIGERADOR E CONSERVADOR ; 2 PORTAS E UMA G	1,0000 1,0000	990,00 3.650,00	990,00 3.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050047			4.640,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040029			4.640,00
26040016			aquisição de materiais, equipamentos, móveis permanente, vinculada a secretaria de Cidadania e Promoção Social - Aprimoramento da Gestão do IGDSUAS do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e Contrato nº.24042425-SECIPS.			
	18/06/2024	18060005	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE 02 PORTAS - EM AÇO 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMA BACIA EM PLASTICO COM PEGADOR NAS LATERAIS COM CAPACIDADE DE 20L.	1,0000 5,0000	849,98 23,37	849,98 116,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060005			966,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040016			966,83
26040018			aquisição de materiais, equipamentos, móveis permanente, vinculada a secretaria de Cidadania e Promoção Social - Programa de Gestão do Bolsa Família - IGD/PAB, do município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e Contrato nº.24042425-SECIPS.			
	18/06/2024	18060008	BEBEDOURO:CAPACIDADE 200 LITROS CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA BR CADEIRA GIRATÓRIA-CADEIRA SECRETÁRIA COM BASE GIRATÓRIA COM AJUSTE DE ALTURA À MESA TIPO BIRÔ P/ SECRETÁRIA 1,20M X 0,60M MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA:	1,0000 13,0000 1,0000	3.149,99 304,98 375,52	3.149,99 3.964,74 375,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060008			7.490,25



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0014

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040018						7.490,25

26040022			aquisição de materiais, equipamentos, móveis permanente, vinculada a secretaria de Cidadania e Promoção Social - Programa de Gestão do Bolsa Família - IGD/PAB, do município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e Contrato nº.24042418-SECIPS.			
	01/07/2024	1070060	NOTEBOOK: COM PROCESSADOR CORE A PARTIR DO I3, MEMÓRIA RAM A PARTIR DE 4GB, ARMA	4,0000	1.900,00	7.600,00
VALOR DA LIQUIDACÃO 1070060						7.600,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040022						7.600,00

26040027			aquisição de materiais, equipamentos, móveis permanente, vinculada a secretaria de Cidadania e Promoção Social - Programa de Gestão do Bolsa Família - IGD/PAB, do município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e Contrato nº.24042422-SECIPS.			
	06/06/2024	6060051	SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA VELOCIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ÁREA DE DIGITA	1,0000	3.400,00	3.400,00
VALOR DA LIQUIDACÃO 6060051						3.400,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040027						3.400,00

26040009			aquisição de materiais, equipamentos, moveis e permanente, para as escolas públicas de Ensino Fundamental, vinculadas a Rede Pública de Ensino Fundamental do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº 12/2023-SEAG e Contrato nº. 24042416-SEDUC e Termo de Compromisso/SECUC-CE nº184/2023 .			
	24/09/2024	24090024	MICROFONE SEM FIO; FREQUÊNCIA 700 A 780 MHZ; ALCANCE ATÉ 50M; CONECTOR DE ÁUDIO	40,0000	396,00	15.840,00
VALOR DA LIQUIDACÃO 24090024						15.840,00



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0015

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040009						15.840,00

26040010			aquisição de materiais, equipamentos, moveis e permanente, para as escolas públicas de Ensino Fundamental, vinculadas a Rede Pública de Ensino Fundamental do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº 12/2023-SEAG e Contrato nº. 24042428-SEDUC e Termo de Compromisso/SECUC-CE nº184/2023.			
	09/07/2024	9070021	CAIXA AGRÍCOLA SORTIDA ESPECIFICAÇÃO: CAIXA AGRÍCOLA SORTIDA, MEDIDAS APROXIMAD	40,0000	47,96	1.918,40
			FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO.	10,0000	1.926,67	19.266,70
			FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO.	10,0000	2.160,00	21.600,00
			GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS-BEBEDOURO	10,0000	735,00	7.350,00
			TIPO GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEI			
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 3,5 LITROS ALTA	22,0000	749,99	16.499,78
			ROTAÇÃO CORPO/COPO: AÇO INOX; ROTAÇÃO			
VALOR DA LIQUIDACÃO 9070021						66.634,88

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040010						66.634,88

26040011			aquisição de materiais, equipamentos, moveis e permanente, para as escolas públicas de Ensino Fundamental, vinculadas a Rede Pública de Ensino Fundamental do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº 12/2023-SEAG e Contrato nº. 24042420-SEDUC e Termo de Compromisso/SECUC-CE nº184/2023 .			
	22/07/2024	22070023	BALCÃO SELF SERVICE AQUECIDO BALCÃO TÉRMICO FABRICADO EM AÇO INOX 304 LIGA 18/	15,0000	2.288,67	34.330,05
VALOR DA LIQUIDACÃO 22070023						34.330,05

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040011						34.330,05

26040012			aquisição de materiais, equipamentos, moveis e permanente, para as escolas públicas de Ensino Fundamental, vinculadas a Rede Pública de Ensino Fundamental do Município de Viçosa			





Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0016

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº 12/2023-SEAG e Contrato nº. 24042412-SEDUC e e Termo de Compromisso/SECUC-CE nº184/2023			
	15/05/2024	15050036	FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO; REFRIGERADOR E CONSERVADOR ; 2 PORTAS E UMA G	7,0000	3.650,00	25.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050036			25.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040012			25.550,00
26040004			aquisição de materiais, equipamentos, moveis e permanente,para as escolas da Rede Pública de Ensino Infantil, vinculadas ao Sistema de Educação Infantil do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e Contrato nº.24042424-SEDUC.			
	19/06/2024	19060053	TELEVISOR: TV LED 49" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL HDMI USB WI-FI - FICHA TÊC	20,0000	2.100,00	42.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060053			42.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040004			42.000,00
26040005			aquisição de materiais, equipamentos, moveis e permanente,para as escolas da Rede Pública de Ensino Infantil, vinculadas ao Sistema de Educação Infantil do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e Contrato nº.24042412-SEDUC.			
	15/05/2024	15050037	FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO; REFRIGERADOR E CONSERVADOR ; 2 PORTAS E UMA G	4,0000	3.650,00	14.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050037			14.600,00
	10/06/2024	10060041	FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO; REFRIGERADOR E CONSERVADOR ; 2 PORTAS E UMA G	15,0000	3.650,00	54.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060041			54.750,00



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0017

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040005						69.350,00

26040006			aquisição de materiais, equipamentos, moveis e permanente,para as escolas da Rede Pública de Ensino Infantil, vinculadas ao Sistema de Educação Infantil do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e Contrato nº.24042412-SEDUC.			
	01/07/2024	1070052	MESA PLÁSTICA MESA PLÁSTICA REDONDA TIPO MONOBLOCO EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POL	25,0000	66,14	1.653,50
			VALOR DA LIQUIDACÃO 1070052			1.653,50
			-----			-----
	22/07/2024	22070024	BALCÃO SELF SERVICE AQUECIDO BALCÃO TÉRMICO FABRICADO EM AÇO INOX 304 LIGA 18/	5,0000	2.288,67	11.443,35
			VALOR DA LIQUIDACÃO 22070024			11.443,35
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040006			13.096,85
			-----			-----
26040007			aquisição de materiais, equipamentos, moveis e permanente,para as escolas da Rede Pública de Ensino Infantil, vinculadas ao Sistema de Educação Infantil do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e Contrato nº.24042428-SEDUC.			
	09/07/2024	9070020	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO.	5,0000	1.926,67	9.633,35
			FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO.	5,0000	2.160,00	10.800,00
			GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS-BEBEDOURO	20,0000	735,00	14.700,00
			TIPO GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEI			
			LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 3,5 LITROS ALTA	18,0000	749,99	13.499,82
			ROTAÇÃO CORPO/COPO: AÇO INOX; ROTAÇÃO			
			PANELA DE PRESSÃO (7 LITROS) EM ALUMÍNIO	5,0000	149,16	745,80
			POLIDO, COM VÁLVULA E TRAVA DE SEGURA			
			VALOR DA LIQUIDACÃO 9070020			49.378,97
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040007			49.378,97
			-----			-----
26040008			aquisição de materiais, equipamentos, moveis			






Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0018

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			e permanente, para as escolas da Rede Pública de Ensino Infantil, vinculadas ao Sistema de Educação Infantil do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e Contrato nº.24042416-SEDUC.			
	24/09/2024	24090023	MICROFONE SEM FIO; FREQUÊNCIA 700 A 780 MHZ; ALCANCE ATÉ 50M; CONECTOR DE ÁUDIO	23,0000	396,00	9.108,00
			BANDEJA DE INOX REDONDA BANDEJA METÁLICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO REDO	4,0000	85,41	341,64
			VALOR DA LIQUIDACÃO 24090023			9.449,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040008			9.449,64
30040004			aquisição de materiais, destinados a equipar a Estratégia Saúde da Família - ESF de Viçosa do Ceará, conforme contrato nº 24031403-SESA // PE Nº 14/2023-SESA.			
	03/07/2024	3070021	REFRIGERADOR VERTICAL PARA VACINAS: CAPACIDADE APROXIMADA: 280 LITROS ÚTEIS OU	1,0000	13.200,00	13.200,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 3070021			13.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040004			13.200,00
13050001			aquisição de material permanente, para as escolas da Rede de Ensino Fundamental, vinculadas a Rede Pública de Ensino Fundamental do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PA02/2024-SEDUC e Contrato nº. 24051001-SEDUC.			
	23/05/2024	23050033	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-068, PADRÃO FNDE DESCRIÇÃO: MESA TAMPO EM	500,0000	600,00	300.000,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 23050033			300.000,00
	03/06/2024	3060008	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-048, PADRÃO FNDE DESCRIÇÃO: MESA TAMPO EM	128,0000	520,00	66.560,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 3060008			66.560,00



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0019

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
	13/06/2024	13060010	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-04B, PADRÃO FNDE DESCRIÇÃO: MESA TAMPO EM	172,0000	520,00	89.440,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 13060010			89.440,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050001			456.000,00
13050002			aquisição de material permanente, para as escolas da Rede de Ensino Infantil, vinculadas a Rede Pública de Infantil do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PA02/2024-SEDUC e Contrato nº. 24051001-SEDUC.			
	03/06/2024	3060009	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-03B, PADRÃO FNDE ?MESA INDIVIDUAL COM TAM	200,0000	500,00	100.000,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 3060009			100.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050002			100.000,00
15050006			aquisição de cadeira de rodas, colchão pneumático e cadeira de banho, destinados ao tratamento do paciente FRANCISCO BRUNO FERNANDES DA SILVA, portador traumatismo cranioencefalico grave e fratura de maxilar direito, pleiteado pelo Processo Judicial nº 3000312-79.2024.8.06.0182 - Comarca de Viçosa do Ceará, conforme ofício nº 474/2024 de 15/05/2024.			
	23/05/2024	23050014	CADEIRA DE BANHO	1,0000	337,00	337,00
			colchão pneumático	1,0000	282,00	282,00
			CADEIRA DE RODAS	1,0000	740,00	740,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 23050014			1.359,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050006			1.359,00
15050008			aquisição de cadeira de rodas, colchão pneumático, cadeira de banho, cama hospitalar e colchão hospitalar, destinados ao tratamento da paciente LUZIA BORGES DE			



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0020

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ALMEIDA, devido ao quadro de AVC Hemorrágico labor à direita (CID 10 I64), de provável etiologia angiopatia amiloide, atualmente possui pontuação 5 na escala de rankink modificada, pleiteado pelo Processo Judicial nº 3000102-28.2024.8.06.0182- Comarca de Viçosa do Ceará, conforme ofício nº 473/2024 de 15/05/2024.			
	23/05/2024	23050013	CADEIRA DE BANHO	1,0000	337,00	337,00
			CAMA HOSPITALAR	1,0000	2.306,58	2.306,58
			colchão pneumático	1,0000	282,00	282,00
			CADEIRA DE RODAS	1,0000	740,00	740,00
			COLCHÃO HOSPITALAR - DIM. 1,88 x 0,88 x 0,12M	1,0000	586,00	586,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050013			4.251,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050008			4.251,58
16050004			aquisição de materiais, equipamentos, móveis permanente, vinculada a secretaria de Cidadania e Promoção Social - FMAS, do município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e contrato nº.24042427-SECIPS.			
	18/06/2024	18060011	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO.	1,0000	1.926,67	1.926,67
			FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO.	2,0000	2.160,00	4.320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060011			6.246,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050004			6.246,67
20050009			aquisição de materiais, equipamentos, moveis e permanente, para as escolas públicas de Ensino Fundamental, vinculadas a Rede Pública de Ensino Fundamental do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº 12/2023-SEAG e Contrato nº. 24042428-SEDUC e Termo de Compromisso/SECUC-CE nº184/2023.			
	09/07/2024	9070022	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO.	5,0000	1.926,67	9.633,35
			FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO.	5,0000	2.160,00	10.800,00
			GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS-BEBEDOURO	10,0000	735,00	7.350,00

[Handwritten signatures]



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0021

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TIPO GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEI LIXEIRA C/ PEDAL 100L LIXEIRA MATERIAL PRODUZIDA EM POLIETILENO OU POLIPROPILEN	50,0000	238,38	11.919,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 9070022			39.702,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050009			39.702,35
20050010			aquisição de materiais, equipamentos, moveis e permanente, para as escolas públicas de Ensino Fundamental, vinculadas a Rede Pública de Ensino Fundamental do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº 12/2023-SEAG e Contrato nº. 24042420-SEDUC e Termo de Compromisso/SECUC-CE nº184/2023 .			
	01/07/2024	1070051	BALCÃO SELF SERVICE AQUECIDO BALCÃO TÉRMICO FABRICADO EM AÇO INOX 304 LIGA 18/	1,0000	2.288,67	2.288,67
			VALOR DA LIQUIDACÃO 1070051			2.288,67
	22/07/2024	22070025	BALCÃO SELF SERVICE AQUECIDO BALCÃO TÉRMICO FABRICADO EM AÇO INOX 304 LIGA 18/	4,0000	2.288,67	9.154,68
			VALOR DA LIQUIDACÃO 22070025			9.154,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050010			11.443,35
20050011			aquisição de materiais, equipamentos, moveis e permanente, para as escolas públicas de Ensino Fundamental, vinculadas a Rede Pública de Ensino Fundamental do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº 12/2023-SEAG e Contrato nº. 24042412-SEDUC e Termo de Compromisso/SECUC-CE nº184/2023 .			
	10/06/2024	10060039	FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO; REFRIGERADOR E CONSERVADOR ; 2 PORTAS E UMA G	8,0000	3.650,00	29.200,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10060039			29.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050011			29.200,00

[Handwritten signatures]






Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0022

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20050017			aquisição de materiais, equipamentos, moveis e permanente, para as escolas públicas de Ensino Fundamental, vinculadas a Rede Pública de Ensino Fundamental do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº 12/2023-SEAG e Contrato nº. 24042408-SEDUC e Termo de Compromisso/SECUC-CE nº184/2023 .			
	22/07/2024	22070026	VENTILADOR DE PAREDE: 60 CM, COM SUPORTE, INDICADO PARA GRANDES AMBIENTES, COM A	12,0000	200,00	2.400,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 22070026			2.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050017			2.400,00
20050018			aquisição de material permanente, para as escolas da Rede de Ensino Infantil, vinculadas a Rede Pública de Infantil do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PA02/2024-SEDUC e Contrato nº. 24051001-SEDUC.			
	18/07/2024	18070025	CONJUNTO HEXAGONAL INFANTIL, COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 CADEIRAS COM A SEGUINTE E	100,0000	2.350,00	235.000,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 18070025			235.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050018			235.000,00
03060002			aquisição de carrinho kimba 2,0, cadeira de banho enxuta infantil e cadeira de carro infantil, destinados ao tratamento da paciente SAMUEL BRYAN SANTOS NUNES, possui diagnóstico de síndrome de prune-belly, (CID 10 Q-79-4), citomegalovirose congênita (CID 10 - P35-1) colestase (CID -10 - P59,2), síndrome de dandy (CID-10 - Q04-8) e epilepsia (CID 10 G40), pleiteado pelo Processo Judicial nº 3000104-95.2024.8.06.0182 - Comarca de Viçosa do Ceará, conforme Ofício nº 502/2024 de 03/06/2024.			



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0023

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/07/2024	2070001	CARRINHO KIMBA 2.0 TAMANHO 02	1,0000	26.916,10	26.916,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070001			26.916,10
	02/07/2024	2070002	CADEIRA DE CARRO INFANTIL	1,0000	3.590,00	3.590,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070002			3.590,00
	29/07/2024	29070023	CADEIRA DE BANHO ENXUTA INFANTIL	1,0000	2.077,40	2.077,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070023			2.077,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060002			32.583,50

03060080

aquisição de veículos coletivos
descrito/especificado por Ônibus Rural
Escolar(ORE), dos tipos, ORE 2-(ônibus com
comprimento total máximo de 9.500 mm,
capacidade de carga útil líquida de no mínimo
3.060 kg, com capacidade mínima de 44
(quarenta e quatro) estudantes sentados, mais
o condutor) e ORE 3-(ônibus com comprimento
total máximo de 11.000 mm, capacidade de
carga útil líquida de no mínimo 4.080 kg, com
capacidade mínima de 59 (cinquenta e nove)
estudantes sentados, mais o condutor), ambos
equipados com dispositivo para transposição
de fronteira, do tipo poltrona móvel (dpm)
para embarque/desembarque de estudante com
deficiência e/ou mobilidade reduzida que
permita realizar o deslocamento de uma, ou
mais poltronas, do salão de passageiros, do
exterior do veículo, ao nível do piso interno
para o transporte escolar diário de
estudantes da Rede Pública Municipal de
Ensino de Viçosa do Ceará, conforme
especificações do processo de adesão nº.
01/2024-SEDUC e contrato nº. 24032104-SEDUC.

12/06/2024	12060018	Ônibus Rural Escolar - ORE 2: ônibus com comprimento total máximo de 9.500 mm, c	1,0000	398.500,00	398.500,00
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060018			398.500,00
12/06/2024	12060019	Ônibus Rural Escolar - ORE 3: ônibus com comprimento total máximo de 11.000 mm	1,0000	469.499,00	469.499,00



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0024

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDACÃO 12060019			469.499,00
	12/06/2024	12060020	Ônibus Rural Escolar - ORE 3: ônibus com comprimento total máximo de 11.000 mm,	1,0000	469.499,00	469.499,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 12060020			469.499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060080			1.337.498,00
26060002			aquisição de bibliotecas moveis, compactas e dobraveis, para atendimento e funcionamento das atividades da Rede Pública de Educação Básica/Fundamental do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº. PE 06/2023-SEDUC/SRP e contrato nº. 24062501-SEDUC por meio do convênio nº328/2024-Secretaria de Educação do Estado do Ceará.			
	03/07/2024	3070015	Biblioteca Móvel, Confeccionada em MDF ultra, com 3 cm de espessura, na cor bra	1,0000	538.800,00	538.800,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 3070015			538.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060002			538.800,00
28060003			aquisição de aparelhos auditivos mais acessórios, destinados ao tratamento do paciente FRANCISCO THALES DE LIMA, representado por sua genitora Zenaide Honorato de Oliveira, diagnosticado com transtorno do espectro autista(CID 10 F84.0), apresenta distúrbio do comportamento, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, apresenta deficit na interação social, linguagem e comunicação, associado estereótipias motoras, comportamento repetitivos, intorelância a barulho, entre outros, pleiteado pelo Processo Judicial nº 3000123-04.2024.8.06.0182 - Comarca de Viçosa do Ceará, conforme Ofício nº 599/2024 de 28/06/2024.			



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0025

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/07/2024	2070008	APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SON.INDIVIDUAL(AASI) MOD.P 12GSNº SERIE GAQ6350EXX44705	2,0000	3.885,00	7.770,00
			TUBO FINO N1	2,0000	50,00	100,00
			SONDA DUPLA	2,0000	40,00	80,00
			CARTELA PILHA 13	2,0000	25,00	50,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 2070008			8.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060003			8.000,00

22070005

aquisição de equipamentos digitais e acervos de obras de literatura infantil, literatura infanto juvenil, obras literárias de clássicos brasileiros e literárias, e regional com licença para uso de plataforma biblioteca digital de ebooks, para atendimento e funcionamento das atividades da Rede Pública de Educação Básica/Fundamental do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº. PE 03/2024-SEDUC/SRP e contrato nº. 24071501-SEDUC.

11/09/2024	11090020	APLICATIVO NATIVO PARA ANDROID, COM ACESSO AO CATÁLOGO DE LIVROS EM FORMATO DIGI	3,0000	15.572,96	46.718,88
		BLIBLIOTECA VIRTUAL COMPOSTA POR 4000 OBRAS DIGITAIS (E-BOOKS, ÁUDIOBOOKS, FILME	3,0000	53.487,00	160.461,00
		CADEIRA FIXA CONFECCIONADAS EM FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	18,0000	421,97	7.595,46
		CAIXA ATIVA POSSUI UM ALTO-FALANTE DE 15? ACOMPANHADO DE UM DRIVER DE TITÂNIO. E	3,0000	2.257,21	6.771,63
		COMPUTADOR INTEL® CORE? I3, 4GB, SSD 120GB	12,0000	3.967,84	47.614,08
		MOUSE TECLADO E MONITOR LED 15,4 POL			
		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, COLORIDA	3,0000	2.643,96	7.931,88
		WIFI, CONEXÃO USB BIVOLT - FUNÇÕES:			
		MESA TECNOLÓGICA - CONFECCIONADO EM MDF 6CM	3,0000	6.340,84	19.022,52
		NA COR BRANCA, TAMANHO 1,80CM DE COM			
		MICROFONE SEM FIO, COM RECEPTOR É RECOMENDADO	3,0000	925,16	2.775,48
		PARA VOCAL. INCLUI 2 MICROFONES. É			
		MODULO 1 LITERÁRIO INFANTIL- COMPOSTO POR 330	3,0000	38.214,46	114.643,38
		OBRAS DE LITERATURA INFANTIL. MODU			
		MODULO TECNOLÓGICO - MOVEL CONFECCIONADO EM	3,0000	5.720,75	17.162,25
		MDF 3 CM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA			
		NOTEBOOK PROCESSADOR: DEVERÁ POSSUIR 01 (UM)	3,0000	4.001,66	12.004,98
		PROCESSADOR INTEL CORE I5 OU SUPERI			
		PAINEL 1 - MAPOTECA COMPOSTA POR 4 MAPAS (1	3,0000	5.720,75	17.162,25



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0026

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MAPA MUNDI, 1 MAPA DO BRASIL, 1 MAPA PERMISSÃO A CRIAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS E RESPOSTAS PELOS PROFESSORES PARA APLICAÇÃO SMART TV 43 POLEGADAS FULL HD ANDROID TV, WI-FI BLUETOOTH RESOLUÇÃO:1920X1080, T SOFTWARE ONLINE PARA CATÁLOGO DOS LIVROS FÍSICOS, ONDE SERÁ INFORMADO TODOS OS D	3,0000	34.917,46	104.752,38
			TABLET TAB10 3G 2GB + 32GB 10" HD IPS ANDROID TELA 10,1" IPS WXGA (1280X800) P	3,0000	2.858,34	8.575,02
			TELA DIGITAL DE 43 POLEGADAS, TOUCH SCREEN COM COMPATIBILIDADE PARA RECEBER SIST	3,0000	46.412,34	139.237,02
			CAPACITAÇÃO PARA CONTAÇÃO DE ESTORIA, PESQUISA ESCOLAR, AUXILIAR DE BIBLIOTECA D	90,0000	1.496,54	134.688,60
				3,0000	6.925,94	20.777,82
				3,0000	20.681,79	62.045,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090020			929.940,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22070005			929.940,00

23070008

aquisição de materiais, equipamentos, móveis permanente, para o projeto Esperançar, vinculada a secretaria de Cidadania e Promoção Social - do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e Contrato nº.24042413-SECIPS.

24/09/2024	24090012	COLHER GRANDE:(SERVIR E MEXER ALIMENTOS) FEITO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 O	3,0000	25,90	77,70
		MICROFONE SEM FIO; FREQUÊNCIA 700 A 780 MHZ; ALCANCE ATÉ 50M; CONECTOR DE ÁUDIO	1,0000	396,00	396,00
		MICROFONE DE MÃO MULTIFUNCIONAL: COM FIO É O MICROFONE QUE OFERECE EXCELENTE QU	1,0000	298,00	298,00
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090012			771,70
		VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070008			771,70

23070007

aquisição de materiais e equipamentos, destinados ao Projeto Vidas Protegidas - Unidade de Acolhimento, vinculada a secretaria de Cidadania e Promoção Social do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e Contrato nº.24042413-SECIPS.



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0027

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/09/2024	24090011	COLHER GRANDE:(SERVIR E MEXER ALIMENTOS) FEITO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 O MICROFONE SEM FIO; FREQUÊNCIA 700 A 780 MHZ; ALCANCE ATÉ 50M; CONECTOR DE ÁUDIO CABO DE ÁUDIO AV 3 RCA X 3 RCA MACHO 1.5M ÁUDIO E VIDEO 1,5 METROS; MICROFONE DE MÃO MULTIFUNCIONAL: COM FIO É O MICROFONE QUE OFERECE EXCELENTE QU	5,0000 1,0000 3,0000 1,0000	25,90 396,00 15,90 298,00	129,50 396,00 47,70 298,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 24090011			871,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070007			871,20
01080003			aquisição de bibliotecas móveis, compactas e dobráveis, para atendimento e funcionamento das atividades da Rede Pública de Educação Básica/Fundamental do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitação Pregão Eletrônico nº. PE 06/2023-SEDUC/SRP e contrato nº. 24062501-SEDUC, através do Convênio nº.328/2024 celebrado com o Governo do Estado do Ceará, por intermédio da SEDUC-Secretaria da Educação do Estado do Ceará.			
	24/09/2024	24090015	Biblioteca Móvel, Confeccionada em MDF ultra, com 3 cm de espessura, na cor bra	2,0000	538.800,00	1.077.600,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 24090015			1.077.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080003			1.077.600,00
07080008			aquisição de materiais, equipamentos, moveis e permanente, para as escolas públicas de Ensino Fundamental, vinculadas a Rede Pública de Ensino Fundamental do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitação PE Nº 12/2023-SEAG e Contrato nº. 24042408-SEDUC.			
	16/09/2024	16090016	VENTILADOR DE PAREDE: 60 CM, COM SUPORTE, INDICADO PARA GRANDES AMBIENTES, COM A	18,0000	200,00	3.600,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 16090016			3.600,00



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0028

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080008			3.600,00
07080007			aquisição de materiais, equipamentos, moveis e permanente, para as escolas públicas de Ensino Infantil, vinculadas a Rede Pública de Ensino Fundamental do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº 12/2023-SEAG e Contrato nº. 24042408-SEDUC.			
	16/09/2024	16090018	VENTILADOR DE PAREDE: 60 CM, COM SUPORTE, INDICADO PARA GRANDES AMBIENTES, COM A	32,0000	200,00	6.400,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 16090018			6.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080007			6.400,00
20080020			aquisição de impressora,para o projeto Esperança, vinculada a secretaria de Cidadania e Promoção Social - do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e Contrato nº.24042413-SECIPS.			
	02/10/2024	2100031	IMPRESSORA COLORIDA:MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE JATO	1,0000	1.389,92	1.389,92
			VALOR DA LIQUIDACÃO 2100031			1.389,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080020			1.389,92
20080022			aquisição de maquina de algodão doce, vinculada a secretaria de Cidadania e Promoção Social - PSB (CRAS, PAIF, SCFV, PCD E PESSOA IDOSA) do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e Contrato nº.24042425-SECIPS.			
	15/10/2024	15100020	MAQUINA DE ALGODÃO DOCE - MAQUINA DE ALGODÃO DOCE QUE POSSUI SISTEMA DE AQUECIME	3,0000	1.250,19	3.750,57
			VALOR DA LIQUIDACÃO 15100020			3.750,57

[Handwritten signatures]



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação


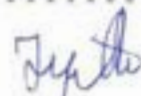
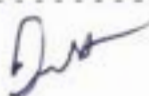
Página : 0029

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080022						3.750,57

20080019			aquisição de impressora, destinada destinados ao uso junto as Unidades e/ou Setores vinculados a Secretaria de Cidadania e Promoção Social - Programa de Implantação e Manutenção do PROJETO VIDAS PROTEGIDAS, do Município de Viçosa do Ceará, conforme Contrato nº 24042431-SECIPS// PREGÃO ELETRÔNICO PE12/2023-SEAG			
	02/10/2024	2100033	IMPRESSORA COLORIDA:MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE JATO	1,0000	1.389,92	1.389,92
VALOR DA LIQUIDACÃO 2100033						1.389,92
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080019						1.389,92

20080021			aquisição de impressora, destinado ao uso junto Programa Primeira Infância/Criança Feliz da Secretaria de Cidadania do município de Viçosa do Ceará, conforme PE 12/2023 - SEAG e contrato nº 24042431-SECIPS			
	02/10/2024	2100032	IMPRESSORA COLORIDA:MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE JATO	1,0000	1.389,92	1.389,92
VALOR DA LIQUIDACÃO 2100032						1.389,92
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080021						1.389,92

26080002			aquisição de cama e colchão hospitalar, destinados ao tratamento do paciente FRANCISCO BRUNO FERNANDES DA SILVA, portador traumatismo cranioencefalico grave e fratura de maxilar direito, pleiteado pelo Processo Judicial nº 3000312-79.2024.8.06.0182 - Comarca de Viçosa do Ceará, conforme Ofício nº 740/2024 de 26/08/2024.			
	28/08/2024	28080001	cama foeler hospitalar com 2 elevações	1,0000	4.526,08	4.526,08
			colchão hospitalar 188x88x10 d28	1,0000	1.199,90	1.199,90
VALOR DA LIQUIDACÃO 28080001						5.725,98





Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0030

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080002						5.725,98

29080005			aquisição de armário e arquivo de aço, destinados ao Programa de Gestão do Bolsa Família IGD/PAB da Secretaria de Cidadania e Promoção do município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE 12/2023-SEAG e contrato nº.24042426-SECIPS.			
	04/09/2024	4090035	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE 02 PORTAS - EM AÇO 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMA	1,0000	849,98	849,98
			ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS	1,0000	739,99	739,99
VALOR DA LIQUIDACÃO 4090035						1.589,97

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080005						1.589,97

05090005			aquisição de aparelho autivo com acessórios, destinados ao tratamento da paciente MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO ASSUNÇÃO, possui deficiência auditiva bilateral neurossensorial de grau severo à direita e perda auditiva mista severa à esquerda (CID 10 H90.3), pleiteado pelo Processo Judicial nº 300122-19.2024.8.06.0182 - Comarca de Viçosa do Ceará, conforme Ofício nº 769/2024 de 05/09/2024.			
	09/09/2024	9090001	HA RS7,8 DKC AUDIO SERVICE R 21HDG7160	1,0000	3.500,00	3.142,64
			HA RS7,8 DKC AUDIO SERVICE L 21LEQ0419.	1,0000	3.500,00	3.142,64
			RECEPTOR 3.0 1RM	1,0000	350,00	314,26
			RECEPTOR 3.0 1LM	1,0000	350,00	314,26
			BATERIA EXTRA POWER 312	12,0000	3,00	32,32
			SONDA SLEEVE 3.0 CLOSED5	2,0000	30,00	53,87
VALOR DA LIQUIDACÃO 9090001						6.999,99

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5090005						6.999,99

05090004			aquisição de materiais, equipamentos, moveis e permanente, para as escolas públicas de Ensino Infantil, vinculadas a Rede Pública de			

[Handwritten signatures]






Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0031

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			Ensino Fundamental do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº 12/2023-SEAG e Contrato nº. 24042408-SEDUC.			
	07/11/2024	7110022	VENTILADOR DE PAREDE: 60 CM, COM SUPORTE, INDICADO PARA GRANDES AMBIENTES, COM A	12,0000	200,00	2.400,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 7110022			2.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5090004			2.400,00
09090027			aquisição de fogão industrial, destinado a secretaria de Cidadania e Promoção Social - FMAS, do município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e contrato nº.24042427-SECIPS.			
	19/12/2024	19120093	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO.	1,0000	2.160,00	2.160,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 19120093			2.160,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090027			2.160,00
11090005			aquisição de maquinários(RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA), para auxílio do Desenvolvimento sustentável do município de Viçosa do Ceara-Ce., CONVÊNIO Nº 944228/2023, em conformidade com o Processo Licitatório PE 02/2024 - SEMAGRI e Contrato nº 24091109-SEMAGRI.			
	18/12/2024	18120001	MOTONIVELADORA. Motoniveladora Diesel; Controle eletrônico; Injeção direta. 7 6	1,0000	729.000,00	729.000,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 18120001			729.000,00
	18/12/2024	18120002	RETROESCAVADEIRA: Máquina Retroescavadeira - Motor diesel de 04 (quatro) cilindr	1,0000	398.146,00	398.146,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 18120002			398.146,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11090005			1.127.146,00



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELACÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0032

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12090003			aquisição de materiais, equipamentos, moveis e permanente, para as escolas públicas de Ensino Fundamental, vinculadas a Rede Pública de Ensino Fundamental do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº 12/2023-SEAG e Contrato nº. 24042412-SEDUC.			
	07/10/2024	7100009	FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO; REFRIGERADOR E CONSERVADOR ; 2 PORTAS E UMA G	5,0000	3.650,00	18.250,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 7100009			18.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090003			18.250,00
12090004			aquisição de materiais, equipamentos, moveis e permanente, para as escolas públicas de Ensino Fundamental, vinculadas a Rede Pública de Ensino Fundamental do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº 12/2023-SEAG e Contrato nº. 24042420-SEDUC.			
	18/10/2024	18100025	MESA PLÁSTICA MESA PLÁSTICA REDONDA TIPO MONOBLOCO EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POL	50,0000	66,14	3.307,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 18100025			3.307,00
	25/10/2024	25100030	BALCÃO SELF SERVICE AQUECIDO BALCÃO TÉRMICO FABRICADO EM AÇO INOX 304 LIGA 18/	8,0000	2.288,67	18.309,36
			VALOR DA LIQUIDACÃO 25100030			18.309,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090004			21.616,36
12090005			aquisição de materiais, equipamentos, moveis e permanente, para as escolas públicas de Ensino Fundamental, vinculadas a Rede Pública de Ensino Fundamental do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº 12/2023-SEAG e Contrato nº. 24042428-SEDUC.			
	25/09/2024	25090005	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 3,5 LITROS ALTA	10,0000	749,99	7.499,90

[Assinatura]

[Assinatura]






Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0033

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ROTAÇÃO CORPO/COPO: AÇO INOX; ROTAÇÃO			
			VALOR DA LIQUIDACÃO 25090005			7.499,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090005			7.499,90
23090010			aquisição de materiais, equipamentos, moveis e permanente,para as escolas da Rede Pública de Ensino Fundamental(Ensino Integral), do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e Contrato nº.24042424-SEDUC.			
	25/10/2024	25100031	TELEVISOR: TV LED 49" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL HDMI USB WI-FI - FICHA TÉC	14,0000	2.100,00	29.400,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 25100031			29.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090010			29.400,00
23090011			aquisição de materiais, equipamentos, moveis e permanente, para as escolas públicas de Ensino Fundamental, vinculadas a Rede Pública de Ensino Fundamental do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº 12/2023-SEAG e Contrato nº. 24042428-SEDUC.			
	02/10/2024	2100022	JOGOS LÚDICOS (XADREZ, QUEBRA CABEÇA, DAMA.	2,0000	62,87	125,74
			VALOR DA LIQUIDACÃO 2100022			125,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090011			125,74
23090012			aquisição de materiais, equipamentos, moveis e permanente, para as escolas públicas de Ensino Fundamental, vinculadas a Rede Pública de Ensino Fundamental do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº 12/2023-SEAG e Contrato nº. 24042428-SEDUC.			
	01/11/2024	1110029	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 3,5 LITROS ALTA ROTAÇÃO CORPO/COPO: AÇO INOX; ROTAÇÃO	8,0000	749,99	5.999,92





Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0034

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDACÃO 1110029			5.999,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090012			5.999,92
23090018			aquisição de materiais, equipamentos, moveis e permanente, para as escolas públicas de Ensino Fundamental, vinculadas a Rede Pública de Ensino Fundamental do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº 12/2023-SEAG e Contrato nº. 24042412-SEDUC.			
	07/10/2024	7100008	FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO; REFRIGERADOR E CONSERVADOR ; 2 PORTAS E UMA G	5,0000	3.650,00	18.250,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 7100008			18.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090018			18.250,00
23090014			aquisição de materiais, equipamentos, moveis e permanente, para as escolas públicas de Ensino Fundamental, vinculadas a Rede Pública de Ensino Fundamental do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº 12/2023-SEAG e Contrato nº. 24091701-SEDUC.			
	02/12/2024	2120036	BALCÃO SELF SERVICE AQUECIDO BALCÃO TÉRMICO FABRICADO EM AÇO INOX 304 LIGA 18/	17,0000	2.288,67	38.907,39
			VALOR DA LIQUIDACÃO 2120036			38.907,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090014			38.907,39
23090013			aquisição de materiais, equipamentos, moveis e permanente, para as escolas da Rede Pública de Ensino Infantil, vinculadas ao Sistema de Educação Infantil do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº 12/2023-SEAG e Contrato nº. 24091703-SEDUC.			
	09/10/2024	9100042	PANELA DE PRESSÃO (7 LITROS) EM ALUMÍNIO	5,0000	149,16	745,80



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0035

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			POLIDO, COM VÁLVULA E TRAVA DE SEGURA			
			VALOR DA LIQUIDACÃO 9100042			745,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090013			745,80
23090015			aquisição de materiais, equipamentos, moveis e permanente,para as escolas da Rede Pública de Ensino Infantil, vinculadas ao Sistema de Educação Infantil do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e Contrato nº.24042420-SEDUC.			
	18/10/2024	18100026	MESA PLÁSTICA MESA PLÁSTICA REDONDA TIPO MONOBLOCO EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POL	50,0000	66,14	3.307,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 18100026			3.307,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090015			3.307,00
23090016			aquisição de materiais, equipamentos, moveis e permanente,para as escolas da Rede Pública de Ensino Infantil, vinculadas ao Sistema de Educação Infantil do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e Contrato nº.24091701-SEDUC.			
	25/10/2024	25100029	BALCÃO SELF SERVICE AQUECIDO BALCÃO TÉRMICO FABRICADO EM AÇO INOX 304 LIGA 18/	5,0000	2.288,67	11.443,35
			VALOR DA LIQUIDACÃO 25100029			11.443,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090016			11.443,35
23090017			aquisição de materiais, equipamentos, moveis e permanente,para as escolas da Rede Pública de Ensino Infantil, vinculadas ao Sistema de Educação Infantil do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e Contrato nº.24091701-SEDUC.			



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELACÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0036

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	07/11/2024	7110023	VENTILADOR DE PAREDE: 60 CM, COM SUPORTE, INDICADO PARA GRANDES AMBIENTES, COM A	24,0000	200,00	4.800,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 7110023			4.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090017			4.800,00
24090003			aquisição de kit de projetos multidisciplinares educacionais em terceira dimensão(3D) a serem utilizados da unidades de ensino fundamental da rede publica de Educação do Município de Viçosa do Ceara, conforme PE 04/2024-SEDUC/SRP e contrato nº 24092301-SEDUC.			
	18/10/2024	18100023	KIT PEDAGÓGICO DE ENSINO EM 3ª DIMENSÃO - COMPOSTO POR ARMÁRIO MULTIMÍDIA CONTEN	3,0000	102.625,00	307.875,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 18100023			307.875,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24090003			307.875,00
30090004			aquisição de materiais, equipamento, moveis e permanentes, destinados a atender demandas junto a Secretaria de Cidadania e Promoção Social, para implementação e manutenção do PROJETO VIDAS PROTEGIDAS, do Município de Viçosa do Ceará.			
	01/10/2024	1100004	CAMA DE SOLTEIRO 1,88 X 0,88	2,0000	699,90	1.399,80
			PURIFICADOR DE ÁGUA	1,0000	749,90	749,90
			VALOR DA LIQUIDACÃO 1100004			2.149,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090004			2.149,70
07100007			aquisição de scanner de documentos de alta velocidade, destinado a Secretaria de Cidadania e Promoção Social - FMAS, do município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e contrato nº.24042423-SECEPS.			
	01/11/2024	1110050	SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA VELOCIDADE	1,0000	3.400,00	3.400,00

[Handwritten signatures]



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0037

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ÁREA DE DIGITA						
VALOR DA LIQUIDACÃO			1110050			3.400,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO			7100007			3.400,00
09100005			aquisição de materiais permanentes, destinados a equipar o CHMMCM - Centro de Reabilitação Maria Marina Cipriano de Mesquita - Sede - Viçosa do Ceará, conforme Contrato nº 24092401-SESA e PE 03/2024-SESA.			
	02/12/2024	2120021	BANQUETA - BANCO GIRATÓRIO (BANQUETA) TOTALMENTE INOX C/ RODÍZIOS - DESCRIÇÃO DO BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL - BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL, 8 INTENSIDADES, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER: FUNÇÃO: IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA, FAX, F	2,0000	910,00	1.820,00
				2,0000	4.000,00	8.000,00
				1,0000	6.000,00	6.000,00
VALOR DA LIQUIDACÃO			2120021			15.820,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO			9100005			15.820,00
10100039			aquisição de impressora colorida multifuncional, vinculada a secretaria de Cidadania e Promoção Social - PSB (CRAS, PAIF, SCFV, PCD E PESSOA IDOSA) do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e Contrato nº.24042431-SECIPS.			
	05/11/2024	5110021	IMPRESSORA COLORIDA:MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE JATO	4,0000	1.389,92	5.559,68
VALOR DA LIQUIDACÃO			5110021			5.559,68
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO			10100039			5.559,68
18100032			aquisição de 01 (um) veículo zero quilometro, capacidade mínima para 5 lugares, destinado ao uso junto a Secretaria da Cidadania e Promoção Social do município de Viçosa do Ceará, em conformidade com o Processo Licitatório PA 02/2024 - SECIPS e Contrato nº			

[Handwritten signatures]



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0038

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			24101401-SECIPS.			
	20/12/2024	20120021	AUTOMÓVEL - VEÍCULO (ZERO QUILOMETRO) CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 LUGARES - AUTOMÓ	1,0000	99.459,00	99.459,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20120021			99.459,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100032			99.459,00
24100004			aquisição de equipamentos digitais e acervos de obras de literatura infantil, literatura infanto juvenil, obras literárias de clássicos brasileiros e literárias, e regional com licença para uso de plataforma biblioteca digital de ebooks, para atendimento e funcionamento das atividades da Rede Pública de Educação Básica/Fundamental do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº. PE 03/2024-SEDUC/SRP e contrato nº. 24102201-SEDUC.			
	04/12/2024	4120019	APLICATIVO NATIVO PARA ANDROID, COM ACESSO AO CATÁLOGO DE LIVROS EM FORMATO DIGI	3,0000	15.572,96	46.718,88
			BLIBLIOTECA VIRTUAL COMPOSTA POR 4000 OBRAS DIGITAIS (E-BOOKS, ÁUDIOBOOKS, FILME	3,0000	53.487,00	160.461,00
			CADEIRA FIXA CONFECCIONADAS EM FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	18,0000	421,97	7.595,46
			CAIXA ATIVA POSSUI UM ALTO-FALANTE DE 15? ACOMPANHADO DE UM DRIVER DE TITÂNIO. E	3,0000	2.257,21	6.771,63
			COMPUTADOR INTEL® CORE? I3, 4GB, SSD 120GB	12,0000	3.967,84	47.614,08
			MOUSE TECLADO E MONITOR LED 15,4 POL	3,0000	2.643,96	7.931,88
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, COLORIDA	3,0000	6.340,84	19.022,52
			WIFI, CONEXÃO USB BIVOLT - FUNÇÕES:	3,0000	925,16	2.775,48
			MESA TECNOLÓGICA - CONFECCIONADO EM MDF 6CM	3,0000	38.214,46	114.643,38
			NA COR BRANCA, TAMANHO 1,80CM DE COM	3,0000	5.720,75	17.162,25
			MICROFONE SEM FIO, COM RECEPTOR É RECOMENDADO	3,0000	4.001,66	12.004,98
			PARA VOCAL. INCLUI 2 MICROFONES. É	3,0000	5.720,75	17.162,25
			MODULO 1 LITERÁRIO INFANTIL- COMPOSTO POR 330			
			OBRAS DE LITERATURA INFANTIL. MODU			
			MODULO TECNOLÓGICO - MOVEL CONFECCIONADO EM			
			MDF 3 CM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA			
			NOTEBOOK PROCESSADOR: DEVERÁ POSSUIR 01 (UN)			
			PROCESSADOR INTEL CORE I5 OU SUPERI			
			PAINEL 1 - MAPOTECA COMPOSTA POR 4 MAPAS (1			
			MAPA MUNDI, 1 MAPA DO BRASIL, 1 MAPA			



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELACÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0039

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PERMISSÃO A CRIAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS E RESPOSTAS PELOS PROFESSORES PARA APLICAÇÃO	3,0000	34.917,46	104.752,38
			SMART TV 43 POLEGADAS FULL HD ANDROID TV, WI-FI BLUETOOTH RESOLUÇÃO:1920X1080, T	3,0000	2.858,34	8.575,02
			SOFTWARE ONLINE PARA CATÁLOGO DOS LIVROS FÍSICOS, ONDE SERÁ INFORMADO TODOS OS D	3,0000	46.412,34	139.237,02
			TABLET TAB10 3G 2GB + 32GB 10" HD IPS ANDROID	90,0000	1.496,54	134.688,60
			TELA 10,1" IPS WXGA (1280x800) P			
			TELA DIGITAL DE 43 POLEGADAS, TOUCH SCREEN COM COMPATIBILIDADE PARA RECEBER SIST	3,0000	6.925,94	20.777,82
			VALOR DA LIQUIDACÃO 4120019			867.894,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24100004			867.894,63
25100004			aquisição de geláguia de coluna com 2 torneiras, destinados ao , PSB (CRAS, PAIF, SCFV, PCD E PESSOA IDOSA)da Secretaria da Cidadania e Promoção Social do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e Contrato nº.24042425-SECIPS.			
	05/11/2024	5110026	GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS-BEBEDOURO TIPO GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEI	2,0000	735,00	1.470,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 5110026			1.470,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25100004			1.470,00
07110018			aquisição de materiais, equipamentos, moveis e permanente, para atender as demandas da Proteção Social Basica PSB (CRAS/PAIF/PCD/PESSOA IDOSA), da Secretaria da Cidadania e Promoção Social do Município de Viçosa do Ceará, mediante Contrato nº 24042417-SECIPS e processo licitatório PE nº 12/2023-SEAG/SRP.			
	12/12/2024	12120044	NOTEBOOK: COM PROCESSADOR CORE A PARTIR DO I3, MEMÓRIA RAM A PARTIR DE 4GB, ARMA	3,0000	1.900,00	5.700,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 12120044			5.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7110018			5.700,00



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELACÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0040

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
07110022			aquisição de materiais, equipamentos, móveis permanente, vinculada a secretaria de Cidadania e Promoção Social - PSE/CREAS do município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e Contrato nº.24042425-SECIPS.			
	02/12/2024	2120051	GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS-BEBEDOURO TIPO GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEI	1,0000	735,00	735,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 2120051			735,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7110022			735,00
18110031			aquisição de materiais, equipamentos, móveis permanente, vinculada a Secretaria de Cidadania e Promoção Social - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Idoso, do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e Contrato nº.24042409-SECIPS.			
	29/11/2024	29110164	FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO; REFRIGERADOR E CONSERVADOR ; 2 PORTAS E UMA G	2,0000	3.650,00	7.300,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 29110164			7.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110031			7.300,00
18110041			aquisição de materiais, equipamentos, móveis permanente, vinculada a Secretaria de Cidadania e Promoção Social - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Idoso, do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e Contrato nº.24042425-SECIPS.			
	03/12/2024	3120027	GARRAFA TÉRMICA 5.000 ML COM TAMPA DE ROSCA E SOBRE TAMPA, COM SAÍDA DO LÍQUID	3,0000	68,00	204,00
			GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1 LITRO GARRAFA TÉRMICA DE MESA EM POLIPROPILENO, COM	3,0000	55,44	166,32
			GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS-BEBEDOURO	1,0000	735,00	735,00

[Handwritten signatures]



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELACÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0041

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			TIPO GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEI			
			JARRA DE VIDRO PARA SUCO COM TAMPA CAPACIDADE	3,0000	35,99	107,97
			APROXIMADA- DE 1,3 LITROS, DIMENSÃO			
			JOGOS LÚDICOS (XADREZ, QUEBRA CABEÇA, DAMA.	3,0000	62,87	188,61
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 3,5 LITROS ALTA	1,0000	749,99	749,99
			ROTAÇÃO CORPO/COPO: AÇO INOX; ROTAÇÃO			
			LIQUIDIFICADOR-SIMPLES;FUNÇÃO	1,0000	146,63	146,63
			PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA			
			DO CO			
			TAMBÓ GRANDE PRA ÁGUA COM TAMPA, MATERIAL	3,0000	90,00	270,00
			POLIETILENO, CAPACIDADE 100L.			
			VALOR DA LIQUIDACÃO 3120027			2.568,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110041			2.568,52
18110029			aquisição de materiais, equipamentos, móveis			
			permanente, vinculada a Secretaria de			
			Cidadania e Promoção Social - Programa de			
			Gestão do Bolsa Família - IGD/PAB, do			
			município de Viçosa do Ceará/CE., conforme			
			especificações do Processo Licitatório PE			
			Nº12/2023-SEAG e Contrato nº.24042422-SECIPS.			
	20/12/2024	20120147	TELEVISOR: TV LED 49" FULL HD COM CONVERSOR	1,0000	2.100,00	2.100,00
			DIGITAL HDMI USB WI-FI - FICHA TÉCN			
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20120147			2.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110029			2.100,00
18110032			aquisição de materiais, equipamentos, móveis			
			permanente, vinculada a Secretaria de			
			Cidadania e Promoção Social - Programa de			
			Gestão do Bolsa Família - IGD/PAB, do			
			município de Viçosa do Ceará/CE., conforme			
			especificações do Processo Licitatório PE			
			Nº12/2023-SEAG e Contrato nº.24042432-SECIPS.			
	27/11/2024	27110042	IMPRESSORA COLORIDA:MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA	5,0000	1.389,92	6.949,60
			DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE JATO			
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27110042			6.949,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110032			6.949,60

[Handwritten signatures]



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0042

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18110030			aquisição de materiais, equipamentos, móveis permanente, vinculada a Secretaria de Cidadania e Promoção Social - FMAS, do município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e contrato nº.24042411-SECIPS.			
	29/11/2024	29110163	FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO; REFRIGERADOR E CONSERVADOR ; 2 PORTAS E UMA G	2,0000	3.650,00	7.300,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 29110163			7.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110030			7.300,00
18110040			aquisição de materiais, equipamentos, móveis permanente, vinculada a Secretaria de Cidadania e Promoção Social - FMAS, do município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº12/2023-SEAG e contrato nº.24042427-SECIPS.			
	03/12/2024	3120032	GARRAFA TÉRMICA 5.000 ML COM TAMPA DE ROSCA E SOBRE TAMPA. COM SAÍDA DO LÍQUID	3,0000	68,00	204,00
			GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1 LITRO GARRAFA TÉRMICA DE MESA EM POLIPROPILENO, COM	3,0000	55,44	166,32
			GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS-BEBEDOURO TIPO GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEI	3,0000	735,00	2.205,00
			JARRA DE VIDRO PARA SUCO COM TAMPA CAPACIDADE APROXIMADA- DE 1,3 LITROS, DIMENSÃO	3,0000	35,99	107,97
			JOGOS LÚDICOS (XADREZ, QUEBRA CABEÇA, DAMA.	3,0000	62,87	188,61
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 3,5 LITROS ALTA ROTAÇÃO CORPO/COPO: AÇO INOX; ROTAÇÃO	3,0000	749,99	2.249,97
			LIQUIDIFICADOR-SIMPLES;FUNÇÃO PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA DO CO	3,0000	146,63	439,89
			TAMBÔ GRANDE PRA ÁGUA COM TAMPA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 100L.	3,0000	90,00	270,00
			ADAPTADOR T ELÉTRICO TOMADA BENJAMIN 3 ENTRADAS COLOR	25,0000	15,00	375,00
			PANELA DE PRESSÃO (7 LITROS) EM ALUMÍNIO POLIDO, COM VÁLVULA E TRAVA DE SEGURA	4,0000	149,16	596,64
			VALOR DA LIQUIDACÃO 3120032			6.803,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110040			6.803,40

[Handwritten signatures]



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0043

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02120004			aquisição de bibliotecas móveis, compactas e dobráveis, para atendimento e funcionamento das atividades da Rede Pública de Educação Básica/Fundamental do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº. PE 06/2023-SEDUC/SRP e contrato nº. 24062501-SEDUC, através do Convênio nº.328/2024 celebrado com o Governo do Estado do Ceará, por intermédio da SEDUC-Secretaria da Educação do Estado do Ceará.			
	27/12/2024	27120068	Biblioteca Móvel, Confeccionada em MDF Ultra, com 3 cm de espessura, na cor bra	5,0000	538.800,00	2.694.000,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27120068			2.694.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120004			2.694.000,00
02120067			aquisição de bibliotecas móveis, compactas e dobráveis, para atendimento e funcionamento das atividades da Rede Pública de Educação Básica/Fundamental do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº. PE 06/2023-SEDUC/SRP e contrato nº. 24062501-SEDUC, através do Convênio nº.328/2024 celebrado com o Governo do Estado do Ceará, por intermédio da SEDUC-Secretaria da Educação do Estado do Ceará.			
	27/12/2024	27120021	Biblioteca Móvel, Confeccionada em MDF Ultra, com 3 cm de espessura, na cor bra	2,0000	538.800,00	1.077.600,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27120021			1.077.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120067			1.077.600,00
06120002			aquisição de 01 (um) veículo zero quilometro, capacidade mínima para 5 lugares, destinado ao uso junto a Secretaria da Cidadania e Promoção Social para Manutenção do Projeto Esperança do município de Viçosa do Ceará, em conformidade com o Processo Licitatório PA			

Assinado digitalmente



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0044

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			02/2024 - SECIPS e Contrato nº 24101402-SECIPS.			
	20/12/2024	20120020	AUTOMÓVEL - VEÍCULO (ZERO QUILOMETRO) CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 LUGARES - AUTOMÓ	1,0000	99.459,00	99.459,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20120020			99.459,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120002			99.459,00
13120003			aquisição de equipamentos odontológicos, destinados ao uso junto as Clínicas Odontológicas - Saúde Bucal do município de Viçosa do Ceará, conforme Processo Licitatório PA 01/2024 - SESA e Contrato nº 24121201-SESA.			
	20/12/2024	20120036	AUTOCLAVE HORIZ. DE MESA (ATÉ 75 LITROS), CAP. MIN 45 L	1,0000	6.496,67	6.496,67
			CADEIRA ODONTOLÓGICA - ESPECIFICAÇÃO : ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO COM TR	1,0000	19.100,00	19.100,00
			COMPRESSOR DE AR USO ODONTOLÓGICO - ESPECIFICAÇÃO: EM FERRO FUNDIDO, MOTOR DE 1/	2,0000	5.486,75	10.973,50
			FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS ESPECIFICAÇÃO: FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS ? APARE	3,0000	1.001,78	3.005,34
			MOCHO A GÁS ESTOCADO COM ENCOSTO E RODÍZIOS - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM TUBOS	2,0000	714,35	1.428,70
			SELADORA COMPACTA DE MESA ESPECIFICAÇÃO: POSSUI ACIONAMENTO MANUAL CONFECCIONADO	6,0000	458,75	2.752,50
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20120036			43.756,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13120003			43.756,71
13120004			aquisição de equipamentos odontológicos, destinados ao uso junto as Clínicas Odontológicas - Saúde Bucal do município de Viçosa do Ceará, conforme Processo Licitatório PA 01/2024 - SESA e Contrato nº 24121201-SESA.			
	20/12/2024	20120038	AUTOCLAVE HORIZ. DE MESA (ATÉ 75 LITROS), CAP. MIN 45 L	1,0000	6.496,67	6.496,67
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20120038			6.496,67

[Handwritten signatures]



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0045

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13120004						6.496,67

20120007	aquisição de materiais, destinado a equipar a Estratégia Saúde da Família - ESF de Viçosa do Ceará, conforme contrato nº 24120603-SESA // PA Nº 02/2024-SESA.					
27/12/2024	27120036	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE 02 PORTAS - EM AÇO 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMA	13,0000	849,98	11.049,74	
		ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESGLIZANTES, PARA PASTAS	1,0000	739,99	739,99	
		MESA PLÁSTICA MESA PLÁSTICA:QUADRADA TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM P	80,0000	62,98	5.038,40	
		BEBEDOURO:CAPACIDADE 200 LITROS CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA BR	1,0000	3.149,99	3.149,99	
		FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO.	7,0000	1.926,67	13.486,69	
		GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS-BEBEDOURO TIPO GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEI	5,0000	735,00	3.675,00	
VALOR DA LIQUIDACÃO 27120036						37.139,81

27/12/2024	27120052	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE 02 PORTAS - EM AÇO 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMA	1,0000	849,98	849,98	
		ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESGLIZANTES, PARA PASTAS	13,0000	739,99	9.619,87	
		CADEIRA GIRATÓRIA-CADEIRA SECRETÁRIA COM BASE GIRATÓRIA COM AJUSTE DE ALTURA À	21,0000	304,98	6.404,58	
		MESA REDONDA PARA REUNIÃO MESA REDONDA 1,20 MT. TAMPO EM MELAMINICO MDF, COM B	40,0000	439,49	17.579,60	
		MESA TIPO BIRÔ P/ SECRETÁRIA 1,20M X 0,60M MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA:	5,0000	375,52	1.877,60	
VALOR DA LIQUIDACÃO 27120052						36.331,63

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120007						73.471,44

20120019	aquisição de impressora, destinada a equipar a Estratégia Saúde da Família - ESF de Viçosa do Ceará, conforme contrato nº 24120615-SESA // PA Nº 02/2024-SESA.					
27/12/2024	27120014	IMPRESSORA COLORIDA:MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE JATO	10,0000	1.389,92	13.899,20	
VALOR DA LIQUIDACÃO 27120014						13.899,20

Ass *Supl* *J*



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0046

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120019						13.899,20

20120023			aquisição de materiais, destinado a Estratégia Saúde da Família - ESF de Viçosa do Ceará, conforme contrato nº 24120612-SESA // PA Nº 02/2024-SESA.			
	27/12/2024	27120012	CAIXA AMPLIFICADA APP 100W RMS 8 F CARACTERÍSTICAS: COR: PRETO/DOURADO, POTÊNCI FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO; REFRIGERADOR E CONSERVADOR ; 2 PORTAS E UMA G POLTRONA DE AUDITORIO:POLTRONA RESISTENTE COM DESING INOVADOR, COM BRAÇOS E	7,0000 4,0000 120,0000	990,00 3.650,00 650,00	6.930,00 14.600,00 78.000,00
VALOR DA LIQUIDACÃO 27120012						99.530,00

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120023						99.530,00

20120027			aquisição de televisor, destinado a Estratégia Saúde da Família - ESF de Viçosa do Ceará, conforme contrato nº 24120606-SESA // PA Nº 02/2024-SESA.			
	27/12/2024	27120057	TELEVISOR: TV LED 49" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL HDMI USB WI-FI - FICHA TÊC	4,0000	2.100,00	8.400,00
VALOR DA LIQUIDACÃO 27120057						8.400,00

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120027						8.400,00

20120010			aquisição de materiais permanente, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitação PA 02/2024-SESA e Contrato nº. 24120601-SESA.			
	27/12/2024	27120034	BEBEDOURO:CAPACIDADE 200 LITROS CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA BR FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO. GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS-BEBEDOURO TIPO GELÁGUA DE COLUNA COM 2 TORNEI LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS;CAPACIDADE 10 LITROS; COPO EM AÇO INOX; GAB	1,0000 2,0000 1,0000 1,0000	3.149,99 2.160,00 735,00 860,00	3.149,99 4.320,00 735,00 860,00



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0047

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 3,5 LITROS ALTA ROTAÇÃO CORPO/COPO: AÇO INOX; ROTAÇÃO	1,0000	749,99	749,99
			LIQUIDIFICADOR-SIMPLES;FUNÇÃO PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA DO CO	4,0000	146,63	586,52
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27120034			10.401,50
27/12/2024	27120051		ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE 02 PORTAS - EM AÇO 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMA	2,0000	849,98	1.699,96
			ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS	2,0000	739,99	1.479,98
			CADEIRA GIRATÓRIA-CADEIRA SECRETÁRIA COM BASE GIRATÓRIA COM AJUSTE DE ALTURA À	20,0000	304,98	6.099,60
			MESA TIPO BIRÔ P/ SECRETÁRIA 1,20M X 0,60M	2,0000	375,52	751,04
			MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: BEBEDOURO:CAPACIDADE 200 LITROS CONSTRUÍDO EM	5,0000	3.149,99	15.749,95
			ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA BR			
			MESA GRANDE PARA REFEITÓRIO COM TAMPO:RETANGULAR EM FÓRMICA COM BORDA EM PVC E B	4,0000	1.881,45	7.525,80
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27120051			33.306,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120010			43.707,83
20120016			aquisição de materiais permanente, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório PA 02/2024-SESA e Contrato nº. 24120607-SESA.			
27/12/2024	27120046		ESCADA DE 7 DEGRAUS ESCADA EM ALUMÍNIO COM DOIS LADOS, 7 DEGRAUS, COM TAPETE A	1,0000	399,00	399,00
			ESCADA EXTENSIVA DE ALUMÍNIO DUPLA 2 X 10:DEGRAUS SUPORTA ATÉ 120KG. ALTURA ABE	1,0000	645,00	645,00
			MICROFONE DE MÃO MULTIFUNCIONAL: COM FIO E O MICROFONE QUE OFERECE EXCELENTE QU	1,0000	298,00	298,00
			MICROFONE SEM FIO; FREQUÊNCIA 700 A 780 MHZ; ALCANCE ATÉ 50M; CONECTOR DE ÁUDIO	1,0000	396,00	396,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27120046			1.738,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120016			1.738,00

20120022

aquisição de impressoras, destinadas ao

Ass *Suplto* *J*



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0048

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Hospital e Maternidade Municipal de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório PA 02/2024-SESA e Contrato nº. 24120613-SESA.			
	27/12/2024	27120017	IMPRESSORA COLORIDA:MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE JATO	3,0000	1.389,92	4.169,76
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27120017			4.169,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120022			4.169,76
20120024			aquisição de materiais permanente, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório PA 02/2024-SESA e Contrato nº. 24120610-SESA.			
	27/12/2024	27120009	CAIXA AMPLIFICADA APP 100W RMS 8 F CARACTERÍSTICAS: COR: PRETO/DOURADO, POTÊNCI FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO; REFRIGERADOR E CONSERVADOR ; 2 PORTAS E UMA G	1,0000	990,00	990,00
				2,0000	3.650,00	7.300,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27120009			8.290,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120024			8.290,00
20120029			aquisição de scanner e televisor, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório PA 02/2024-SESA e Contrato nº. 24120604-SESA.			
	27/12/2024	27120060	TELEVISOR: TV LED 49" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL HDMI USB WI-FI - FICHA TÉC	3,0000	2.100,00	6.300,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27120060			6.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120029			6.300,00
20120012			aquisição de materiais permanente, destinados ao CAPS - Centro de Atenção Psicossocial do município de Viçosa do Ceará, mediante Contrato nº 24120601-SESA e processo			

[Handwritten signatures]






Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0049

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			licitatório PA nº 02/2024-SESA.			
	27/12/2024	27120032	GELÁGUA DE COLUMA COM 2 TORNEIRAS-BEBEDOURO	1,0000	735,00	735,00
			TIPO GELÁGUA DE COLUMA COM 2 TORNEI			
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 3,5 LITROS ALTA	1,0000	749,99	749,99
			ROTAÇÃO CORPO/COPO: AÇO INOX; ROTAÇÃO			
			LIQUIDIFICADOR-SIMPLES;FUNÇÃO	2,0000	146,63	293,26
			PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA			
			DO CO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120032			1.778,25
	27/12/2024	27120055	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE 02 PORTAS - EM AÇO	2,0000	849,98	1.699,96
			04 PRATELEIRAS, DIMENSÕES APROXIMA			
			ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS	2,0000	739,99	1.479,98
			DESILZANTES, PARA PASTAS			
			CADEIRA GIRATÓRIA-CADEIRA SECRETÁRIA COM BASE	12,0000	304,98	3.659,76
			GIRATÓRIA COM AJUSTE DE ALTURA À			
			MESA TIPO BIRÔ P/ SECRETÁRIA 1,20M X 0,60M	3,0000	375,52	1.126,56
			MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA:			
			BEBEDOURO:CAPACIDADE 200 LITROS CONSTRUÍDO EM	1,0000	3.149,99	3.149,99
			ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA BR			
			MESA REDONDA PARA REUNIÃO MESA REDONDA 1,20	1,0000	439,49	439,49
			MT. TAMPO EM MELAMINICO MDF, COM 8			
			FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO.	1,0000	1.926,67	1.926,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120055			13.482,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120012			15.260,66
20120018			aquisição de materiais permanente, destinados			
			ao CAPS - Centro de Atenção Psicossocial do			
			município de Viçosa do Ceará, mediante			
			Contrato nº 24120607-SESA e processo			
			licitatório PA nº 02/2024-SESA.			
	27/12/2024	27120047	ESCADA DE 7 DEGRAUS ESCADA EM ALUMÍNIO COM	1,0000	399,00	399,00
			DOIS LADOS, 7 DEGRAUS, COM TAPETE A			
			ESCADA EXTENSIVA DE ALUMÍNIO DUPLA 2 X	1,0000	645,00	645,00
			10:DEGRAUS SUPORTA ATÉ 120KG. ALTURA ABE			
			MICROFONE DE MÃO MULTIFUNCIONAL: COM FIO É O	1,0000	298,00	298,00
			MICROFONE QUE OFERECE EXCELENTE QU			
			MICROFONE SEM FIO; FREQUÊNCIA 700 A 780 MHZ;	1,0000	396,00	396,00
			ALCANÇE ATÉ 50M; CONECTOR DE ÁUDIO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120047			1.738,00



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0050

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120018			1.738,00
20120021			aquisição de impressoras, destinadas ao CAPS - Centro de Atenção Psicossocial do município de Viçosa do Ceará, mediante Contrato nº 24120613-SESA e processo licitatório PA nº 02/2024-SESA.			
	27/12/2024	27120019	IMPRESSORA COLORIDA:MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE JATO	2,0000	1.389,92	2.779,84
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27120019			2.779,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120021			2.779,84
20120026			aquisição de materiais permanentes, destinados ao CAPS - Centro de Atenção Psicossocial do município de Viçosa do Ceará, mediante Contrato nº 24120610-SESA e processo licitatório PA nº 02/2024-SESA.			
	27/12/2024	27120010	CAIXA AMPLIFICADA APP 100W RMS 8 F CARACTERÍSTICAS: COR: PRETO/DOURADO, POTÊNCI FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO; REFRIGERADOR E CONSERVADOR ; 2 PORTAS E UMA G	1,0000	990,00	990,00
				1,0000	3.650,00	3.650,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27120010			4.640,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120026			4.640,00
20120030			aquisição de televiário, destinado ao CAPS - Centro de Atenção Psicossocial do município de Viçosa do Ceará, mediante Contrato nº 24120604-SESA e processo licitatório PA nº 02/2024-SESA.			
	27/12/2024	27120058	TELEVISOR: TV LED 49" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL HDMI USB WI-FI - FICHA TÉC	1,0000	2.100,00	2.100,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27120058			2.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120030			2.100,00
20120006			aquisição de materiais, destinados a			



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0051

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Secretaria de Saúde do município de Viçosa do Ceará, em conformidade com Processo Licitatório PA 02/2024 - SESA e Contrato nº 24120602 - SESA.			
	27/12/2024	27120038	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE 02 PORTAS - EM AÇO 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMA	4,0000	849,98	3.399,92
			ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS	4,0000	739,99	2.959,96
			LIQUIDIFICADOR-SIMPLES;FUNÇÃO PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA DO CO	2,0000	146,63	293,26
			MESA PLÁSTICA MESA PLÁSTICA:QUADRADA TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM P	20,0000	62,98	1.259,60
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27120038			7.912,74
	27/12/2024	27120053	CADEIRA GIRATÓRIA-CADEIRA SECRETÁRIA COM BASE GIRATÓRIA COM AJUSTE DE ALTURA À	10,0000	304,98	3.049,80
			MESA REDONDA PARA REUNIÃO MESA REDONDA 1,20 MT. TAMPO EM MELAMINICO MDF, COM B	10,0000	439,49	4.394,90
			MESA TIPO BIRÔ P/ SECRETÁRIA 1,20M X 0,60M MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA:	5,0000	375,52	1.877,60
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27120053			9.322,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120006			17.235,04
20120017			aquisição de materiais, destinados a Secretaria de Saúde do município de Viçosa do Ceará, em conformidade com Processo Licitatório PA 02/2024 - SESA e Contrato nº 24120608 - SESA.			
	27/12/2024	27120043	ESCADA DE 7 DEGRAUS ESCADA EM ALUMÍNIO COM DOIS LADOS, 7 DEGRAUS, COM TAPETE A	1,0000	399,00	399,00
			ESCADA EXTENSIVA DE ALUMÍNIO DUPLA 2 X 10:DEGRAUS SUPORTA ATÉ 120KG. ALTURA ABE	1,0000	645,00	645,00
			MICROFONE DE MÃO MULTIFUNCIONAL: COM FIO É O MICROFONE QUE OFERECE EXCELENTE QU	1,0000	298,00	298,00
			MICROFONE SEM FIO; FREQUÊNCIA 700 A 780 MHZ; ALCANCE ATÉ 50M; CONECTOR DE ÁUDIO	1,0000	396,00	396,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27120043			1.738,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120017			1.738,00

[Handwritten signatures]






Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0052

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20120020			aquisição de impressoras, destinadas a Secretaria de Saúde do município de Viçosa do Ceará, em conformidade com Processo Licitatório PA 02/2024 - SESA e Contrato nº 24120614 - SESA.			
	27/12/2024	27120015	IMPRESSORA COLORIDA:MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE JATO	5,0000	1.389,92	6.949,60
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27120015			6.949,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120020			6.949,60
20120025			aquisição de materiais, destinados a Secretaria de Saúde do município de Viçosa do Ceará, em conformidade com Processo Licitatório PA 02/2024 - SESA e Contrato nº 24120611 - SESA.			
	27/12/2024	27120011	CAIXA AMPLIFICADA APP 100W RMS 8 F CARACTERÍSTICAS: COR: PRETO/DOURADO, POTÊNCI FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO; REFRIGERADOR E CONSERVADOR ; 2 PORTAS E UMA G	1,0000	990,00	990,00
				1,0000	3.650,00	3.650,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27120011			4.640,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120025			4.640,00
20120028			aquisição de materiais, destinados a Secretaria de Saúde do município de Viçosa do Ceará, em conformidade com Processo Licitatório PA 02/2024 - SESA e Contrato nº 24120605 - SESA.			
	27/12/2024	27120059	TELEVISOR: TV LED 49" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL HDMI USB WI-FI - FICHA TÊC	1,0000	2.100,00	2.100,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27120059			2.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120028			2.100,00
23120001			aquisição de materiais, destinado a equipar a Estratégia Saúde da Família - ESF de Viçosa			





Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0053

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			do Ceará, conforme contrato nº 24120609-SESA // PA Nº 02/2024-SESA.			
	27/12/2024	27120049	ESCADA DE 7 DEGRAUS ESCADA EM ALUMÍNIO COM DOIS LADOS, 7 DEGRAUS, COM TAPETE A	1,0000	399,00	399,00
			ESCADA EXTENSIVA DE ALUMÍNIO DUPLA 2 X 10:DEGRAUS SUPORTA ATÉ 120KG. ALTURA ABE	1,0000	645,00	645,00
			MICROFONE DE MÃO MULTIFUNCIONAL: COM FIO É O MICROFONE QUE OFERECE EXCELENTE QU	1,0000	298,00	298,00
			MICROFONE SEM FIO; FREQUÊNCIA 700 A 780 MHZ; ALCANCE ATÉ 50M; CONECTOR DE ÁUDIO	1,0000	396,00	396,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27120049			1.738,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120001			1.738,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						12.714.901,11


ALEX GARCIA PALERMO
Controlador Geral Municipal


MO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0001

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDADAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010198			contratação dos serviços de reforma e ampliação das edificações públicas: E.E.F. Francisco Sales Rodrigues ? Sítio Delgada E.E.F. Isaac Vieira ? Localidade Passagem Florida e Anexo da E.E.F. Manoel José da Silva, sito na Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CP02/2023-SEDUC e Termo de Contrato nº. 23120501-SEDUC.			
	24/01/2024	24010008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS	1,0000	183.831,46	183.831,46
			VALOR DA LIQUIDADAÇÃO 24010008			183.831,46
	24/01/2024	24010011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS	1,0000	189.487,60	189.487,60
			VALOR DA LIQUIDADAÇÃO 24010011			189.487,60
	24/01/2024	24010013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS	1,0000	31.946,54	31.946,54
			VALOR DA LIQUIDADAÇÃO 24010013			31.946,54
	01/03/2024	1030002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS	1,0000	226.945,60	226.945,60
			VALOR DA LIQUIDADAÇÃO 1030002			226.945,60
	01/03/2024	1030003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS	1,0000	242.913,29	242.913,29
			VALOR DA LIQUIDADAÇÃO 1030003			242.913,29
	01/03/2024	1030004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS	1,0000	92.645,63	92.645,63
			VALOR DA LIQUIDADAÇÃO 1030004			92.645,63
	03/04/2024	3040002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS	1,0000	203.262,54	203.262,54
			VALOR DA LIQUIDADAÇÃO 3040002			203.262,54
	03/04/2024	3040003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS	1,0000	116.912,12	116.912,12
			VALOR DA LIQUIDADAÇÃO 3040003			116.912,12
	03/04/2024	3040004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS	1,0000	112.980,13	112.980,13
			VALOR DA LIQUIDADAÇÃO 3040004			112.980,13

[Assinaturas manuscritas]



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0002

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/05/2024	9050011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS	1,0000	260.382,42	260.382,42
			VALOR DA LIQUIDACÃO 9050011			260.382,42
	09/05/2024	9050012	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS	1,0000	100.319,30	100.319,30
			VALOR DA LIQUIDACÃO 9050012			100.319,30
	09/05/2024	9050013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS	1,0000	97.969,29	97.969,29
			VALOR DA LIQUIDACÃO 9050013			97.969,29
	29/05/2024	29050021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS	1,0000	172.986,72	172.986,72
			VALOR DA LIQUIDACÃO 29050021			172.986,72
	13/06/2024	13060004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS	1,0000	99.197,98	99.197,98
			VALOR DA LIQUIDACÃO 13060004			99.197,98
	03/07/2024	3070009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS	1,0000	39.772,36	39.772,36
			VALOR DA LIQUIDACÃO 3070009			39.772,36
	11/07/2024	11070006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS	1,0000	123.500,14	123.500,14
			VALOR DA LIQUIDACÃO 11070006			123.500,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010198			2.295.053,12
02010498			Contratação dos serviços de reforma e ampliação das Escolas de Ensino Fundamental: EEF Alice Rodrigues Passos (Tope) EEF Oiticicas (Lambedouro) Francisco Vieira Júnior (General Tibúrcio) EEF Santa Bárbara (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.			
	09/01/2024	9010004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS	1,0000	262.450,83	262.450,83
			VALOR DA LIQUIDACÃO 9010004			262.450,83
	09/01/2024	9010005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS	1,0000	90.787,38	90.787,38



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0003

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDACÃO 9010005			90.787,38

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010498			353.238,21

02010197			Contratação dos serviços de reforma e ampliação de Unidades Escolas do Ensino Infantil, sito na Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do processo licitatório nº. CP02/2023-SEDUC e Contrato nº. 23120501-SEDUC.			
	24/01/2024	24010014	REFORMA DE CRECHES	1,0000	66.691,07	66.691,07
			VALOR DA LIQUIDACÃO 24010014			66.691,07

	01/03/2024	1030005	REFORMA DE CRECHES	1,0000	118.120,35	118.120,35
			VALOR DA LIQUIDACÃO 1030005			118.120,35

	03/04/2024	3040005	REFORMA DE CRECHES	1,0000	71.078,67	71.078,67
			VALOR DA LIQUIDACÃO 3040005			71.078,67

	09/05/2024	9050010	REFORMA DE CRECHES	1,0000	51.776,09	51.776,09
			VALOR DA LIQUIDACÃO 9050010			51.776,09

	13/06/2024	13060003	REFORMA DE CRECHES	1,0000	148.069,76	148.069,76
			VALOR DA LIQUIDACÃO 13060003			148.069,76

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010197			455.735,94

02010575			Contratação dos serviços de reforma da Escola de Ensino Infantil (EEI Criança Feliz), sito na Localidade Baixa Grande, Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do processo licitatório nº. TP01/2023-SEDUC e Contrato nº. 23051501-SEDUC.			
	09/01/2024	9010006	REFORMA DE CRECHES	1,0000	11.274,16	11.274,16
			VALOR DA LIQUIDACÃO 9010006			11.274,16



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0004

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010575						11.274,16
15020001			contratação dos serviços/obras de construção de bueiros tubulares e retangulares, sito na Região do Distrito de Passagem da Onça, Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará/CE., nos trechos de estradas que ligam as localidades: Madeira Cortada, Lagoa do Barro, Saraiva, Verêda e Carnaubal, conforme especificações do Processo Licitatório nº. TP01/2023-SEINFRA, CT. nº. 23101701-SEINFRA e Termo de Contrato de Financiamento nº. 0626253-29/CEF/FINISA.			
15/02/2024	15020001		CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBULARES E RETANGULARES NA REGIÃO DO DISTRITO DE PASSAGEM	1,0000	40.952,49	40.952,49
VALOR DA LIQUIDACÃO 15020001						40.952,49
15/02/2024	15020002		CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBULARES E RETANGULARES NA REGIÃO DO DISTRITO DE PASSAGEM	1,0000	28.663,76	28.663,76
VALOR DA LIQUIDACÃO 15020002						28.663,76
15/02/2024	15020003		CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBULARES E RETANGULARES NA REGIÃO DO DISTRITO DE PASSAGEM	1,0000	36.967,22	36.967,22
VALOR DA LIQUIDACÃO 15020003						36.967,22
15/02/2024	15020004		PROVA PAIC 2º ANO - composto de página de impressão em papel apergaminhado par	1,0000	35.032,62	35.032,62
VALOR DA LIQUIDACÃO 15020004						35.032,62
15/02/2024	15020005		CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBULARES E RETANGULARES NA REGIÃO DO DISTRITO DE PASSAGEM	1,0000	147.490,03	147.490,03
VALOR DA LIQUIDACÃO 15020005						147.490,03
15/02/2024	15020006		CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBULARES E RETANGULARES NA REGIÃO DO DISTRITO DE PASSAGEM	1,0000	74.933,44	74.933,44



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0005

EXPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020006			74.933,44
26/02/2024	26020014		CONSTRUÇÃO DE BUEIROS RETANGULARES NA REGIÃO PASSAGEM	TUBULARES DO DISTRITO E DE	1,0000 130.602,53	130.602,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020014			130.602,53
26/02/2024	26020015		CONSTRUÇÃO DE BUEIROS RETANGULARES NA REGIÃO PASSAGEM	TUBULARES DO DISTRITO E DE	1,0000 28.559,07	28.559,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020015			28.559,07
26/02/2024	26020016		CONSTRUÇÃO DE BUEIROS RETANGULARES NA REGIÃO PASSAGEM	TUBULARES DO DISTRITO E DE	1,0000 83.512,27	83.512,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020016			83.512,27
26/02/2024	26020017		CONSTRUÇÃO DE BUEIROS RETANGULARES NA REGIÃO PASSAGEM	TUBULARES DO DISTRITO E DE	1,0000 3.786,78	3.786,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020017			3.786,78
26/02/2024	26020018		CONSTRUÇÃO DE BUEIROS RETANGULARES NA REGIÃO PASSAGEM	TUBULARES DO DISTRITO E DE	1,0000 7.965,53	7.965,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020018			7.965,53
26/02/2024	26020019		CONSTRUÇÃO DE BUEIROS RETANGULARES NA REGIÃO PASSAGEM	TUBULARES DO DISTRITO E DE	1,0000 7.965,53	7.965,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020019			7.965,53
26/02/2024	26020020		CONSTRUÇÃO DE BUEIROS RETANGULARES NA REGIÃO PASSAGEM	TUBULARES DO DISTRITO E DE	1,0000 50.771,48	50.771,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020020			50.771,48
14/03/2024	14030040		CONSTRUÇÃO DE BUEIROS RETANGULARES NA REGIÃO	TUBULARES DO DISTRITO E DE	1,0000 35.834,39	35.834,39



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0006

EXPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PASSAGEM			
			VALOR DA LIQUIDACÃO 14030040			35.834,39
26/03/2024	26030021		CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBULARES E RETANGULARES NA REGIÃO DO DISTRITO DE PASSAGEM	1,0000	402,82	402,82
			VALOR DA LIQUIDACÃO 26030021			402,82
26/03/2024	26030057		CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBULARES E RETANGULARES NA REGIÃO DO DISTRITO DE PASSAGEM	1,0000	402,82	402,82
			VALOR DA LIQUIDACÃO 26030057			402,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020001			713.842,78
01030063			contratação dos serviços de reforma da Praça Pública da Vila de General Tibúrcio, Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. TP02/2023-SEINFRA, Contrato nº. 24010433-SEINFRA e Termo de Contrato de Financiamento nº. 0626253-29/CEF/FINISA.			
18/04/2024	18040008		REFORMA DA PRAÇA GENERAL TIBÚRCIO - DISTRITO DE GENERAL TIBÚRCIO NO MUNICÍPIO DE	1,0000	106.753,05	106.753,05
			VALOR DA LIQUIDACÃO 18040008			106.753,05
28/05/2024	28050053		REFORMA DA PRAÇA GENERAL TIBÚRCIO - DISTRITO DE GENERAL TIBÚRCIO NO MUNICÍPIO DE	1,0000	113.637,94	113.637,94
			VALOR DA LIQUIDACÃO 28050053			113.637,94
16/08/2024	16080012		REFORMA DA PRAÇA GENERAL TIBÚRCIO - DISTRITO DE GENERAL TIBÚRCIO NO MUNICÍPIO DE	1,0000	129.772,14	129.772,14
			VALOR DA LIQUIDACÃO 16080012			129.772,14
18/09/2024	18090019		REFORMA DA PRAÇA GENERAL TIBÚRCIO - DISTRITO DE GENERAL TIBÚRCIO NO MUNICÍPIO DE	1,0000	163.147,99	163.147,99
			VALOR DA LIQUIDACÃO 18090019			163.147,99

[Handwritten signatures]



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0007

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030063			513.311,12
06030034			Contratação dos serviços de construção de pavimentação em pedra tosca sob colchão de areia, em diversos trechos de ruas na cidade e sedes dos Distritos do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CP02/2023-SEINFRA e Contrato nº. 24030601-SEINFRA.			
	26/04/2024	26040001	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA	1,0000	207.208,02	207.208,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040001			207.208,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6030034			207.208,02
01040051			contratação dos serviços de construção de pórticos nas entradas de acesso a cidade de Viçosa do Ceará, concernente a monumentos com características turísticas consideradas marcantes, encravados nas rodovias de acesso a entradas para cidade de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. TP01/2023-SETUMA e Contrato nº. 24010434-SETUMA.			
	02/05/2024	2050015	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ	1,0000	123.340,69	123.340,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050015			123.340,69
	02/08/2024	2080042	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ	1,0000	197.872,77	197.872,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080042			197.872,77
	30/10/2024	30100050	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ	1,0000	162.395,89	162.395,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100050			162.395,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040051			483.609,35

[Handwritten signatures]



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0008

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01040096			Contratação dos serviços de construção de 01(uma) Quadra Coberta com vestiários, padrão FNDE anexa a E.E.F. CAJUEIRO DO NECO, Distrito de General Tibúrcio, Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. TP04/2023-SEDUC e Termo de Contrato nº. 24022902-SEDUC.			
	23/05/2024	23050024	EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, PADRÃO FNDE ANEXA A E.E.	1,0000	156.037,42	156.037,42
			VALOR DA LIQUIDACÃO 23050024			156.037,42
	08/07/2024	8070003	EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, PADRÃO FNDE ANEXA A E.E.	1,0000	151.423,94	151.423,94
			VALOR DA LIQUIDACÃO 8070003			151.423,94
	18/09/2024	18090020	EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, PADRÃO FNDE ANEXA A E.E.	1,0000	174.773,73	174.773,73
			VALOR DA LIQUIDACÃO 18090020			174.773,73
	26/11/2024	26110055	EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, PADRÃO FNDE ANEXA A E.E.	1,0000	141.474,85	141.474,85
			VALOR DA LIQUIDACÃO 26110055			141.474,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040096			623.709,94
19040004			aquisição de insumos destinados ao preparo/produção de massa asfáltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Município de Viçosa do Ceará/CE, na localidade de Vambira, para a execução dos serviços de construção de Pavimentação Asfáltica em diversos trechos do Município de Viçosa do Ceará/CE, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico PE03/2023-SEINFRA - e contrato nº. 24011704-SEINFRA e Termo de Contrato de Financiamento nº. 0626253-29/CEF/FINISA.			
	22/05/2024	22050007	BRITA	322,8600	109,25	35.272,45



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0009

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050007			35.272,45
	22/05/2024	22050008	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) DMT = 119	484,2000	61,58	29.817,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050008			29.817,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040004			65.089,48
30040002			aquisição de insumos, destinados ao preparo/produção de massa asfáltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Município de Viçosa do Ceará/CE., na Localidade de Vambira, para a execução dos serviços de construção de Pavimentação Asfáltica em diversos trechos de rodovias da jurisdição municipal, conforme especificações do Processo Licitatório nº. PE08/2023-SEINFRA, CT. nº. 24011703-SEINFRA e Termo de Contrato de Financiamento nº. 0626253-29/CEF/FINISA.			
	07/05/2024	7050061	EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2C	29,0100	3.940,42	114.311,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050061			114.311,58
	06/06/2024	6060054	ASFALTO DILUÍDO CM - 30	29,5500	5.661,30	167.291,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060054			167.291,42
	22/07/2024	22070008	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	28,9000	5.187,63	149.922,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070008			149.922,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040002			431.525,51
02050077			Contratação dos serviços de construção de pavimentação em pedra tosca sob colchão de areia, em diversos trechos de ruas na cidade e sedes dos Distritos do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CP02/2023-SEINFRA e Contrato nº. 24030601-SEINFRA.			
	13/06/2024	13060005	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM	1,0000	381.513,49	381.513,49



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELATÓRIO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0010

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA			
			VALOR DA LIQUIDACÃO 13060005			381.513,49
20/05/2024	20050039		CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA	1,0000	261.006,87	261.006,87
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20050039			261.006,87
11/07/2024	11070121		CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA	1,0000	675.365,44	675.365,44
			VALOR DA LIQUIDACÃO 11070121			675.365,44
09/08/2024	9080046		CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA	1,0000	144.380,45	144.380,45
			VALOR DA LIQUIDACÃO 9080046			144.380,45
11/09/2024	11090002		CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA	1,0000	491.270,21	491.270,21
			VALOR DA LIQUIDACÃO 11090002			491.270,21
14/11/2024	14110015		CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA	1,0000	61.989,54	61.989,54
			VALOR DA LIQUIDACÃO 14110015			61.989,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050077			2.015.526,00
02050017			aquisição de insumos destinados ao preparo/produção de massa asfáltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Município de Viçosa do Ceará/CE, na localidade de Vambira, para a execução dos serviços de construção de Pavimentação Asfáltica em diversos trechos do Município de Viçosa do Ceará/CE, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico PE03/2023-SEINFRA - e contrato nº. 24011704-SEINFRA.			
22/05/2024	22050010		BRITA	577,1400	109,25	63.052,54
			VALOR DA LIQUIDACÃO 22050010			63.052,54



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0011

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	22/05/2024	22050011	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36x) DMT = 119	865,8000	61,58	53.315,97
			VALOR DA LIQUIDACÃO 22050011			53.315,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050017			116.368,51
08050006			aquisição de insumos destinados ao preparo/produção de massa asfáltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Município de Viçosa do Ceará/CE, na localidade de Vambira, para a execução dos serviços de construção de Pavimentação Asfáltica em diversos trechos do Município de Viçosa do Ceará/CE, conforme especificações do Processo Licitação Pregão Eletrônico PE03/2023-SEINFRA - e 5º contrato nº. 24011704-SEINFRA e apostilamento.			
	27/05/2024	27050009	PO DE PEDRA	150,0000	86,68	13.002,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27050009			13.002,00
	27/05/2024	27050010	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36x) DMT = 119	204,0000	61,58	12.562,32
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27050010			12.562,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050006			25.564,32
14050009			Contratação dos serviços de reforma e restauração do RESTAURANTE PARAQUEIRA, localizado no entorno da Lagoa D. Pedro II, na cidade de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitação nº. TP02/2023-SETUR e Termo de Contrato nº. 24051401-SETUR.			
	03/07/2024	3070012	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA	1,0000	35.608,26	35.608,26
			VALOR DA LIQUIDACÃO 3070012			35.608,26
	29/11/2024	29110013	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA	1,0000	443.206,35	443.206,35



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0012

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDACÃO 29110013			443.206,35
	31/12/2024	31120054	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA	1,0000	85.811,27	85.811,27
			VALOR DA LIQUIDACÃO 31120054			85.811,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14050009			564.625,88
24050003			contratação dos serviços de construção e ampliação de 26(vinte e seis) Bueiros em diversos trechos de estradas vicinais da Malha Rodoviária Municipal, na Zona Rural de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CE01/2024-SEINFRA, CF0626253-2024/FINISA e Contrato nº. 24050201-SEINFRA.			
	13/06/2024	13060006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	167.108,15	167.108,15
			VALOR DA LIQUIDACÃO 13060006			167.108,15
	13/06/2024	13060007	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	93.239,61	93.239,61
			VALOR DA LIQUIDACÃO 13060007			93.239,61
	11/07/2024	11070001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	167.149,81	167.149,81
			VALOR DA LIQUIDACÃO 11070001			167.149,81
	24/07/2024	24070015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	120.367,36	120.367,36
			VALOR DA LIQUIDACÃO 24070015			120.367,36
	02/08/2024	2080002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	167.177,78	167.177,78
			VALOR DA LIQUIDACÃO 2080002			167.177,78
	02/08/2024	2080003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	135.402,76	135.402,76






Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0013

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDADAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDADAÇÃO 2080003			135.402,76
	02/08/2024	2080004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	97.088,19	97.088,19
			VALOR DA LIQUIDADAÇÃO 2080004			97.088,19
	08/08/2024	8080040	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	104.081,42	104.081,42
			VALOR DA LIQUIDADAÇÃO 8080040			104.081,42
	08/08/2024	8080041	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	79.159,53	79.159,53
			VALOR DA LIQUIDADAÇÃO 8080041			79.159,53
	20/08/2024	20080008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	123.080,38	123.080,38
			VALOR DA LIQUIDADAÇÃO 20080008			123.080,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050003			1.253.854,99
28050023			contratação dos serviços de requalificação e ampliação de iluminação pública, para atendimento das localidades: Distrito de Juá dos Vieiras e Sítio Tope, no Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CE02/2024-SEINFRA, Termo de Contrato nº. 24052803-SEINFRA e CF 06262553-29/FINISA.			
	02/07/2024	2070006	SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE JUÁ D	1,0000	147.557,83	147.557,83
			VALOR DA LIQUIDADAÇÃO 2070006			147.557,83
	24/09/2024	24090014	SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE JUÁ D	1,0000	457.444,07	457.444,07
			VALOR DA LIQUIDADAÇÃO 24090014			457.444,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28050023			605.001,90



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0014

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
29050012			Contração dos serviços reforma da Praça da Igreja de Santa Luzia na Vila de Oiticicas, urbanização de Entrada do Distrito de Lamedouro, construção da Praça da Igreja de São Francisco e construção da Praça do Bairro São José, na Sede do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CE03/2024-SEINFRA, Termo de Contrato nº. 24052904-SEINFRA e CF. 0626253-29/FINISA.			
	04/07/2024	4070006	REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SANTA LUZIA E URBANIZAÇÃO DE ENTRADA NO DISTRITO D	1,0000	55.339,76	55.339,76
			VALOR DA LIQUIDACÃO 4070006			55.339,76
	04/07/2024	4070007	REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SANTA LUZIA E URBANIZAÇÃO DE ENTRADA NO DISTRITO D	1,0000	40.292,26	40.292,26
			VALOR DA LIQUIDACÃO 4070007			40.292,26
	27/09/2024	27090003	REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SANTA LUZIA E URBANIZAÇÃO DE ENTRADA NO DISTRITO D	1,0000	64.289,44	64.289,44
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27090003			64.289,44
	19/11/2024	19110018	REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SANTA LUZIA E URBANIZAÇÃO DE ENTRADA NO DISTRITO D	1,0000	18.907,45	18.907,45
			VALOR DA LIQUIDACÃO 19110018			18.907,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29050012			178.828,91
03060046			CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 01/2024 - SESA E CONTRATO Nº 24052201-SESA.			
	16/10/2024	16100005	CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTEN	1,0000	157.014,95	157.014,95
			VALOR DA LIQUIDACÃO 16100005			157.014,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060046			157.014,95



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0015

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03060045			CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 01/2024 - SESA E CONTRATO Nº 24052201-SESA, Termo de Contrato de Financiamento nº. 0626253-29/CEF/FINISA.			
	03/07/2024	3070007	CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTEN	1,0000	13.163,88	13.163,88
			VALOR DA LIQUIDACÃO 3070007			13.163,88
	03/07/2024	3070013	CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTEN	1,0000	35.887,77	35.887,77
			VALOR DA LIQUIDACÃO 3070013			35.887,77
	04/07/2024	4070009	CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTEN	1,0000	9.737,51	9.737,51
			VALOR DA LIQUIDACÃO 4070009			9.737,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060045			58.789,16
03060059			Contratação dos serviços/obras de pavimentação em pedra tosca (calçamento), em diversas ruas da Zona Urbana e localidades da Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CP03/2023-SEINFRA e Contrato nº. 24052903-SEINFRA.			
	03/07/2024	3070005	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL	1,0000	105.494,22	105.494,22
			VALOR DA LIQUIDACÃO 3070005			105.494,22
	08/08/2024	8080034	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL	1,0000	269.529,37	269.529,37
			VALOR DA LIQUIDACÃO 8080034			269.529,37
	11/09/2024	11090001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL	1,0000	207.361,30	207.361,30



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0016

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDACÃO 11090001			207.361,30
	10/12/2024	10120029	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL	1,0000	182.089,33	182.089,33
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10120029			182.089,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060059			764.474,22
03060090			contratação dos serviços de reforma e ampliação das edificações públicas: E.E.F. Francisco Sales Rodrigues ? Sítio Delgada E.E.F. Isaac Vieira, Localidade Passagem Florida e Anexo da E.E.F. Manoel José da Silva, sito na Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CP02/2023-SEDUC e Termo de Contrato nº. 23120501-SEDUC.			
	11/07/2024	11070007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS	1,0000	108.195,52	108.195,52
			VALOR DA LIQUIDACÃO 11070007			108.195,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060090			108.195,52
03060061			Aditamento (4º. Aditivo) ao Termo de Contrato nº. 23120501-SEDUC, concernente aos serviços de reforma e ampliação de Unidades Escolas do Ensino Infantil, sito na Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do processo licitatório nº. CP02/2023-SEDUC e Contrato nº. 23120501-SEDUC.			
	03/07/2024	3070006	REFORMA DE CRECHES	1,0000	58.835,28	58.835,28
			VALOR DA LIQUIDACÃO 3070006			58.835,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060061			58.835,28
01070022			aquisição de insumos destinados ao preparo/produção de massa asfáltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Município			



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0017

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de Viçosa do Ceará/CE, na localidade de Vambira, para a execução dos serviços de construção de Pavimentação Asfáltica em diversos trechos do Município de Viçosa do Ceará/CE, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico PE03/2023-SEINFRA - e 5º contrato nº. 24011704-SEINFRA e apostilamento.			
	16/08/2024	16080032	PO DE PEDRA	600,0000	86,68	52.008,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 16080032			52.008,00
	16/08/2024	16080033	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) DMT = 119	816,0000	61,58	50.249,28
			VALOR DA LIQUIDACÃO 16080033			50.249,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070022			102.257,28
01070071			contratação dos serviços e obras de reforma e ampliação das Escolas: E.E.F. João dos Anjos Fontenele e E.E.F. Francisco Mamede de Brito, da Rede de Ensino do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CP03/2023-SEDUC e Termo de Contrato nº. 24050801-SEDUC.			
	03/07/2024	3070014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	26.255,53	26.255,53
			VALOR DA LIQUIDACÃO 3070014			26.255,53
	09/08/2024	9080048	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	195.505,68	195.505,68
			VALOR DA LIQUIDACÃO 9080048			195.505,68
	20/08/2024	20080009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	97.213,48	97.213,48
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20080009			97.213,48
	26/09/2024	26090027	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	185.790,16	185.790,16
			VALOR DA LIQUIDACÃO 26090027			185.790,16
	26/09/2024	26090028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	84.010,14	84.010,14
			VALOR DA LIQUIDACÃO 26090028			84.010,14



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS INÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0018

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
	29/10/2024	29100008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	114.111,88	114.111,88
			VALOR DA LIQUIDACÃO 29100008			114.111,88
	29/10/2024	29100009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	343.182,86	343.182,86
			VALOR DA LIQUIDACÃO 29100009			343.182,86
	10/12/2024	10120004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	69.019,67	69.019,67
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10120004			69.019,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070071			1.115.089,40
01070065			contratação dos serviços e obras de reforma e ampliação das Escolas da Educação Infantil: C.E.B. Nossa Senhora da Assunção e C.E.B. Professor Jair Siqueira da Silva, no Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CP03/2023-SEDUC e Termo de Contrato nº. 24050801-SEDUC.			
	03/07/2024	3070011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	122.013,44	122.013,44
			VALOR DA LIQUIDACÃO 3070011			122.013,44
	24/07/2024	24070013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	277.193,42	277.193,42
			VALOR DA LIQUIDACÃO 24070013			277.193,42
	09/08/2024	9080047	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	255.787,35	255.787,35
			VALOR DA LIQUIDACÃO 9080047			255.787,35
	06/09/2024	6090003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	113.133,64	113.133,64
			VALOR DA LIQUIDACÃO 6090003			113.133,64
	27/09/2024	27090026	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	232.665,43	232.665,43
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27090026			232.665,43
	27/09/2024	27090027	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	301.788,45	301.788,45
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27090027			301.788,45



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0019

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/11/2024	1110001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	130.325,55	130.325,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110001			130.325,55
	10/12/2024	10120002	REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1,0000	125.077,33	125.077,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120002			125.077,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070065			1.557.984,61
24070001			aquisição de insumos destinados ao preparo/produção de massa asfáltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Município de Viçosa do Ceará/CE, na localidade de Vambira, para a execução dos serviços de construção de Pavimentação Asfáltica em diversos trechos do Município de Viçosa do Ceará/CE, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico PE03/2023-SEINFRA - e 1º Aditivo ao contrato nº. 24011704-SEINFRA e apostilamento.			
	16/08/2024	16080030	BRITA	600,0000	109,25	65.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080030			65.550,00
	16/08/2024	16080031	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) DMT = 119	900,0000	61,58	55.422,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080031			55.422,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24070001			120.972,00
01080063			contratação dos serviços de construção e ampliação de 26(vinte e seis) Bueiros em diversos trechos de estradas vicinais da Malha Rodoviária Municipal, na Zona Rural de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CE01/2024-SEINFRA, CF0626253-2024/FINISA e Contrato nº. 24050201-SEINFRA.			
	09/09/2024	9090017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	174.021,61	174.021,61

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0020

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDACÃO 9090017			174.021,61

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080063			174.021,61

01080065			contratação dos serviços de construção e ampliação de 26(vinte e seis) Bueiros em diversos trechos de estradas vicinais da Malha Rodoviária Municipal, na Zona Rural de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CE01/2024-SEINFRA, CF0626253-2024/FINISA e Contrato nº. 24050201-SEINFRA.			
	09/09/2024	9090018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	173.946,17	173.946,17
			VALOR DA LIQUIDACÃO 9090018			173.946,17

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080065			173.946,17

01080006			aquisição de insumos, destinados ao preparo/produção de massa asfáltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Município de Viçosa do Ceará/CE., na Localidade de Vambira, para a execução dos serviços de construção de Pavimentação Asfáltica em diversos trechos de rodovias da jurisdição municipal, conforme especificações do Processo Licitatório nº. PE08/2023-SEINFRA, CT. nº. 24011703-SEINFRA e Termo de Contrato de Financiamento nº. 0626253-29/CEF/FINISA.			
	05/08/2024	5080008	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	37,2700	5.317,32	198.176,52
			VALOR DA LIQUIDACÃO 5080008			198.176,52

	05/08/2024	5080016	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	29,0500	5.317,32	154.468,15
			VALOR DA LIQUIDACÃO 5080016			154.468,15

	13/08/2024	13080012	ASFALTO DILUIDO CM - 30	28,8200	5.802,83	167.237,56
			VALOR DA LIQUIDACÃO 13080012			167.237,56

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0021

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	13/08/2024	13080023	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	9,6800	5.317,32	51.471,65
			VALOR DA LIQUIDACÃO 13080023			51.471,65
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080006			571.353,88
			-----			-----
05080036			complemento do empenho 01080006 de 01/08/2024, destinado a aquisição de insumos, destinados ao preparo/produção de massa asfáltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Município de Viçosa do Ceará/CE., na Localidade de Vambira, para a execução dos serviços de construção de Pavimentação Asfáltica em diversos trechos de rodovias da jurisdição municipal, conforme especificações do Processo Licitatório nº. PE08/2023-SEINFRA, CT. nº. 24011703-SEINFRA e Termo de Contrato de Financiamento nº. 0626253-29/CEF/FINISA.			
	13/08/2024	13080024	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	24,4300	5.317,32	129.902,14
			VALOR DA LIQUIDACÃO 13080024			129.902,14
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080036			129.902,14
			-----			-----
13080005			aquisição de insumos, destinados ao preparo/produção de massa asfáltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Município de Viçosa do Ceará/CE., na Localidade de Vambira, para a execução dos serviços de construção de Pavimentação Asfáltica em diversos trechos de rodovias da jurisdição municipal, conforme especificações do Processo Licitatório nº. PE08/2023-SEINFRA, CT. nº. 24011703-SEINFRA e Termo de Contrato de Financiamento nº. 0626253-29/CEF/FINISA.			
	23/08/2024	23080003	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	37,3500	6.012,02	224.548,95
			VALOR DA LIQUIDACÃO 23080003			224.548,95
			-----			-----
	04/09/2024	4090028	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	38,9500	6.012,02	234.168,18
			VALOR DA LIQUIDACÃO 4090028			234.168,18
			-----			-----

[Assinatura]

[Assinatura]



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0022

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/09/2024	27090015	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	37,4400	6.012,02	225.090,03
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27090015			225.090,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080005			683.807,16
20080004			aquisição de insumos destinados ao preparo/produção de massa asfáltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Município de Viçosa do Ceará/CE, na localidade de Vambira, para a execução dos serviços de construção de Pavimentação Asfáltica em diversos trechos do Município de Viçosa do Ceará/CE, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico PE03/2023-SEINFRA - e contrato nº. 24011704-SEINFRA.			
	19/09/2024	19090004	BRITA	900,0000	109,25	98.325,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 19090004			98.325,00
	19/09/2024	19090006	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) OMT = 119	1.350,0000	61,58	83.133,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 19090006			83.133,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080004			181.458,00
20080005			aquisição de insumos destinados ao preparo/produção de massa asfáltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Município de Viçosa do Ceará/CE, na localidade de Vambira, para a execução dos serviços de construção de Pavimentação Asfáltica em diversos trechos do Município de Viçosa do Ceará/CE, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico PE03/2023-SEINFRA - e contrato nº. 24011704-SEINFRA.			
	19/09/2024	19090001	PO DE PEDRA	600,0000	86,68	52.008,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 19090001			52.008,00



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0023

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
	19/09/2024	19090002	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) DMT = 119	816,0000	61,58	50.249,28
			VALOR DA LIQUIDACÃO 19090002			50.249,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080005			102.257,28
02090057			Contratação dos serviços de construção de pavimentação em pedra tosca sob colchão de areia, em diversos trechos de ruas na cidade e sedes dos Distritos do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CP02/2023-SEINFRA e Contrato nº. 24030601-SEINFRA.			
	27/09/2024	27090025	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA	1,0000	320.061,85	320.061,85
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27090025			320.061,85
	14/11/2024	14110016	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA	1,0000	179.938,15	179.938,15
			VALOR DA LIQUIDACÃO 14110016			179.938,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090057			500.000,00
02090115			contratação dos serviços de construção e ampliação de 26(vinte e seis) Bueiros em diversos trechos de estradas vicinais da Malha Rodoviária Municipal, na Zona Rural de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CE01/2024-SEINFRA e Contrato nº. 24050201-SEINFRA.			
	17/10/2024	17100003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	409.626,36	409.626,36
			VALOR DA LIQUIDACÃO 17100003			409.626,36
	01/11/2024	1110007	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	123.351,67	123.351,67
			VALOR DA LIQUIDACÃO 1110007			123.351,67



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0024

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/12/2024	10120043	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	4.607,39	4.607,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120043			4.607,39
	10/12/2024	10120044	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	4.607,39	4.607,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120044			4.607,39
	10/12/2024	10120045	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	3.606,90	3.606,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120045			3.606,90
	10/12/2024	10120046	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	8.218,89	8.218,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120046			8.218,89
	10/12/2024	10120047	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	2.606,40	2.606,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120047			2.606,40
	10/12/2024	10120048	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	4.851,38	4.851,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120048			4.851,38
	10/12/2024	10120049	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	6.535,14	6.535,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120049			6.535,14
	10/12/2024	10120050	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	4.851,38	4.851,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120050			4.851,38
	10/12/2024	10120051	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	6.535,14	6.535,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120051			6.535,14
	13/12/2024	13120008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	12.723,79	12.723,79



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0025

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDACÃO 13120008			12.723,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090115			592.121,83
02090056			contratação dos serviços de construção e ampliação de 26(vinte e seis) Bueiros em diversos trechos de estradas vicinais da Malha Rodoviária Municipal, na Zona Rural de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CE01/2024-SEINFRA, CF0626253-2024/FINISA e Contrato nº. 24050201-SEINFRA.			
	27/09/2024	27090023	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	259.995,36	259.995,36
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27090023			259.995,36
	17/10/2024	17100004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	89.768,03	89.768,03
			VALOR DA LIQUIDACÃO 17100004			89.768,03
	17/10/2024	17100005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	96.958,69	96.958,69
			VALOR DA LIQUIDACÃO 17100005			96.958,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090056			446.722,08
01100056			CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 01/2024 - SESA E CONTRATO Nº 24052201-SESA.			
	30/10/2024	30100051	CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTEN	1,0000	212.952,47	212.952,47
			VALOR DA LIQUIDACÃO 30100051			212.952,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100056			212.952,47
01100096			Contratação dos serviços de construção de			



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0026

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			pavimentação em pedra tosca sob colchão de areia, em diversos trechos de ruas na cidade e sedes dos Distritos do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CP02/2023-SEINFRA e Contrato nº. 24030601-SEINFRA.			
	14/11/2024	14110017	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA	1,0000	262.753,46	262.753,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110017			262.753,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100096			262.753,46
01100093			contratação dos serviços de construção e ampliação de 26(vinte e seis) Bueiros em diversos trechos de estradas vicinais da Malha Rodoviária Municipal, na Zona Rural de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CE01/2024-SEINFRA e Contrato nº. 24050201-SEINFRA.			
	14/11/2024	14110001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	139.565,12	139.565,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110001			139.565,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100093			139.565,12
01100074			Contratação dos serviços e obras de construção de 01(uma) Praça Pública do Bairro São José, na cidade de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CE03/2024-SEINFRA e Termo de Contrato nº. 24052904-SEINFRA.			
	07/11/2024	7110003	REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SANTA LUZIA E URBANIZAÇÃO DE ENTRADA NO DISTRITO D	1,0000	69.803,32	69.803,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110003			69.803,32
	19/11/2024	19110020	REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SANTA LUZIA E URBANIZAÇÃO DE ENTRADA NO DISTRITO D	1,0000	141.369,61	141.369,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110020			141.369,61



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0027

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100074						211.172,93

17100004			aquisição de insumos destinados ao preparo/produção de massa asfáltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Município de Viçosa do Ceará/CE, na localidade de Vambira, para a execução dos serviços de construção de Pavimentação Asfáltica em diversos trechos do Município de Viçosa do Ceará/CE, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico PE03/2023-SEINFRA - e contrato nº. 24011704-SEINFRA.			
	12/12/2024	12120001	PO DE PEDRA	250,0000	86,68	21.670,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 12120001			21.670,00
			-----			-----
	12/12/2024	12120041	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) DMT = 119	408,0000	61,58	25.124,64
			VALOR DA LIQUIDACÃO 12120041			25.124,64
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100004			46.794,64
			-----			-----
01110101			Contratação dos serviços de construção de pavimentação em pedra tosca sob colchão de areia, em diversos trechos de ruas do Distrito de Padre Vieira, Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CP02/2023-SEINFRA e Contrato nº. 24030601-SEINFRA.			
	19/12/2024	19120050	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA	1,0000	102.776,18	102.776,18
			VALOR DA LIQUIDACÃO 19120050			102.776,18
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110101			102.776,18
			-----			-----
01110032			contratação dos serviços de construção e ampliação de 26(vinte e seis) Bueiros em diversos trechos de estradas vicinais da			

Dr. *Felipe* *J*



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0028

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Malha Rodoviária Municipal, na Zona Rural de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CE01/2024-SEINFRA e Contrato nº. 24050201-SEINFRA.			
	28/11/2024	28110005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	135.390,44	135.390,44
			VALOR DA LIQUIDACÃO 28110005			135.390,44
	28/11/2024	28110006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	169.541,92	169.541,92
			VALOR DA LIQUIDACÃO 28110006			169.541,92
	13/12/2024	13120009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	94.830,52	94.830,52
			VALOR DA LIQUIDACÃO 13120009			94.830,52
	13/12/2024	13120010	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	70.600,25	70.600,25
			VALOR DA LIQUIDACÃO 13120010			70.600,25
	13/12/2024	13120011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	90.183,06	90.183,06
			VALOR DA LIQUIDACÃO 13120011			90.183,06
	13/12/2024	13120012	FGTS	1,0000	100.125,51	100.125,51
			VALOR DA LIQUIDACÃO 13120012			100.125,51
	13/12/2024	13120013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	59.310,54	59.310,54
			VALOR DA LIQUIDACÃO 13120013			59.310,54
	13/12/2024	13120014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	71.100,02	71.100,02
			VALOR DA LIQUIDACÃO 13120014			71.100,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110032			791.082,26

01110055

aquisição de insumos, destinados ao





Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0029

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			preparo/produção de massa asfáltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Município de Viçosa do Ceará/CE., na Localidade de Vambira, para a execução dos serviços de construção de Pavimentação Asfáltica em diversos trechos de rodovias da jurisdição municipal, conforme especificações do Processo Licitatório nº. PE08/2023-SEINFRA.			
	02/12/2024	2120028	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	35.520,0000	6.012,02	213.546,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120028			213.546,95
	02/12/2024	2120029	ASFALTO DILUÍDO CM - 30	28.550,0000	6.369,93	181.861,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120029			181.861,50
	29/11/2024	29110118	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	34.390,0000	6.012,02	206.753,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110118			206.753,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110055			602.161,82
01110059			complementação do Empenho Global nº. 01030063, de 01/03/2024, concernente a contratação dos serviços de reforma da Praça Pública da Vila de General Tibúrcio, Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. TP02/2023-SEINFRA, Contrato nº. 24010433-SEINFRA.			
	03/12/2024	3120006	REFORMA DA PRAÇA GENERAL TIBÚRCIO - DISTRITO DE GENERAL TIBÚRCIO NO MUNICÍPIO DE	1,0000	271.891,34	271.891,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120006			271.891,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110059			271.891,34
01110088			complementação do Empenho Global nº. 28050023, de 28/05/2024, concernente a contratação dos serviços de requalificação e ampliação de iluminação pública, para atendimento das Localidades: Distrito de Juá dos Vieiras e Sítio Tope, no Município de			



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0030

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CE02/2024-SEINFRA, Termo de Contrato nº. 24052803-SEINFRA.			
	12/12/2024	12120003	SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE JUÁ D	1,0000	595.178,39	595.178,39
			VALOR DA LIQUIDACÃO 12120003			595.178,39
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110088			595.178,39
			-----			-----
01110079			complementação do Empenho Global nº. 01070071, de 01/07/2024, concernente a contratação dos serviços e obras de reforma e ampliação das Escolas: E.E.F. João dos Anjos Fontenele e E.E.F. Francisco Mamede de Brito, da Rede de Ensino do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CP03/2023-SEDUC e Termo de Contrato nº. 24050801-SEDUC.			
	10/12/2024	10120005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	82.391,10	82.391,10
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10120005			82.391,10
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110079			82.391,10
			-----			-----
01110078			complementação do Empenho Global nº. 01070065, concernente a contratação dos serviços e obras de reforma e ampliação das Escolas da Educação Infantil: C.E.B. Nossa Senhora da Assunção e C.E.B. Professor Jair Siqueira da Silva, no Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CP03/2023-SEDUC e Termo de Contrato nº. 24050801-SEDUC.			
	10/12/2024	10120003	REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1,0000	221.184,65	221.184,65
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10120003			221.184,65
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110078			221.184,65
			-----			-----

[Handwritten signatures and initials]



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0031

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11110039			contratação dos serviços de Revitalização do Pólo Turístico e Ecológico Dom Pedro II, na Sede do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CE 01/2024SETUR e Termo de Contrato nº. 24111101-SETUR.			
	18/12/2024	18120013	REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SED	1,0000	10.367,38	10.367,38
			VALOR DA LIQUIDACÃO 18120013			10.367,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110039			10.367,38
18110044			COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 29120001, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA (ESTRUTURAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO) DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 23122601-CMVC DA CONCORRENCIA Nº CP 01/2023-CMVC, 9ª MEDIÇÃO.			
	22/11/2024	22110010	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEAR	1,0000	6.342,70	6.342,70
			VALOR DA LIQUIDACÃO 22110010			6.342,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110044			6.342,70
02120169			Contração dos serviços reforma da Praça da Igreja de Santa Luzia na Vila de Oiticás, Distrito de Lambedouro, na Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CE03/2024-SEINFRA, Termo de Contrato nº. 24052904-SEINFRA.			
	20/12/2024	20120142	REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SANTA LUZIA E URBANIZAÇÃO DE ENTRADA NO DISTRITO D	1,0000	337.546,76	337.546,76
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20120142			337.546,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120169			337.546,76



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0032

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11120002			aquisição de insumos destinados ao preparo/produção de massa asfáltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Município de Viçosa do Ceará/CE, na localidade de Vambira, para a execução dos serviços de construção de Pavimentação Asfáltica em diversos trechos do Município de Viçosa do Ceará/CE, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico PE08/2023-SEINFRA e contrato nº. 24011703-SEINFRA.			
	17/12/2024	17120032	EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2C	29,5000	4.477,16	132.076,22
			VALOR DA LIQUIDACÃO 17120032			132.076,22
	19/12/2024	19120025	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	37,9900	6.192,38	235.248,52
			VALOR DA LIQUIDACÃO 19120025			235.248,52
	24/12/2024	24120001	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	29,2700	6.192,38	181.250,96
			VALOR DA LIQUIDACÃO 24120001			181.250,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120002			548.575,70
16120024			aquisição de insumos destinados ao preparo/produção de massa asfáltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Município de Viçosa do Ceará/CE, na localidade de Vambira, para a execução dos serviços de construção de Pavimentação Asfáltica em diversos trechos do Município de Viçosa do Ceará/CE, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico PE03/2023-SEINFRA - e contrato nº. 24011704-SEINFRA.			
	30/12/2024	30120026	BRITA	800,0000	109,25	87.400,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 30120026			87.400,00
	30/12/2024	30120029	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) DMT = 119	1.200,0000	61,58	73.896,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 30120029			73.896,00





Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0033

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120024						161.296,00

18120008			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA (ESTRUTURAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO) DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 23122601-CHVC DA CONCORRENCIA Nº CP 01/2023-CHVC, 10ª MEDIÇÃO.			
	20/12/2024	20120111	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEAR	1,0000	206.166,41	206.166,41
VALOR DA LIQUIDACÃO 20120111						206.166,41

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120008						206.166,41

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						23.322.770,02


ALEX GARCIA PALERMO
Controlador Geral Municipal


MO GOMADRES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidação

Página : 0001

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010158			o parcelamento junto ao INSS, processo n. 620696850, de responsabilidade do município, relativo a parcela do mês de janeiro e meses subsequentes.			
	10/01/2024	10010006	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	9.771,49	9.771,49
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10010006			9.771,49
	09/02/2024	9020023	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	9.820,64	9.820,64
			VALOR DA LIQUIDACÃO 9020023			9.820,64
	08/03/2024	8030041	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	9.861,18	9.861,18
			VALOR DA LIQUIDACÃO 8030041			9.861,18
	10/04/2024	10040087	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	9.903,23	9.903,23
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10040087			9.903,23
	10/05/2024	10050025	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	9.948,33	9.948,33
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10050025			9.948,33
	10/06/2024	10060090	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	9.990,39	9.990,39
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10060090			9.990,39
	10/07/2024	10070054	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	10.030,42	10.030,42
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10070054			10.030,42
	09/08/2024	9080076	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	10.076,53	10.076,53
			VALOR DA LIQUIDACÃO 9080076			10.076,53
	10/09/2024	10090018	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	10.120,61	10.120,61
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10090018			10.120,61
	10/10/2024	10100041	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	10.163,18	10.163,18
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10100041			10.163,18
	08/11/2024	8110036	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	10.210,30	10.210,30



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidação

Página : 0002

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDACÃO 8110036			10.210,30

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010158			109.896,30

03010007			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.			
	03/01/2024	3010031	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDACÃO 3010031			52.181,38

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010007			52.181,38

19010016			o parcelamento simplificado previdenciário concernente ao processo 13031.590988/2023-75.			
	19/01/2024	19010013	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - Processo	1,0000	25.496,38	25.496,38
			VALOR DA LIQUIDACÃO 19010013			25.496,38

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19010016			25.496,38

05020002			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.			
	05/02/2024	5020013	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDACÃO 5020013			52.181,38

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020002			52.181,38

04030014			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			



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

Página : 0003

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Município de Viçosa do Ceará/CE.			
	04/03/2024	4030035	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDACÃO 4030035			52.181,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030014			52.181,38
03040016			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.			
	03/04/2024	3040026	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDACÃO 3040026			52.181,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040016			52.181,38
03050007			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.			
	03/05/2024	3050053	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDACÃO 3050053			52.181,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050007			52.181,38
03060127			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.			
	03/06/2024	3060071	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDACÃO 3060071			52.181,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060127			52.181,38



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidação

Página : 0004

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
05080050			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.			
	05/08/2024	5080058	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDACÃO 5080058			52.181,38
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080050			52.181,38
			-----			-----
03090009			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.			
	03/09/2024	3090035	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDACÃO 3090035			52.181,38
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090009			52.181,38
			-----			-----
03100023			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.			
	03/10/2024	3100044	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDACÃO 3100044			52.181,38
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100023			52.181,38
			-----			-----
01110064			pagamento de parcelamento simplificado previdenciário nº. 0226.00011.0000114635.24-87, concernente ao Processo 11234.720.094/2024-95, para habilitação de homologação junto ao Ministério da Fazenda/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB, originário do			



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

Página : 0005

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Procedimento Fiscal nº. 03.1.01.00-2023-00750-4, Código do Processo nº. 79788509, objeto de fiscalização de contribuições previdenciárias do período de apuração 01/2021 à 12/2021 e 13º salário, em desfavor do Município de Viçosa do Ceará/CE.			
	04/12/2024	4120006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 11234.720.094/2024-95	1,0000	8.056,40	8.056,40
			VALOR DA LIQUIDACÃO 4120006			8.056,40
	04/12/2024	4120007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 11234.720.094/2024-95	1,0000	8.056,40	8.056,40
			VALOR DA LIQUIDACÃO 4120007			8.056,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110064			16.112,80
04110025			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.			
	04/11/2024	4110059	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDACÃO 4110059			52.181,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110025			52.181,38
02120159			pagamento de parcelamento simplificado previdenciário, concernente ao Processo 11234.720.094/2024-95, para habilitação de homologação junto ao Ministério da Fazenda/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB, originário do Procedimento Fiscal nº. 03.1.01.00-2023-00750-4, Código do Processo nº. 79788509, objeto de fiscalização de contribuições previdenciárias do período de apuração 01/2021 à 12/2021 e 13º salário, em desfavor do Município de Viçosa do Ceará/CE.			
	02/12/2024	2120083	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PROCESSO	1,0000	7.648,01	7.648,01



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0006

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			11234.720.094/2024-95			
			VALOR DA LIQUIDACÃO 2120083			7.648,01

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120159			7.648,01

02120172			pagamento de parcelamento simplificado previdenciário, concernente ao Processo 11234.720.094/2024-95, do Ministério da Fazenda/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB, originário do Procedimento Fiscal nº. 03.1.01.00-2023-00750-4, Código do Processo nº. 79788509, objeto de fiscalização de contribuições previdenciárias do período de apuração 01/2021 à 12/2021 e 13º. salário, em desfavor do Município de Viçosa do Ceará/CE.			
	02/12/2024	2120085	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 11234.720.094/2024-95	1,0000	15.721,21	15.721,21
			VALOR DA LIQUIDACÃO 2120085			15.721,21

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120172			15.721,21

02120173			pagamento de parcelamento simplificado previdenciário, concernente ao Processo 11234.720.094/2024-95, para habilitação de homologação junto ao Ministério da Fazenda/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB, originário do Procedimento Fiscal nº. 03.1.01.00-2023-00750-4, Código do Processo nº. 79788509, objeto de fiscalização de contribuições previdenciárias do período de apuração 01/2021 à 12/2021 e 13º. salário, em desfavor do Município de Viçosa do Ceará/CE.			
	02/12/2024	2120087	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 11234.720.094/2024-95	1,0000	7.924,85	7.924,85
			VALOR DA LIQUIDACÃO 2120087			7.924,85

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120173			7.924,85



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidação

Página : 0007

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02120174			pagamento de parcelamento simplificado previdenciário, concernente ao Processo 11234.720.094/2024-95, para habilitação de homologação junto ao Ministério da Fazenda/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB, originário do Procedimento Fiscal nº. 03.1.01.00-2023-00750-4, código do Processo nº. 79788509, objeto de fiscalização de contribuições previdenciárias do período de apuração 01/2021 à 12/2021 e 13º salário, em desfavor do Município de Viçosa do Ceará/CE.			
	02/12/2024	2120089	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 11234.720.094/2024-95	1,0000	7.995,98	7.995,98
			VALOR DA LIQUIDACÃO 2120089			7.995,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120174			7.995,98
02120192			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.			
	02/12/2024	2120097	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDACÃO 2120097			52.181,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120192			52.181,38
03120014			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.			
	03/12/2024	3120043	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDACÃO 3120043			52.181,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120014			52.181,38

De *Opito* *e*



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado


EXERCÍCIO DE 2024

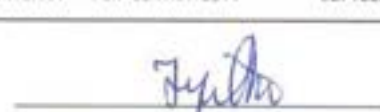
Página : 0008

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDADAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10120037			o Parcelamento junto ao INSS, de responsabilidade desta Prefeitura, parcela 12/2024.			
	10/12/2024	10120183	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	10.250,33	10.250,33
			VALOR DA LIQUIDADAÇÃO 10120183			10.250,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120037			10.250,33
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						827.222,42


ALEX GARCIA PALERMO
Controlador Geral Municipal


MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO


EXERCÍCIO DE 2024

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 2024

Créditos a Longo Prazo de Dívida 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 2024**”.


No exercício de 2024 a Dívida Ativa Tributária e Não Tributária do ente obteve a seguinte movimentação:


<u>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA: INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA</u>		
<u>EXERCÍCIO DE 2024</u>		
ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
1.	SALDO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.502.150,59
2.	(-) Baixa da Dívida Ativa Tributária por Prescrição	123.812,51
3.	(-) Valor da Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício	505.614,79
4.	(-) Valor da Dívida Ativa arrecadada no Exercício – Juros e Multas	20.035,04
5.	(+) Inscrição da Dívida Ativa Tributária no exercício	429.850,99
6.	(=) SALDO ACUMULADO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM 31/12/2024	1.282.539,24
7.	SALDO DE MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM 31/12/2024	861.887,51
8.	(=) SALDO ACUMULADO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA +(MAIS) MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM 31/12/2024 (6+7)	2.144.426,75



DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA: INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA		
EXERCÍCIO DE 2024		
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	1.030.834,08
3.	(-) Baixa da Dívida Ativa Não Tributária de Outros Tributos por Prescrição	57.751,99
4.	(-) Valor da Dívida Ativa Não Tributária Cobrada no Exercício	41.002,19
5.	(+) Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária no exercício	63.371,02
6.	(=) SALDO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM 31/12/2024, DECORRENTE DE OUTROS TRIBUTOS	995.450,92
7.	(=) SALDO ACUMULADO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM 31/12/2024	1.075.502,29
8.	SALDO DE MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM 31/12/2024	37.637,49
9.	(=) SALDO ACUMULADO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA +(MAIS) MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (7+8)	1.113.139,78

Viçosa do Ceará-CE., 31 de Dezembro de 2024.


Francisco João Cardoso Filho
PREFEITO MUNICIPAL


MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
José Wiatan de Abreu
TÉCNICO RESPONSÁVEL



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2024

I.N. Nº. 02/2013

ITEM XV

- **Comprovação de Inscrição dos Valores de Dívida Ativa Não Tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;**

ADMINISTRAÇÃO


FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, e em especial para comprovação na "Prestação de Contas de Governo – PCG, referente ao exercício financeiro de 2024", que durante o exercício financeiro de 2024, no Governo Municipal de Viçosa do Ceará, NÃO HOUVE INSCRIÇÃO DE VALORES REFERENTE A DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCE(TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ).

Viçosa do Ceará-CE., 31 de dezembro de 2024.


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO


EXERCÍCIO DE 2024

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

NOME DO EXEQUIDO	TIPO DE DÍVIDA	ANOS EXECUTADOS
Execuções Fiscais 2024		
M.J PEREIRA RESTAURANTE	PREÇO PUBLICO	2018
GUSTAVO ADOLFO PLOTTIER PILOTTO	MULTA TCE	2018
MARIA JOSÉ MARTIANO FEITOSA	IPTU	2019, 2020, 2021, 2022 E 2023
MARIA ASSUNÇÃO BALBINO RODRIGUES	IPTU	2019, 2020, 2021, 2022 E 2023
MARIA ELIENE NASCIMENTO DE SOUSA	IPTU	2019, 2020, 2021, 2022 E 2023
MARCIEL CARNEIRO DE ARAÚJO	IPTU	2019, 2020, 2021, 2022 E 2023
ANTONIO VERAS PACHECO	IPTU	2019, 2020, 2021, 2022 E 2023
FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA ALVES	IPTU	2019, 2020, 2021, 2022 E 2023
ESPOLIO DE CLAUDIA VALENÇA FONTENELE	IPTU	2019, 2020, 2021, 2022
MARIA ALICE DE OLIVEIRA	IPTU	2019, 2020, 2021, 2022
MARIA PEREIRA DA SILVA	IPTU	2019, 2020, 2021, 2022
JOSÉ PEREIRA PAIXÃO	IPTU	2020, 2021, 2022 E 2023
LÚCIA FERREIRA DA SILVA	IPTU	2019, 2020, 2021, 2022 E 2023
MARIA DO CARMO DO ESPIRITO SANTO	IPTU	2019, 2020, 2021, 2022 E 2023
FRANCISCA ARAUJO DE SOUSA SILVA	IPTU	2019, 2020, 2021, 2022 E 2023
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA	IPTU	2019, 2020, 2021, 2022 E 2023
FRANCISCO ALBERTO DA SILVA SOUSA	IPTU	2019, 2020, 2021, 2022 E 2023
NORMA OLIVEIRA DE MESQUITA	IPTU	2019, 2020, 2021, 2022 E 2023
ROMANA SALES BENICIO	IPTU	2019, 2020, 2021, 2022 E 2023
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	IPTU	2019, 2020, 2021, 2022 E 2023
JOSÉ SILVA CARDOSO	IPTU	2019, 2020, 2021, 2022 E 2023
ROBERTO PASSOS DE OLIVINDO	IPTU	2019, 2020, 2021, 2022 E 2023
LUIZ COUTINHO DE SIQUEIRA	IPTU	2019, 2021, 2022 E 2023
TEREZA OLIVEIRA DOS SANTOS	IPTU	2019, 2020, 2021, 2022 E 2023
ANTONIO ROBERTO DE CARVALHO	IPTU	2021, 2022 E 2023
ANA LUCIA ALVES DA SILVA	IPTU	2019, 2020, 2021, 2022 E 2023
CLAUDIA BARBOSA DE AMORIM	IPTU	2019, 2020, 2021, 2022 E 2023

[illegible]

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2024

I.N. Nº. 02/2013

ITEM XVII

- Comprovantes da conta "Valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

ADMINISTRAÇÃO


FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

RAZÃO PCASP
Exercício de 2024
(conta é "P")

Página : 0001

Conta 1.1.4.1.1.02.02.00.00 - AÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2024	REGISTRO DOS SALDOS DE BALANÇO FINANC. E PATRIMON. subconta ações - AÇÕES DA COELCE	83.016,00		
02/01/2024	REGISTRO DOS SALDOS DE BALANÇO FINANC. E PATRIMON. subconta ações - AÇÕES DA RFFSA	1.117,74		
02/01/2024	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 2024

I.N. Nº. 02/2013

ITEM XVIII

- Balancete Consolidado do mês de Dezembro/2024;

ADMINISTRAÇÃO


FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	9.775.159,08	Legislativa	6.166.938,60
Contribuições	12.138.059,33	Administração	9.192.738,57
Receita Patrimonial	28.608.162,51	Segurança Pública	2.825.454,44
Transferências Correntes	276.453.168,26	Assistência Social	8.629.073,22
Outras Receitas Correntes	2.420.107,63	Previdência Social	10.259.359,19
Operações de Crédito	5.999.996,89	Saúde	47.146.836,37
Alienações de Bens	932.900,00	Educação	160.980.888,08
Transferências de Capital	7.360.947,12	Cultura	410.827,65
Contribuições - Intra	15.390.616,17	Urbanismo	9.686.513,71
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-16.675.157,30	Gestão Ambiental	697.007,25
Receita Patrimonial - retif. - outras	-4.479.288,99	Ciência e Tecnologia	479.517,87
Transferências Correntes - retif. - outras	-630.507,46	Agricultura	5.565.718,94
		Comércio e Serviços	4.755.562,87
subtotal orçamentária	329.294.163,24	Energia	1.200.180,29
		Transporte	17.137.129,03
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	787.077,22
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.784.275,91	Encargos Especiais	212,16
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	231.988,78		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	6.572,74	subtotal orçamentária	285.921.035,46
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.457.838,45		
EMPENHADA E A PAGAR - CMVC	2.127.453,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	16.046.892,16	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - VIÇOSA-PRE	1.837,27	I.R.R.F. - JURIDICA - VIÇOSA-PRE	69,02
EMPENHADA E A PAGAR - GP	45.556,69	SALÁRIO FAMÍLIA - CMVC	6.017,88
EMPENHADA E A PAGAR - SAG	93.344,59	SALÁRIO FAMÍLIA - FMACA	248,16
EMPENHADA E A PAGAR - SF	108.562,13	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.226,08
EMPENHADA E A PAGAR - SELOG	8.273,62	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	2.915,88
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	1.582.843,41	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	9.368,04
EMPENHADA E A PAGAR - SETUR	835.918,64	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	12.637,99
EMPENHADA E A PAGAR - SEDESP	25.190,66	SALÁRIO FAMÍLIA - SAG	5.594,04
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAGRI	1.342.396,79	SALÁRIO FAMÍLIA - SEDESP	1.488,96
		SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAGRI	2.791,80
subtotal contrapartida	26.698.945,57	SALÁRIO MATERNIDADE - FMACA	5.553,87
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	21.403,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.900,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	57.041,23
SALÁRIO FAMÍLIA - CMVC	6.017,88	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	289.769,57
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.663,28	SALÁRIO MATERNIDADE - SAG	2.430,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	3.493,82	subtotal	422.456,39
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	8.105,04		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.116,72	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - SAG	2.594,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CMVC	2.245.952,85
SALÁRIO FAMÍLIA - SEDESP	1.360,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMACA	23.703,18
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	417.194,30

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	62,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	1.848.392,12
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAGRI	2.587,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	3.236.516,86
SALÁRIO MATERNIDADE - FNAS	19.200,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	6.270.966,76
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	3.800,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - GP	319.706,14
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	24.484,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAG	969.276,91
SALÁRIO MATERNIDADE - SAG	2.430,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEDESP	12.223,34
subtotal	77.916,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEINFRA	811.999,15
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SELOG	11.900,44
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - F	295,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEMAGRI	257.729,61
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - F	3.949,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SETUR	666.577,76
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - F	7.599,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SF	60.332,31
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - F	102.777,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - VIÇOSA-P	12.612,84
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - S	1.343,05	subtotal	17.165.084,57
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - V	33.522,51	CONSIGNAÇÕES	
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SE - F	1.016,64	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - F	254,16
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CNVC	136.638,56	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - F	3.921,44
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FNAS	11.865,30	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - F	7.599,62
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FMS	32.803,17	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - F	102.777,12
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FUNDEB	153.228,68	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - S	1.343,05
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SEINFRA	24.892,65	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - V	33.522,51
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SETUR	1.797,60	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SE - F	931,92
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SF	620,98	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CNVC	136.638,56
CAUÇÃO - SF	8.168,32	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FNAS	11.865,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.378,71	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FMS	32.802,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	59.770,82	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FUNDEB	153.228,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	224,90	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SEINFRA	24.892,65
DESCONTO AUTORIZ. - FMS	2.675,00	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SETUR	1.797,60
DESCONTO AUTORIZ. - VIÇOSA-PRE	13.937,52	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SF	620,98
DETRAN/MULTA - FUNDEB	3.352,54	CAUÇÃO - SF	848,32
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FNACA	8.652,68	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.378,71
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FNAS	109.093,17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	59.770,82
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMS	827.484,49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	224,90
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FUNDEB	3.798.235,48	DESCONTO AUTORIZ. - VIÇOSA-PRE	13.937,52
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - GP	18.050,04	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FNACA	8.652,68
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SAG	11.627,76	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FNAS	109.093,17
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEDESP	13.223,05	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMS	827.484,49
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEINFRA	255.146,59	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FUNDEB	3.798.235,48
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SELOG	1.636,16	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - GP	18.050,04
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEMAGRI	35.618,11	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SAG	11.627,76
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SETUR	73.842,95	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEDESP	13.223,05
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SF	14.997,64	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEINFRA	255.146,59
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - VIÇOSA-PRE	628.390,99	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SELOG	1.636,16
I.N.S.S. - CNVC	203.068,43	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEMAGRI	35.618,11
I.N.S.S. - FNACA	10.631,50	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SETUR	73.842,95
I.N.S.S. - FNAS	132.460,57	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SF	14.997,64
I.N.S.S. - FME	389.198,60	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - VIÇOSA-PRE	628.390,99

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 2024
Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
I.N.S.S. - FMS	878.300,72	I.N.S.S. - CNVC	200.920,39
I.N.S.S. - FUNDEB	160.319,30	I.N.S.S. - FNACA	9.386,39
I.N.S.S. - GP	113.544,02	I.N.S.S. - FNAS	134.967,97
I.N.S.S. - SAG	56.831,88	I.N.S.S. - FME	379.501,40
I.N.S.S. - SEDESP	21.407,45	I.N.S.S. - FMS	711.819,36
I.N.S.S. - SEINFRA	249.806,24	I.N.S.S. - FUNDEB	153.595,53
I.N.S.S. - SELOG	24.147,46	I.N.S.S. - GP	111.692,02
I.N.S.S. - SEMAGRI	60.595,65	I.N.S.S. - SAG	52.428,39
I.N.S.S. - SETUR	60.589,72	I.N.S.S. - SEDESP	20.081,85
I.N.S.S. - SF	44.788,33	I.N.S.S. - SEINFRA	248.257,49
I.N.S.S. - VIÇOSA-PRE	7.881,54	I.N.S.S. - SELOG	21.373,81
I.R.R.F - FISICA - CNVC	287.815,14	I.N.S.S. - SEMAGRI	63.893,68
I.R.R.F - FISICA - FNACA	10,86	I.N.S.S. - SETUR	57.403,67
I.R.R.F - FISICA - FNAS	41.592,23	I.N.S.S. - SF	45.203,25
I.R.R.F - FISICA - FME	37.015,39	I.N.S.S. - VIÇOSA-PRE	8.703,22
I.R.R.F - FISICA - FMS	1.408.249,88	I.R.R.F - FISICA - CNVC	287.815,14
I.R.R.F - FISICA - FUNDEB	2.631.600,71	I.R.R.F - FISICA - FNAS	45.492,34
I.R.R.F - FISICA - GP	154.393,48	I.R.R.F - FISICA - FME	40.995,06
I.R.R.F - FISICA - SAG	34.755,74	I.R.R.F - FISICA - FMS	1.190.318,58
I.R.R.F - FISICA - SEDESP	15.501,32	I.R.R.F - FISICA - FUNDEB	2.931.500,16
I.R.R.F - FISICA - SEINFRA	103.456,68	I.R.R.F - FISICA - GP	179.787,90
I.R.R.F - FISICA - SELOG	16.308,71	I.R.R.F - FISICA - SAG	34.207,91
I.R.R.F - FISICA - SEMAGRI	30.188,48	I.R.R.F - FISICA - SEDESP	15.501,32
I.R.R.F - FISICA - SETUR	28.208,36	I.R.R.F - FISICA - SEINFRA	105.818,64
I.R.R.F - FISICA - VIÇOSA-PRE	41.414,94	I.R.R.F - FISICA - SELOG	16.308,71
I.R.R.F - JURIDICA - CNVC	8.178,26	I.R.R.F - FISICA - SEMAGRI	30.188,48
I.R.R.F - JURIDICA - FNAS	1.020,76	I.R.R.F - FISICA - SETUR	28.208,36
I.R.R.F - JURIDICA - FME	1.939,90	I.R.R.F - FISICA - VIÇOSA-PRE	41.414,94
I.R.R.F - JURIDICA - FMS	93.596,79	I.R.R.F - JURIDICA - CNVC	8.178,26
I.R.R.F - JURIDICA - FUNDEB	12.884,52	I.R.R.F - JURIDICA - FME	4.902,30
I.R.R.F - JURIDICA - SAG	6.947,02	I.R.R.F - JURIDICA - FMS	93.017,03
I.R.R.F - JURIDICA - SEINFRA	33.416,16	I.R.R.F - JURIDICA - FUNDEB	3.622,39
I.R.R.F - JURIDICA - SEMAGRI	105,37	I.R.R.F - JURIDICA - SAG	6.926,68
I.R.R.F - JURIDICA - SETUR	8.063,02	I.R.R.F - JURIDICA - SEINFRA	27.079,09
I.R.R.F - JURIDICA - SF	2.376,00	I.R.R.F - JURIDICA - SEMAGRI	99,34
I.R.R.F - JURIDICA - VIÇOSA-PRE	7.398,90	I.R.R.F - JURIDICA - SETUR	8.036,44
I.S.S. - CNVC	625,94	I.R.R.F - JURIDICA - SF	264,00
I.S.S. - FNACA	1.532,05	I.R.R.F - JURIDICA - VIÇOSA-PRE	7.329,88
I.S.S. - FNAS	54.839,62	I.S.S. - CNVC	625,94
I.S.S. - FME	4.019,78	I.S.S. - FNAS	76.507,66
I.S.S. - FMS	321.534,76	I.S.S. - FME	4.482,44
I.S.S. - FUNDEB	141.766,38	I.S.S. - FMS	348.266,67
I.S.S. - GP	2.663,18	I.S.S. - FUNDEB	150.576,49
I.S.S. - SAG	2.974,60	I.S.S. - GP	1.938,10
I.S.S. - SEDESP	90,00	I.S.S. - SAG	2.974,60
I.S.S. - SEINFRA	68.875,38	I.S.S. - SEINFRA	60.752,18

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 2024
Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
I.S.S. - SEMAGRI	4.184,67	I.S.S. - SEMAGRI	3.785,09
I.S.S. - SETUR	123.825,47	I.S.S. - SETUR	123.825,47
I.S.S. - VIÇOSA-PRE	2.216,07	I.S.S. - VIÇOSA-PRE	2.216,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMVC	39.000,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMVC	39.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FNAS	5.472,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FNAS	5.472,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FNE	2.824,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FNE	2.824,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	34.999,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	34.999,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	102.612,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	102.423,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDESP	2.376,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDESP	2.376,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	27.478,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	27.479,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAGRI	1.584,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAGRI	1.584,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SETUR	2.613,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SETUR	2.613,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - VIÇOSA-PRE	7.342,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VIÇOSA-PRE	7.342,40
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMVC	187.801,53	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMVC	187.801,53
RESTITUIÇÃO - FNAÇA	109.358,92	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FNE	6.620,20
RESTITUIÇÃO - FNAS	29.424,00	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMS	48.450,67
RESTITUIÇÃO - FUNDEB	71.520,58	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FUNDEB	72.924,98
RESTITUIÇÃO - SEDESP	750,00	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - GP	274,00
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - CMVC	4.301,33	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SETUR	5.836,19
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FNAS	658,93	RETENÇÃO JUSTIÇA - CMVC	9.976,73
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FNE	6.300,82	SALÁRIO FAMÍLIA - FNE	930,60
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMS	52.129,58	SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SEGU - S	19.429,12
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FUNDEB	51.314,60	SINDRACSE-REGIONAL -SIND.DOS AGENTES COM - F	22.719,38
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SETUR	5.836,19	SINDSAUDE - FMS	423,60
RETENÇÃO JUSTIÇA - CMVC	9.976,73	SUSPENSÃO - FUNDEB	6.375,98
SALÁRIO FAMÍLIA - FNE	2.074,24	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - CMVC	6.624,36
SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SEGU - S	19.429,12	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FNAÇA	13.554,09
SINDRACSE-REGIONAL -SIND.DOS AGENTES COM - F	22.719,38	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FNAS	167.593,40
SINDSAUDE - FMS	423,60	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FNE	12.661,03
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - CMVC	6.624,36	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMS	1.405.337,90
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FNAÇA	13.554,09	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FUNDEB	8.172.933,25
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FNAS	167.593,40	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - GP	14.473,38
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FNE	12.661,03	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SAG	27.164,72
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMS	1.405.337,70	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEDESP	25.340,13
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FUNDEB	8.173.622,96	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEINFRA	350.637,78
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - GP	14.473,38	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SELOG	10.161,69
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SAG	27.164,72	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEMAGRI	72.047,80
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEDESP	25.340,13	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SETUR	109.315,82
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEINFRA	350.417,20	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SF	17.510,61
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SELOG	10.161,69		subtotal 25.499.782,32
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEMAGRI	72.047,80		
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SETUR	109.315,82	subtotal extra-orçamentária	43.087.323,28
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SF	17.510,61		
subtotal	25.752.978,22		
subtotal extra-orçamentária	25.830.894,23		

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
Repasse de duodécimo - SF 6.166.938,60

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 2024
Página : 0006

RECEITAS			DESPESAS			
BB.....	20.030-1	(PMVC/FMAS)	29.944,62	BB.....	20.043-3 (PMVC/DEP.MUNIC.	3.607,58
BB.....	20.031-X	(PMVC/FMAS INPOS	32.579,58	BB.....	20.044-1 (PMVC/AREC.ABAST	4.602,03
BB.....	20.032-8	(PMVC/FMAS INSS)	129.944,79	BB.....	20.045-X (PMVC/CEARA VIDA	1.370,69
BB.....	20.038-7	(PMVC/FME)	991.555,50	BB.....	20.050-6 (PMVC/CONS.TUTEL	77.349,85
BB.....	20.043-3	(PMVC/DEP.MUNIC.	9.875,53	BB.....	20.051-4 (PMVC/CONS.TUTEL	1.402,58
BB.....	20.044-1	(PMVC/AREC.ABAST	4.257,06	BB.....	20.054-9 (PMVC/CAUCAO DE	226.670,53
BB.....	20.045-X	(PMVC/CEARA VIDA	1.269,06	BB.....	20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E	4.531,02
BB.....	20.050-6	(PMVC/CONS.TUTEL	74.114,71	BB.....	20.057-3 (PMVC/SEC.DAS CI	53.791,90
BB.....	20.051-4	(PMVC/CONS.TUTEL	1.286,86	BB.....	20.062-X (PMVC/SELOG-INSS	17.294,70
BB.....	20.054-9	(PMVC/CAUCAO DE	202.753,97	BB.....	20.064-6 (PMVC/SECIDA-INS	9.372,99
BB.....	20.056-5	(PMVC/SEC.LOG E	7.817,01	BB.....	20.076-X (NOVO MERCADO CO	16.213,37
BB.....	20.057-3	(PMVC/SEC.DAS CI	2.035,12	BB.....	20.082-4 (PMVC/PROJ.PONT.	2.916,78
BB.....	20.062-X	(PMVC/SELOG-INSS	35.456,67	BB.....	20.090-5 (PMVC/TR FON SO	508,43
BB.....	20.064-6	(PMVC/SECIDA-INS	46.701,89	BB.....	20.505-2 (PMVC/PAIF CRAS)	72.760,92
BB.....	20.076-X	(NOVO MERCADO CO	14.998,02	BB.....	20.517-6 (FMS)	2.173,87
BB.....	20.082-4	(PMVC/PROJ.PONT.	2.698,14	BB.....	20.538-9 (CEI-BURITI GRAN	4,12
BB.....	20.090-5	(PMVC/TR FON SO	470,32	BB.....	21.096-X (PAEFI CREAS)	534,92
BB.....	20.504-4	(BENEFICIOS EVEN	4.380,12	BB.....	21.422-1 (BRASIL CARINHOS	4.782,98
BB.....	20.505-2	(PMVC/PAIF CRAS)	188.546,84	BB.....	21.988-6 (PAIXAO DE CRIST	22,04
BB.....	20.517-6	(FMS)	1.810,56	BB.....	22.043-4 (PMVC/F.W.D.C.A)	916.754,55
BB.....	20.538-9	(CEI-BURITI GRAN	3,81	BB.....	22.091-4 (FUND.MUN.IDOSO)	731.103,66
BB.....	21.096-X	(PAEFI CREAS)	8.468,21	BB.....	22.158-9 (PMVC/PROINFACIA	11.092,75
BB.....	21.422-1	(BRASIL CARINHOS	7.622,08	BB.....	22.206-2 (EQUIP/ESC;MONS.	73.697,68
BB.....	21.988-6	(PAIXAO DE CRIST	20,40	BB.....	22.327-1 (EDUCACAO INFANT	125.529,00
BB.....	22.043-4	(PMVC/F.W.D.C.A)	517.818,08	BB.....	22.344-1 (PMVC/PAC I 2014	39.588,95
BB.....	22.091-4	(FUND.MUN.IDOSO)	640.742,83	BB.....	22.404-9 (CONST.MACAJETUB	22.962,81
BB.....	22.158-9	(PMVC/PROINFACIA	10.272,90	BB.....	22.473-1 (MANUTENC.EDUC.I	0,08
BB.....	22.206-2	(EQUIP/ESC;MONS.	68.173,31	BB.....	22.489-8 (PMVC/CONST.QUAD	54.893,77
BB.....	22.327-1	(EDUCACAO INFANT	116.221,79	BB.....	22.491-X (CON.ESC.JAGUARI	93.240,48
BB.....	22.344-1	(PMVC/PAC I 2014	36.653,67	BB.....	22.506-1 (PMVC/MAT.DID.PE	20.335,69
BB.....	22.404-9	(CONST.MACAJETUB	21.260,26	BB.....	22.533-9 (CONST.ESCOLA G.	35.899,28
BB.....	22.473-1	(MANUTENC.EDUC.I	862,76	BB.....	22.708-0 (FUNDO DO IDOSO)	11,03
BB.....	22.489-8	(PMVC/CONST.QUAD	50.823,73	BB.....	22.709-9 (PMVC/PESSOA DEF	129,66
BB.....	22.491-X	(CON.ESC.JAGUARI	86.327,27	BB.....	22.801-X (PMVC PAC REGULA	20.821,13
BB.....	22.506-1	(PMVC/MAT.DID.PE	18.827,92	BB.....	22.808-7 (PAR INF.NANHOSO	93.465,60
BB.....	22.533-9	(CONST.ESCOLA G.	33.237,57	BB.....	22.839-7 (PMVC/PAR)	42.004,57
BB.....	22.708-0	(FUNDO DO IDOSO)	10,21	BB.....	23.013-8 (PMVC/ISS)	40.852,47
BB.....	22.709-9	(PMVC/PESSOA DEF	119,94	BB.....	23.110-X (BRASIL CARINHOS	63,20
BB.....	22.801-X	(PMVC PAC REGULA	19.277,37	BB.....	23.987-9 (FGTS)	1.712,25
BB.....	22.808-7	(PAR INF.NANHOSO	86.535,70	BB.....	24.037-0 (PMVC/FMAS)	325,64
BB.....	22.839-7	(PMVC/PAR)	38.890,18	BB.....	24.038-9 (BPC NA ESCOLA)	62,06
BB.....	23.013-8	(PMVC/ISS)	8.416,66	BB.....	24.039-7 (FMAS/PETI)	228,45
BB.....	23.110-X	(BRASIL CARINHOS	59,01	BB.....	24.040-0 (FMAS/BOLSA FAMI	148.759,52
BB.....	23.987-9	(FGTS)	109,09	BB.....	24.041-9 (BOLSA FAMILIA)	68,39
BB.....	24.037-0	(PMVC/FMAS)	301,50	BB.....	24.043-5 (FMAS/SCFV)	73.882,54
BB.....	24.038-9	(BPC NA ESCOLA)	57,46	BB.....	24.691-3 (CRIANÇA FELIZ)	19.262,58

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 2024
Página : 0007

RECEITAS			DESPESAS			
BB.....	24.039-7	(FNAS/PETI)	211,51	BB.....	24.881-9 (PMVC - PAR)	190.461,49
BB.....	24.040-0	(FNAS/BOLSA FAMI	45.738,58	BB.....	25.200-X (REGIME P P S M	2.295,67
BB.....	24.041-9	(BOLSA FAMILIA)	1.619,58	BB.....	25.438-X (PMVC - CFM)	142.178,82
BB.....	24.043-5	(FNAS/SCFV)	111.740,26	BB.....	25.452-5 (FMS - CUSTEIO S	7.245.454,79
BB.....	24.691-3	(CRIANÇA FELIZ)	37.141,29	BB.....	25.459-2 (PMVC - PROJEM C	10.883,26
BB.....	24.881-9	(PMVC - PAR)	176.339,93	BB.....	25.478-9 (PMVC - UBS/FMS)	990.530,05
BB.....	25.200-X	(REGIME P P S M	2.034,29	BB.....	25.532-7 (PMVC - PAEFI)	11.963,68
BB.....	25.438-X	(PMVC - CFM)	32.961,54	BB.....	25.804-0 (PMVC - FEB FUND	14.010.700,85
BB.....	25.452-5	(FMS - CUSTEIO S	3.598.147,38	BB.....	25.900-4 (PMVC - LEILAO)	967.875,40
BB.....	25.459-2	(PMVC - PROJEM C	190.264,67	BB.....	26.026-6 (PMVC CONC PUBLI	273,44
BB.....	25.478-9	(PMVC - UBS/FMS)	1.191.484,98	BB.....	26.146-7 (PMVC - NEIO-AMB	242.592,98
BB.....	25.532-7	(PMVC - PAEFI)	25.673,86	BB.....	29.591-4 (VICOSA-CBL-IGO-	713,71
BB.....	25.804-0	(PMVC - FEB FUND	3.031.024,19	BB.....	29.735-6 (PMVC-SALARIOEDU	1.096.793,72
BB.....	25.900-4	(PMVC - LEILAO)	182.468,79	BB.....	31.450-1 (PROCAD-SUAS - F	53.239,18
BB.....	26.026-6	(PMVC CONC PUBLI	252,95	BB.....	31.958-9 (FMS MICROONIBUS	2.311,08
BB.....	26.146-7	(PMVC - NEIO-AMB	151.774,11	BB.....	31.999-6 (PMVC TURISMO)	84.852,99
BB.....	27.331-7	(FNAS - COVID NO	15.381,51	BB.....	32.000-5 (PMVC SETUMAZ)	1.522,02
BB.....	27.332-5	(COVID NO SUAS E	54.741,81	BB.....	32.180-X (CÂMARA MUNICIPA	2.133.903,10
BB.....	29.591-4	(VICOSA-CBL-IGO-	660,79	BB.....	32.270-9 (FMS ENFERMAGEM)	590.926,30
BB.....	29.735-6	(PMVC-SALARIOEDU	1.059.937,59	BB.....	32.397-7 (MANUT.EDUC. INF	225.012,92
BB.....	31.450-1	(PROCAD-SUAS - F	4.824,92	BB.....	32.819-7 (ETI ESCOLATEMPO	320.624,35
BB.....	31.958-9	(FMS MICROONIBUS	2.139,73	BB.....	32.835-9 (PMVC-L. ALDIR B	495.873,01
BB.....	31.999-6	(PMVC TURISMO)	416.365,94	BB.....	33.406-5 (PRECATORIO)	5.463.880,22
BB.....	32.000-5	(PMVC SETUMAZ)	57.686,41	BB.....	33.561-4 (TRANSF.ESPECIAL	822.966,68
BB.....	32.180-X	(CÂMARA MUNICIPA	2.245.952,85	BB.....	34.003-0 (DIVERSOS)	319.127,90
BB.....	32.270-9	(FMS ENFERMAGEM)	974.986,56	BB.....	34.006-5 (F.P.N.)	843.118,93
BB.....	32.397-7	(MANUT.EDUC. INF	263.445,25	BB.....	34.024-3 (ROYALTIES/FEP/R	1.695,81
BB.....	32.819-7	(ETI ESCOLATEMPO	296.851,99	BB.....	34.076-6 (FME / IMPOSTOS	8.086,92
BB.....	32.835-9	(PMVC-L. ALDIR B	459.107,03	BB.....	34.843-0 (PSB/ESTA. PAIF C	45.329,04
BB.....	34.003-0	(DIVERSOS)	26.886,03	BB.....	34.844-9 (PMVC/PSE/PAEFI	24.125,99
BB.....	34.006-5	(F.P.N.)	687.092,98	BB.....	34.845-7 (BENEF.EVE. ESTAD	4.534,19
BB.....	34.024-3	(ROYALTIES/FEP/R	53.673,51	BB.....	35.002-8 (PMVC/PREC/FALEC	340.482,63
BB.....	34.076-6	(FME / IMPOSTOS	16.230,18	BB.....	024.210-1 (RPPS-COMPREV)	20.714.034,56
BB.....	024.210-1	(RPPS-COMPREV)	17.655.687,06	BB.....	024.220-9 (RPPS-FUNPRE)	115.151.984,36
BB.....	024.220-9	(RPPS-FUNPRE)	114.364.730,56	BB.....	024.230-6 (RPPS-TX. ADM.)	5.036.092,65
BB.....	024.230-6	(RPPS-TX. ADM.)	3.633.978,00	BB.....	283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO	22.692,28
BB.....	283.141-4	(ICMS-DESONERAÇÃO	9.276,14	BB.....	0.268-1 (BNB/VICOSA PREV	42.313.451,84
BB.....	0.268-1	(BNB/VICOSA PREV	32.382.062,26	BB.....	15.708-2 (BRADESCO NET EM	12.998.128,22
BB.....	15.708-2	(BRADESCO NET EM	7.910.231,53	BB.....	200-1 (IMPOSTOS)	159.800,63
BB.....	200-1	(IMPOSTOS)	73.549,01	BB.....	232-0 (PMVC/EQUIP ATER	76,93
BB.....	232-0	(PMVC/EQUIP ATER	71,01	BB.....	337-7 (PMVC/ICMS SEFAZ	2.218.025,92
BB.....	337-7	(PMVC/ICMS SEFAZ	4.106.624,48	BB.....	338-5 (PMVC/IPVA SEFAZ	1.605.429,69
BB.....	338-5	(PMVC/IPVA SEFAZ	1.508.303,39	BB.....	0.494-2 (CEF/VICOSA PREV	36.248.073,72
BB.....	0.494-2	(CEF/VICOSA PREV	26.169.295,37	BB.....	71.015-4 (FMS - UBS TA001	204,50
BB.....	71.015-4	(FMS - UBS TA001	204,50	BB.....	71.016-2 (PMVC - EEF INHA	246,50
BB.....	71.016-2	(PMVC - EEF INHA	246,50	BB.....	71.030-8 (FMS - TA024/201	78,50

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0008

RECEITAS			DESPESAS		
CEF.....71.030-8	(FMS - TA024/201	78,50	CEF.....71.048-0	(PNVC - REFORM P	546,00
CEF.....71.048-0	(PNVC - REFORM P	546,00	CEF.....71.101-0	(PNVC - PNATE/ES	24.962,81
CEF.....71.101-0	(PNVC - PNATE/ES	45.822,59	CEF.....71.119-3	(PNVC-ASFALTO SO	829.163,62
CEF.....71.110-0	(PNVC-PACTOEDU/E	31.203,20	CEF.....71.144-4	(FESTIVAL NEL CH	55,00
CEF.....71.119-3	(PNVC-ASFALTO SO	580.479,92	CEF.....71.146-0	(PNVC - PAIC)	88.955,90
CEF.....71.144-4	(FESTIVAL NEL CH	55,00	CEF.....71.147-9	(PNVC - PORTICOS	262.565,72
CEF.....71.146-0	(PNVC - PAIC)	728.536,16	CEF.....71.154-1	(PNVC-PAV.WAPP58	537.257,24
CEF.....647.228-0	(REVIT LAGOA PED	558.388,00	CEF.....71.157-6	(AQUIS. NAQUINAS	247.890,51
CEF.....6.672.005-4	(FNDE/SALARIO-ED	0,04	CEF.....71.159-2	(PNVC-PAV.WAPP24	630.991,32
	subtotal	231.995.396,12	CEF.....71.163-0	(ANO INTEGRAL 8º	764.848,61
	subtotal saldos anteriores	231.995.396,12	CEF.....71.173-8	(CONVENIO EDUCAC	1.209.044,43
			CEF.....647.228-0	(REVIT LAGOA PED	598.439,99
			CEF.....672.009-7	(SAL.EDUCAÇÃO)	78.438,12
			CEF.....6.672.005-4	(FNDE/SALARIO-ED	0,04
				subtotal	284.811.040,42
				subtotal saldos atuais	284.811.040,42
TOTAL RECEITAS			619.986.337,76	TOTAL DESPESAS	
				619.986.337,76	

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO 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.	1.350.000,00	693.911,97	0,00	14.157,39	708.069,36
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	230.000,00	9.195,89	0,00	1.418,60	10.614,49
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	650.000,00	434.272,15	337,64	50.948,06	484.882,57
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	180.000,00	21.501,08	74,20	6.504,86	27.931,74
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	423.161,72	272.930,52	0,00	9.340,88	282.271,40
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.000.000,00	4.177.812,19	0,00	817.019,86	4.994.832,05
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	700.000,00	183.530,23	0,00	32.452,18	215.982,41
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1.950.000,00	2.242.422,45	0,00	243.409,52	2.485.831,97
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	30.000,00	4.058,23	0,00	296,23	4.354,46
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	20.000,00	20.527,45	0,00	204,77	20.732,22
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	5.000,00	2.327,21	0,00	0,00	2.327,21
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	160.000,00	480.778,71	287,63	13.116,25	493.607,33
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	20.000,00	4.512,40	0,00	386,56	4.898,96
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	10.000,00	17.544,45	0,00	7.596,86	25.141,31
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa	5.000,00	990,10	0,00	4.116,50	5.106,60
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	533.498,95	7.488,65	0,00	1.086,35	8.575,00
Total de Impostos, ta		8.276.660,67	8.573.803,68	699,47	1.202.054,87	9.775.159,08
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	11.000.000,00	8.687.957,76	0,00	1.639.976,89	10.327.934,65
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.336.433,00	1.722.434,52	0,00	87.690,16	1.810.124,68

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Contribuição		12.336.433,00	10.410.392,28	0,00	1.727.667,05	12.138.059,33
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	-300.000,00
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	238.483,17	338.801,00	0,00	30.774,13	369.575,13
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	-30.000,00
1.3.1.1.01.1.2.10.00.00	Arrendamentos - Multa e juros do principal	30.000,00	4.479,58	0,00	459,03	4.938,61
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1.000.000,00	1.373.131,24	0,00	162.599,72	1.535.730,96
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	-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	-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	-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	-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	-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	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	10.000,00	726.498,17	0,00	77.334,11	803.832,28
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PODE - Principal	1.000,00	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	-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	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	6.000,00	871,52	0,00	0,00	871,52
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	50.000,00	374.721,88	0,00	42.643,02	417.364,90
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	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único - Princ.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	25.000,00	132.294,67	0,00	12.938,69	120.233,36
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
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	-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	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	100.000,00	6.010,09	0,00	6.010,09	-93.989,91
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	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1.561.383,59	941.073,62	0,00	183.699,48	-1.124.773,10
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	25.000.000,00	14.956.457,45	0,00	1.243.375,11	-16.199.832,56
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	9.021,71	0,00	0,00	0,00	-9.021,71
Total de Receita Patr	28.548.888,47	18.854.339,22	0,00	1.753.823,29	20.608.162,51	
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	669.155,50	0,00	0,00	0,00	-669.155,50
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	55.312,68	0,00	0,00	0,00	-55.312,68
Total de Receita de S	724.468,18	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	61.685.818,42	0,00	6.895.144,86	68.580.963,28
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	4.000.000,00	4.065.908,33	0,00	3.014.066,64	7.079.974,97
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	25.000,00	19.787,11	0,00	872,38	-20.659,49
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	11.000,00	90.054,16	0,00	15.409,57	-105.463,73
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compem. Produç. Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	17.000,00	1.845,23	0,00	210,43	-2.055,66

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO 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.	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.100.000,00	1.248.372,43	0,00	116.299,57	1.364.672,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.429.872,00	2.888.952,00	0,00	525.264,00	3.414.216,00
1.7.1.3.50.1.1.71.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	3.705.268,24	1.698.109,74	0,00	0,00	-2.007.158,50
1.7.1.3.50.1.1.72.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	744.793,88	232.200,00	0,00	0,00	-512.593,88
1.7.1.3.50.1.1.74.00.00	Incentivo para Ações Estratégicas	589.622,00	25.500,00	0,00	0,00	-564.122,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	500.000,00	6.816.266,01	0,00	686.918,38	7.503.184,39
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.939.823,80	11.022.149,20	0,00	1.336.537,35	12.358.686,55
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	100.000,00	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	513.762,48	581.452,45	0,00	183.102,01	764.554,46
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	37.152,00	34.056,00	0,00	3.096,00	37.152,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	72.000,00	18.000,00	0,00	0,00	-54.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	50.000,00	1.311.840,15	0,00	0,00	1.311.840,15
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	-600.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
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	-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	-150.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.451.702,48	5.320.000,69	0,00	528.897,11	5.848.977,80
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - A.E.E.	23.800,00	0,00	0,00	0,00	-23.800,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Pré-Escola	253.648,00	0,00	0,00	0,00	-253.648,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

Página : 0005

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. 31.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.750,40
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Ensino Médio 4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Creche 320.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.306,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Fundamental 1.790.398,00	2.853.096,00	0,00	0,00	2.853.096,00	1.062.698,00
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 260.082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.082,30
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNATE - Ensino Fundamental 881.644,70	1.712.896,44	0,00	0,00	1.712.896,44	831.251,74
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNATE - Ensino Médio 290.444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.444,40
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano - Princ. 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.4.54.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Campo - Principal 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Princ. 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal 280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. 24.702.480,36	30.223.629,16	0,00	2.832.819,00	33.056.448,16	8.353.967,80
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. 21.002.383,00	26.513.424,07	0,00	2.441.545,95	28.954.970,02	7.952.587,02
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. 500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal 302.254,92	230.400,00	0,00	63.828,18	294.228,18	-8.026,74
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal 22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.10.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PAEFI 76.157,52	61.566,22	0,00	15.195,01	76.761,23	603,71
1.7.1.6.50.0.1.30.20.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - M.S.E. 20.943,36	16.930,71	0,00	4.178,63	21.109,34	165,98
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal 397.612,44	630.743,94	0,00	56.250,25	686.994,19	289.381,75
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Programa Primeira Infância - Criança Feliz 260.673,24	170.362,16	0,00	47.743,38	218.105,54	-42.567,70
1.7.1.6.50.0.1.70.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 305.183,64	208.640,00	0,00	57.799,96	266.439,96	-38.743,68
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal 600.000,00	46.386,00	0,00	0,00	46.386,00	-553.614,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. 552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-552.000,00
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. 648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-648.000,00
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ. 1.000.000,00	13.273.562,70	0,00	0,00	13.273.562,70	12.273.562,70
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. 26.536,68	19.027,91	0,00	1.729,81	20.757,72	-5.778,96
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ. 510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal 1.566.949,93	556.870,15	0,00	55.962,50	612.832,65	-954.117,28
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal 8.500.000,00	11.058.325,83	0,00	1.182.789,78	12.241.115,61	3.741.115,61
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal 4.500.000,00	2.985.763,70	0,00	82.685,28	3.068.448,98	-1.431.551,02
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60.000,00	32.944,55	0,00	3.754,23	36.698,78	-23.301,22
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal 100.000,00	67.406,89	0,00	0,00	67.406,89	-32.593,11
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ. 300.000,00	15.353,05	0,00	0,00	15.353,05	-284.646,95
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. 300.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	2.150.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal 500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. 581.500,00	288.000,00	0,00	48.000,00	336.000,00	-245.500,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal 900.000,00	824.400,00	0,00	0,00	824.400,00	-75.600,00
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal 468.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468.500,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal 199.794,84	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-109.794,84
1.7.3.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal 0,00	90.000,00	0,00	20.000,00	110.000,00	110.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO 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	790.000,02	790.000,02	790.000,02
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	49.139.136,64	57.920.088,30	0,00	6.042.858,28	63.962.946,58
14.823.809,94						
Total de Transferênci	207.202.113,25	249.400.209,70	0,00	27.052.958,56	276.453.168,26	
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	191.250,71	40.164,99	0,00	40.164,99	-151.085,72
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	15.000,00	3.086,23	0,00	502,51	-11.411,26
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul. jur. div. ativa	5.000,00	414,46	0,00	48,94	-4.536,60
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.701.067,05	126.588,84	0,00	15.035,21	-2.559.443,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	5.000.000,00	1.823.886,08	0,00	246.129,48	-2.929.984,44
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	706.390,93	145.904,02	0,00	18.346,87	-542.140,04
Total de Outras Recei	9.628.708,69	2.140.044,62	0,00	280.063,01	2.420.107,63	
Total de Receitas Cor	266.717.272,26	289.378.789,50	699,47	32.016.566,78	321.394.656,81	
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	2.791.784,87	5.999.996,89	0,00	0,00	5.999.996,89
3.208.212,02						
Total de Operações de	2.791.784,87	5.999.996,89	0,00	0,00	5.999.996,89	
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	331.876,06	932.900,00	0,00	0,00	932.900,00
601.023,94						
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	226.480,91	0,00	0,00	0,00	-226.480,91
Total de Alienações d	558.356,97	932.900,00	0,00	0,00	932.900,00	
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	-1.000.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO 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	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	1.000.000,00	711,81	0,00	711,81	-999.288,19
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
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	-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	-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	-1.000.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.474.349,76	0,00	0,00	0,00	-4.474.349,76
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	8.381.296,15	0,00	0,00	0,00	-8.381.296,15
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-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	2.660.235,31	0,00	2.660.235,31	1.660.235,31
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	-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	-1.000.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	6.000.000,00	850.000,00	1.050.000,00	1.900.000,00	-4.100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
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	-1.000.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	6.403.155,18	1.600.000,00	0,00	200.000,00	-4.603.155,18
Total de Transferênci	46.758.801,09	6.110.947,12	0,00	1.250.000,00	7.360.947,12	
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	8.030.650,48	0,00	0,00	0,00	-8.030.650,48
Total de Outras Recei	8.030.650,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de	58.139.593,41	13.043.844,01	0,00	1.250.000,00	14.293.844,01	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO 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	18.700.000,00	12.989.663,04	0,00	2.400.953,13	15.390.616,17
						-3.309.383,83
Total de Contribuição		18.700.000,00	12.989.663,04	0,00	2.400.953,13	15.390.616,17
Total de Receitas Cor		18.700.000,00	12.989.663,04	0,00	2.400.953,13	15.390.616,17
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	-12.234.353,81	0,00	-1.367.537,05	-13.601.890,86
						-1.601.890,86
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-5.000,00	-3.957,27	0,00	-174,46	868,27
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.700.000,00	-2.211.665,19	0,00	-236.557,96	-2.448.223,15
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-900.000,00	-597.034,68	0,00	-16.537,09	-613.571,77
						286.428,23
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-12.000,00	-6.588,94	0,00	-750,85	-7.339,79
						4.660,21
Total de Transferênci		-14.617.000,00	-15.053.599,89	0,00	-1.621.557,41	-16.675.157,30
Total de Receitas Cor		-14.617.000,00	-15.053.599,89	0,00	-1.621.557,41	-16.675.157,30
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-10.000.000,00	-3.361.104,60	0,00	-1.118.184,39	-4.479.288,99
						5.520.711,01
Total de Receita Patr		-10.000.000,00	-3.361.104,60	0,00	-1.118.184,39	-4.479.288,99
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
991.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0,00	-547.930,74	0,00	-82.576,72	-630.507,46
						-630.507,46
Total de Transferênci		0,00	-547.930,74	0,00	-82.576,72	-630.507,46
Total de Receitas Cor		-10.000.000,00	-3.909.035,34	0,00	-1.200.761,11	-5.109.796,45

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

Página : 0010

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	318.939.865,67	296.449.661,32	699,47	32.845.201,39	329.294.163,24	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMVC	5.459,52	0,00	558,36	6.017,88	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.353,08	0,00	310,20	2.663,28	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	3.210,54	0,00	283,28	3.493,82	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	7.050,36	0,00	1.054,68	8.105,04	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.116,72	0,00	0,00	1.116,72	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SAG	2.346,42	0,00	248,16	2.594,58	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEDESP	1.236,36	0,00	124,08	1.360,44	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	62,04	0,00	0,00	62,04	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAGRI	2.401,80	0,00	186,12	2.587,92	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	22.789,89	0,00	1.694,40	24.484,29	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SAG	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	
	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO	267,33	0,00	28,24	295,57	
	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO	3.581,04	0,00	368,64	3.949,68	
	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO	6.763,22	0,00	836,40	7.599,62	
	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO	93.980,30	0,00	8.796,82	102.777,12	
	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO	1.233,25	0,00	109,80	1.343,05	
	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO	29.783,64	0,00	3.738,87	33.522,51	
	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	931,92	0,00	84,72	1.016,64	
	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - C	133.990,70	0,00	2.647,86	136.638,56	
	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - F	10.746,91	0,00	1.118,39	11.865,30	
	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - F	28.933,05	0,00	3.870,12	32.803,17	
	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - F	140.114,41	0,00	13.114,27	153.228,68	
	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - S	22.786,81	0,00	2.105,84	24.892,65	
	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - S	1.647,80	0,00	149,80	1.797,60	
	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - S	564,34	0,00	56,64	620,98	
	CAUÇÃO - SF	4.148,32	0,00	4.020,00	8.168,32	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.253,76	0,00	124,95	1.378,71	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	54.858,34	0,00	4.912,48	59.770,82	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	205,98	0,00	18,92	224,90	
	DESCONTO AUTORI. - FMS	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	
	DESCONTO AUTORI. - VIÇOSA-PRE	12.776,06	0,00	1.161,46	13.937,52	
	DETRAN/MULTA - FUNDEB	3.007,01	0,00	345,53	3.352,54	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMAA	8.026,38	0,00	626,30	8.652,68	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMAS	99.061,73	0,00	10.031,44	109.093,17	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMS	756.823,58	0,00	70.660,91	827.484,49	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FUNDEB	3.466.344,77	0,00	331.890,71	3.798.235,48	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - GP	16.545,87	0,00	1.504,17	18.050,04	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SAG	10.717,97	0,00	909,79	11.627,76	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEDESP	11.410,45	0,00	1.812,60	13.223,05	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEINFRA	233.234,62	0,00	21.911,97	255.146,59	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SELOG	1.227,12	0,00	409,04	1.636,16	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

Página : 0011

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEMAGRI	32.623,09	0,00	2.995,02	35.618,11	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SETUR	68.047,28	0,00	5.795,67	73.842,95	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SF	13.794,40	0,00	1.203,24	14.997,64	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - VIÇOSA-P	570.498,80	0,00	57.892,19	628.390,99	
	I.N.S.S. - CMVC	183.302,66	0,00	19.765,77	203.068,43	
	I.N.S.S. - FMACA	9.029,80	0,00	1.601,70	10.631,50	
	I.N.S.S. - FMAS	107.424,44	0,00	25.036,13	132.460,57	
	I.N.S.S. - FME	324.167,16	0,00	65.031,44	389.198,60	
	I.N.S.S. - FMS	694.026,74	0,00	184.273,98	878.300,72	
	I.N.S.S. - FUNDEB	139.490,95	0,00	20.828,35	160.319,30	
	I.N.S.S. - GP	98.620,50	0,00	14.923,52	113.544,02	
	I.N.S.S. - SAG	49.723,81	0,00	7.108,07	56.831,88	
	I.N.S.S. - SEDESP	18.087,03	0,00	3.320,42	21.407,45	
	I.N.S.S. - SEINFRA	218.845,88	0,00	30.960,36	249.806,24	
	I.N.S.S. - SELOG	21.692,51	0,00	2.454,95	24.147,46	
	I.N.S.S. - SEMAGRI	54.433,05	0,00	6.162,60	60.595,65	
	I.N.S.S. - SETUR	43.161,03	0,00	17.428,69	60.589,72	
	I.N.S.S. - SF	38.459,96	0,00	6.328,37	44.788,33	
	I.N.S.S. - VIÇOSA-PRE	6.635,01	0,00	1.246,53	7.881,54	
	I.R.R.F - FISICA - CMVC	260.347,90	0,00	27.467,24	287.815,14	
	I.R.R.F - FISICA - FMACA	10,86	0,00	0,00	10,86	
	I.R.R.F - FISICA - FMAS	34.697,83	0,00	6.894,40	41.592,23	
	I.R.R.F - FISICA - FME	30.659,86	0,00	6.355,53	37.015,39	
	I.R.R.F - FISICA - FMS	1.141.486,96	0,00	266.762,92	1.408.249,88	
	I.R.R.F - FISICA - FUNDEB	2.208.527,80	0,00	423.072,91	2.631.600,71	
	I.R.R.F - FISICA - GP	136.576,46	0,00	17.817,02	154.393,48	
	I.R.R.F - FISICA - SAG	31.104,57	0,00	3.651,17	34.755,74	
	I.R.R.F - FISICA - SEDESP	13.118,20	0,00	2.383,12	15.501,32	
	I.R.R.F - FISICA - SEINFRA	90.566,54	0,00	12.890,14	103.456,68	
	I.R.R.F - FISICA - SELOG	15.032,25	0,00	1.276,46	16.308,71	
	I.R.R.F - FISICA - SEMAGRI	28.415,73	0,00	1.772,75	30.188,48	
	I.R.R.F - FISICA - SETUR	24.828,67	0,00	3.379,69	28.208,36	
	I.R.R.F - FISICA - VIÇOSA-PRE	35.605,74	0,00	5.809,20	41.414,94	
	I.R.R.F - JURIDICA - CMVC	7.292,66	0,00	885,60	8.178,26	
	I.R.R.F - JURIDICA - FMAS	914,25	0,00	106,51	1.020,76	
	I.R.R.F - JURIDICA - FME	1.625,86	0,00	314,04	1.939,90	
	I.R.R.F - JURIDICA - FMS	87.495,43	1.724,16	7.825,52	93.596,79	
	I.R.R.F - JURIDICA - FUNDEB	9.386,82	0,00	3.497,70	12.884,52	
	I.R.R.F - JURIDICA - SAG	6.234,88	0,00	712,14	6.947,02	
	I.R.R.F - JURIDICA - SEINFRA	30.421,82	0,00	2.994,34	33.416,16	
	I.R.R.F - JURIDICA - SEMAGRI	99,34	0,00	6,03	105,37	
	I.R.R.F - JURIDICA - SETUR	2.722,47	0,00	5.340,55	8.063,02	
	I.R.R.F - JURIDICA - SF	1.848,00	0,00	528,00	2.376,00	
	I.R.R.F - JURIDICA - VIÇOSA-PRE	6.777,36	0,00	621,54	7.398,90	
	I.S.S. - CMVC	625,94	0,00	0,00	625,94	
	I.S.S. - FMACA	1.194,51	0,00	337,54	1.532,05	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

Página : 0012

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I.S.S. - FMAS	46.171,38	0,00	8.668,24	54.839,62	
	I.S.S. - FME	3.627,62	0,00	392,16	4.019,78	
	I.S.S. - FMS	293.239,51	0,00	28.295,25	321.534,76	
	I.S.S. - FUNDEB	110.274,44	0,00	31.491,94	141.766,38	
	I.S.S. - GP	2.463,80	0,00	199,38	2.663,18	
	I.S.S. - SAG	2.830,60	0,00	144,00	2.974,60	
	I.S.S. - SEDESP	90,00	0,00	0,00	90,00	
	I.S.S. - SEINFRA	45.766,00	0,00	23.109,38	68.875,38	
	I.S.S. - SEMAGRI	3.500,54	0,00	684,13	4.184,67	
	I.S.S. - SETUR	114.831,89	0,00	8.993,58	123.825,47	
	I.S.S. - VIÇOSA-PRE	2.033,57	0,00	182,50	2.216,07	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CMVC	35.100,00	0,00	3.900,00	39.000,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	5.016,77	0,00	456,07	5.472,84	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	32.162,39	0,00	2.837,13	34.999,52	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	93.877,47	0,00	8.735,24	102.612,71	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SEDESP	2.178,00	0,00	198,00	2.376,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	25.224,06	0,00	2.254,03	27.478,09	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAGRI	1.452,00	0,00	132,00	1.584,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SETUR	2.376,00	0,00	237,60	2.613,60	
	PENSÃO ALIMENTICIA - VIÇOSA-PRE	6.495,20	0,00	847,20	7.342,40	
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	175.069,95	0,00	12.731,58	187.801,53	
	RESTITUIÇÃO - FMACA	109.358,92	0,00	0,00	109.358,92	
	RESTITUIÇÃO - FMAS	29.424,00	0,00	0,00	29.424,00	
	RESTITUIÇÃO - FUNDEB	71.520,58	0,00	0,00	71.520,58	
	RESTITUIÇÃO - SEDESP	0,00	0,00	750,00	750,00	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - CMVC	2.301,33	0,00	2.000,00	4.301,33	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMAS	658,93	0,00	0,00	658,93	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FME	6.000,82	0,00	300,00	6.300,82	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMS	45.140,74	0,00	6.988,84	52.129,58	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FUNDEB	44.531,18	0,00	6.783,42	51.314,60	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SETUR	5.600,86	0,00	235,33	5.836,19	
	RETENÇÃO JUSTICA - CMVC	9.976,73	0,00	0,00	9.976,73	
	SALARIO FAMILIA - FME	1.675,08	0,00	399,16	2.074,24	
	SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE	17.847,68	0,00	1.581,44	19.429,12	
	SINDRACSE-REGIONAL -SIND.DOS AGENTE	20.968,50	0,00	1.750,88	22.719,38	
	SINDSAUDE - FMS	423,60	0,00	0,00	423,60	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - CMVC	5.534,88	0,00	1.089,48	6.624,36	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMACA	11.472,36	0,00	2.081,73	13.554,09	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMAS	143.684,69	0,00	23.908,71	167.593,40	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FME	11.027,21	0,00	1.633,82	12.661,03	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMS	1.196.563,12	0,00	208.774,58	1.405.337,70	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FUNDEB	6.865.847,96	0,00	1.307.775,00	8.173.622,96	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - GP	12.159,46	0,00	2.313,92	14.473,38	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SAG	23.187,18	0,00	3.977,54	27.164,72	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEDESP	21.349,44	0,00	3.805,33	25.154,77	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

Página : 0013

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEINFRA	299.008,03	0,00	51.409,17	350.417,20	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SELOG	8.410,83	0,00	1.750,86	10.161,69	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEMAGRI	60.489,20	0,00	11.558,60	72.047,80	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SETUR	94.715,83	0,00	14.599,99	109.315,82	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SF	14.898,32	0,00	2.612,29	17.510,61	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		22.271.163,87	1.724,16	3.561.454,52	25.830.894,23	
DUODECIMO - CNVC		5.653.027,05	513.911,55	1.027.823,10	6.166.938,60	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		5.653.027,05	513.911,55	1.027.823,10	6.166.938,60	
TOTAL GERAL.....		324.373.852,24	516.335,18	37.434.479,01	361.291.996,07	

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA 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 400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	1500000000 500.000,00	1.839.963,84	0,00	2.339.962,84	1,00	212.509,11	212.509,11
TOTAL 1.001	900.000,00	1.839.963,84	400.000,00	2.339.962,84	1,00	212.509,11	212.509,11
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1500000000 100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000 3.200.000,00	0,00	765.000,00	2.364.387,94	70.612,06	2.364.387,94	2.364.387,94
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1500000000 800.000,00	0,00	300.000,00	215.760,12	284.239,88	215.760,12	215.760,12
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	1500000000 30.000,00	0,00	0,00	7.200,00	22.800,00	7.200,00	7.200,00
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 100.000,00	0,00	0,00	86.200,00	13.800,00	86.200,00	86.200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 300.000,00	0,00	77.574,32	92.474,38	129.951,30	92.474,38	92.474,38
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1500000000 100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1500000000 80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000 200.000,00	0,00	0,00	34.704,00	165.296,00	34.704,00	34.704,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 700.000,00	372.619,48	0,00	1.026.219,55	46.390,93	1.026.219,55	1.026.219,55
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
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	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	29,77	9.970,23	29,77	29,77
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1500000000 250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

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
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1500000000 300.000,00		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	6.180.000,00	372.610,48	1.812.574,32	3.826.975,76	1.013.060,40	3.826.975,76	3.826.975,76
TOTAL 0101	7.180.000,00	2.212.574,32	2.212.574,32	6.166.938,60	1.013.061,40	4.039.484,87	4.039.484,87

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	975,55	0,00	24,45	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000 800.000,00	0,00	138.433,00	661.566,66	0,34	661.566,66	661.566,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000 180.000,00	0,00	13.396,00	166.603,28	0,72	166.603,28	157.366,58
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500000000 1.000,00	0,00	999,75	0,00	0,25	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais 1500000000 9.000,00	0,00	4.135,87	4.864,10	0,03	4.864,10	4.864,10
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000 80.000,00	700,00	5.320,46	75.314,00	65,54	75.314,00	75.314,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500000000 3.000,00	0,00	2.975,64	0,00	24,36	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000 2.000,00	0,00	1.975,63	0,00	24,37	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000 12.000,00	0,00	2.245,00	9.754,96	0,04	9.754,96	9.754,96
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000 16.000,00	9.885,22	5.762,35	19.578,57	544,30	19.578,57	16.977,04
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000 1.000,00	0,00	978,36	0,00	21,64	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000 3.000,00	0,00	4.979,67	0,00	20,33	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000 15.000,00	0,00	14.979,79	0,00	20,21	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000 10.000,00	0,00	9.979,98	0,00	20,02	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000 100.000,00	8.165,64	3.150,00	104.268,18	747,46	104.268,18	95.751,28
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000 500.000,00	17.484,55	79.335,00	438.148,90	0,65	437.028,90	413.099,90
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000 1.000,00	0,00	976,74	0,00	23,26	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	5.000,00	0,00	4.981,88	0,00	18,12	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	10.000,00	0,00	9.988,25	0,00	11,75	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	10.000,00	0,00	9.988,88	0,00	11,12	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	10.000,00	0,00	9.989,65	0,00	10,35	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	20.000,00	0,00	19.995,22	0,00	4,78	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
1500000000	20.000,00	0,00	19.986,92	0,00	13,08	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.812.000,00	36.235,41	366.529,59	1.480.098,65	1.607,17	1.478.978,65	1.434.694,52
TOTAL 0201	1.812.000,00	36.235,41	366.529,59	1.480.098,65	1.607,17	1.478.978,65	1.434.694,52

0202 Procuradoria Geral do Município							
02 02. 04 122 0025 2.003 Funcionamento da Procuradoria Geral do Município							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	987,87	0,00	12,13	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	220.000,00	75.000,00	12.690,00	282.309,50	0,50	282.309,50	282.309,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	4.995,33	0,00	4,67	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	1.000,00	3.248,33	2.751,10	0,57	2.751,10	2.751,10
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	4.987,64	0,00	12,36	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	30.000,00	0,00	29.997,31	0,00	2,69	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	9.764,00	235,33	0,67	235,33	235,33
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	0,00	14.997,22	0,00	2,78	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	9.997,33	0,00	2,67	0,00	0,00
TOTAL 2.003	301.000,00	76.000,00	91.665,83	285.295,93	39,84	285.295,93	285.295,93
TOTAL 0202	301.000,00	76.000,00	91.665,83	285.295,93	39,84	285.295,93	285.295,93

0203 Ouvidoria Geral do Município							
02 03. 04 122 0036 2.004 Funcionamento da Ouvidoria Geral do Município							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	989,65	0,00	10,35	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0004

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	160.000,00	0,00	11.800,00	148.200,00	0,00	148.200,00	148.200,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	9.997,65	0,00	2,35	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	15.000,00	0,00	14.998,22	0,00	1,78	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	230,96	1.985,85	244,11	1,00	244,11	244,11
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	4.986,67	0,00	13,33	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.988,61	0,00	11,39	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.986,61	0,00	13,39	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	4.987,69	0,00	12,31	0,00	0,00
TOTAL 2.004	213.000,00	230,96	64.721,15	148.444,11	65,70	148.444,11	148.444,11
TOTAL 0203	213.000,00	230,96	64.721,15	148.444,11	65,70	148.444,11	148.444,11

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	989,16	0,00	10,64	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	280.000,00	47.800,00	927,00	326.872,50	0,50	326.872,50	326.872,50
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	4.989,36	0,00	10,64	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	15.000,00	584,00	1.998,00	13.577,97	8,03	13.577,97	13.577,97
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	384,00	4.987,65	347,85	48,50	347,85	195,29
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	6.000,00	0,00	5.987,64	0,00	12,36	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	6.000,00	0,00	1.749,65	4.237,50	12,85	4.237,50	4.237,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.986,31	0,00	13,69	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	9.989,18	0,00	10,82	0,00	0,00
TOTAL 2.005	328.000,00	48.768,00	41.604,15	345.035,82	128,03	345.035,82	344.883,26

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATE DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0204	338.000,00	48.768,00	41.604,15	345.035,82	128,03	345.035,82	344.863,26
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	1.000,00	0,00	988,63	0,00	11,37	0,00	0,00
1500000000							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.000,00	45.000,00	0,00	69.749,49	250,51	69.749,49	69.749,49
1500000000							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	3.000,00	0,00	2.989,36	0,00	10,64	0,00	0,00
1500000000							
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	5.000,00	0,00	4.985,85	0,00	14,15	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado	2.000,00	0,00	1.989,67	0,00	10,33	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.14.00 Diárias - civil	2.000,00	0,00	1.979,64	0,00	20,36	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.30.00 Material de consumo	5.000,00	0,00	4.979,64	0,00	20,36	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica	10.000,00	0,00	9.985,85	0,00	14,15	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00	12.500,00	3.872,72	13.600,00	27,28	6.800,00	6.800,00
1500000000							
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	0,00	979,33	0,00	20,67	0,00	0,00
1500000000							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	4.985,85	0,00	14,15	0,00	0,00
1500000000							
TOTAL 2.006	64.000,00	57.500,00	37.736,54	83.349,49	413,97	76.549,49	76.549,49
03 01. 08 272 0156 2.007 Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00	30.000,00	2.727,55	47.272,00	0,45	47.272,00	47.272,00
1500000000							
3.3.90.04.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	5.000,00	0,00	4.976,31	0,00	23,69	0,00	0,00
1500000000							
TOTAL 2.007	25.000,00	30.000,00	7.703,86	47.272,00	24,14	47.272,00	47.272,00
TOTAL 0301	89.000,00	87.500,00	45.440,40	130.621,49	438,11	123.821,49	123.821,49

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 Patrimonial

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000 1.000,00 0,00 979,25 0,00 20,75 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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0006

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	95.000,00	212.984,50	0,00	307.949,32	35,18	307.949,32	307.949,32
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	4.976,74	0,00	23,26	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	6.590,00	16.675,00	8.373,43	1.541,57	8.373,43	8.373,43
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	4.979,61	0,00	20,39	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	2.976,32	0,00	23,68	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	6.000,00	0,00	5.979,22	0,00	20,78	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	40.000,00	36.000,00	42.505,85	33.482,50	11,65	33.482,50	30.502,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	19.985,85	0,00	14,15	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	979,36	0,00	20,64	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	12.000,00	0,00	11.985,85	0,00	14,15	0,00	0,00
TOTAL 2.008	208.000,00	255.574,50	112.023,05	349.805,25	1.746,20	349.805,25	346.825,35
TOTAL 0302	208.000,00	255.574,50	112.023,05	349.805,25	1.746,20	349.805,25	346.825,35

0305 Secretaria de Administração Geral

03 05. 04 122 1037 2.009 Funcionamento das Atividades da Administração Geral

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	986,65	0,00	13,35	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	750.000,00	0,00	263.497,00	475.371,36	11.131,64	475.371,36	475.371,36
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	90.000,00	50.968,81	0,00	140.968,81	0,00	140.968,81	136.942,21
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	42.000,00	4.871,00	13.245,15	31.403,70	2.222,15	31.403,70	31.403,70
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1500000000	5.000,00	0,00	4.555,97	0,00	444,03	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	4.986,34	0,00	13,66	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	3.000,00	0,00	2.989,44	0,00	10,56	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	3.000,00	0,00	2.989,79	0,00	10,21	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	3.555,00	1.044,88	400,12	1.044,88	1.044,88

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0007

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	160.000,00	0,00	50.000,00	76.476,12	33.523,88	76.476,12	75.095,76
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	5.000,00	0,00	24.173,31	826,69	24.173,31	24.173,31
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	900.000,00	151.000,00	122.865,00	928.031,38	3,62	925.224,72	849.873,75
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	0,00	4.860,00	133,98	6,02	133,98	133,98
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	19.997,22	0,00	2,78	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	10.000,00	0,00	9.997,67	0,00	2,33	0,00	0,00
TOTAL 2.009	2.029.000,00	211.839,81	514.623,23	1.677.603,54	48.613,04	1.674.796,88	1.594.038,95
03 05. 04 122 0038 1.002 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios para funcionamento do Paço Municipal.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1700000000	600.000,00	0,00	599.982,67	0,00	17,13	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1749000000	1.000.000,00	0,00	999.993,13	0,00	6,87	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1749000000	150.000,00	0,00	149.985,61	0,00	14,39	0,00	0,00
TOTAL 1.002	1.750.000,00	0,00	1.749.961,61	0,00	38,39	0,00	0,00
03 05. 04 128 0037 2.010 Amortização da Dívida por Contrato com Parcelamentos do PASEP							
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1500000000	5.000,00	0,00	4.975,75	0,00	24,25	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	10.000,00	0,00	9.997,75	0,00	2,25	0,00	0,00
TOTAL 2.010	15.000,00	0,00	14.973,50	0,00	26,50	0,00	0,00
03 05. 09 271 0140 2.011 Amortização da Dívida por Contrato, referente a Parcelamentos com o INSS							
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1500000000	5.000,00	0,00	4.997,75	0,00	2,25	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	140.000,00	455.000,00	393.954,00	201.045,86	0,14	201.045,86	201.045,86
TOTAL 2.011	145.000,00	455.000,00	398.951,75	201.045,86	2,39	201.045,86	201.045,86
TOTAL 0305	3.939.000,00	666.839,81	2.678.510,89	1.878.649,40	48.680,32	1.875.842,74	1.795.084,81

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0008

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
0401 Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran							
04 01. 04 125 0071 2.012 Manutenção do Depto. de Cadastro, Fiscalização Tributária e Cobrança							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	997,65	0,00	2,35	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	310.000,00	40.000,00	0,00	287.811,00	62.189,00	287.811,00	287.811,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	30.000,00	0,00	29.985,85	0,00	14,15	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	30.000,00	300,00	8.485,26	21.781,01	33,73	21.781,01	21.781,01
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	4.997,15	0,00	2,85	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	4.997,36	0,00	2,64	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	20.000,00	0,00	11.800,00	8.196,50	3,50	8.196,50	8.196,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	5.500,00	4.466,68	33,32	4.466,68	4.466,68
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	10.000,00	0,00	9.997,14	0,00	2,86	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	15.000,00	0,00	14.985,85	0,00	14,15	0,00	0,00
TOTAL 2.012	451.000,00	40.300,00	105.746,26	322.255,19	63.298,55	322.255,19	322.255,19
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	50.000,00	0,00	49.975,33	0,00	24,67	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1749000000	200.000,00	0,00	199.998,16	0,00	11,84	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1749000000	50.000,00	0,00	49.998,12	0,00	1,88	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1749000000	50.000,00	0,00	49.895,00	0,00	105,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	350.000,00	0,00	349.856,61	0,00	143,39	0,00	0,00
TOTAL 0401	801.000,00	40.300,00	455.602,87	322.255,19	63.441,94	322.255,19	322.255,19

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 2.000,00 0,00 998,14 0,00 1,66 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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0009

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FINADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	150.000,00	2.077,00	0,00	152.035,00	42,00	152.035,00	152.035,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	4.985,85	0,00	14,15	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	10.000,00	0,00	9.985,63	0,00	14,37	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	4.998,69	0,00	1,31	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	20.000,00	0,00	19.985,63	0,00	14,37	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	200.000,00	1.987,25	100.000,00	101.915,00	72,25	86.190,00	84.915,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	19.998,11	0,00	1,89	0,00	0,00
TOTAL 2.013	421.000,00	4.064,25	170.452,25	253.950,00	662,00	238.225,00	236.950,00
TOTAL 0402	421.000,00	4.064,25	170.452,25	253.950,00	662,00	238.225,00	236.950,00
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	998,64	0,00	1,36	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	150.000,00	0,00	0,00	145.090,00	4.910,00	145.090,00	145.090,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	4.985,85	0,00	14,15	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	10.000,00	220,00	6.345,11	3.859,74	15,15	3.859,74	3.859,74
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.000,00	0,00	2.575,00	0,00	425,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	4.755,00	0,00	245,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	1.000,00	4.985,63	810,00	204,37	810,00	810,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	9.985,33	0,00	14,67	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	4.985,85	0,00	14,15	0,00	0,00
TOTAL 2.014	194.000,00	1.220,00	39.616,41	149.759,74	5.843,85	149.759,74	149.759,74

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FINADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 03. 04 123 0063 2.015	Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15000000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0403	244.000,00	1.220,00	39.616,41	149.759,74	55.843,85	149.759,74	149.759,74

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						
15000000000	1.000,00	0,00	997,12	0,00	2,88	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000000	130.000,00	0,00	40.000,00	25.500,00	64.500,00	25.500,00	25.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000000	120.000,00	266.000,00	0,00	167.127,60	18.872,40	367.127,60	364.023,05
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
15000000000	10.000,00	0,00	9.995,65	0,00	4,35	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
15000000000	2.000,00	0,00	1.755,00	0,00	245,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000000	5.000,00	0,00	4.998,67	0,00	1,33	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000000	6.000,00	660,00	5.678,65	976,44	4,91	976,44	976,44
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000000	25.000,00	0,00	10.000,00	4.498,82	10.501,18	4.498,82	4.498,82
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
15000000000	10.000,00	0,00	8.555,00	0,00	1.445,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000000	10.000,00	0,00	7.165,65	2.833,33	1,02	2.833,33	2.833,33
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000000	1.000.000,00	13.000,00	45.000,00	477.568,37	490.431,63	476.165,04	410.880,04
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000000	20.000,00	0,00	19.975,65	0,00	24,35	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000000	10.000,00	0,00	9.598,23	0,00	401,77	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15000000000	25.000,00	0,00	24.555,00	0,00	445,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	1.374.000,00	279.660,00	188.274,62	878.504,56	586.880,82	877.101,23	808.711,68

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						
15000000000	1.011.383,15	211.383,15	0,00	1.011.383,15	0,00	1.011.383,15	1.011.383,15

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1500000000	800.000,00	0,00	125.000,00	626.176,56	48.823,44	626.176,56	626.176,56
TOTAL 2.017	1.600.000,00	211.383,15	125.000,00	1.637.559,71	48.823,44	1.637.559,71	1.637.559,71
TOTAL 0404	2.974.000,00	491.043,15	313.274,62	2.526.064,27	635.704,26	2.514.660,94	2.446.271,39

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	99.575,75	0,00	424,25	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	300.000,00	0,00	296.978,17	0,00	1.021,83	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	100.000,00	0,00	98.991,32	0,00	1.008,68	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1500000000	50.000,00	0,00	49.912,12	0,00	87,88	0,00	0,00
TOTAL 1.004	550.000,00	0,00	547.457,36	0,00	2.542,64	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	19.889,91	0,00	110,09	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	15.000,00	0,00	14.992,10	0,00	7,90	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	10.000,00	0,00	9.985,33	0,00	14,67	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	5.000,00	0,00	4.905,55	0,00	94,45	0,00	0,00
TOTAL 2.018	50.000,00	0,00	49.772,89	0,00	227,11	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	4.996,95	0,00	1,05	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	5.000,00	0,00	4.992,10	0,00	7,90	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	5.000,00	0,00	4.998,01	0,00	1,99	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	10.000,00	0,00	9.915,15	0,00	84,85	0,00	0,00
TOTAL 2.019	25.000,00	0,00	24.904,21	0,00	95,79	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0012

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 0036 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	998,64	0,00	1,36	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	300.000,00	22.747,21	49.997,65	272.423,34	326,22	272.423,34	272.423,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	30.000,00	0,00	29.995,20	0,00	4,80	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	30.000,00	996,17	16.112,00	14.879,69	4,48	14.879,69	14.879,69
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	1.997,36	0,00	2,64	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	20.000,00	0,00	19.812,33	0,00	187,67	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	15.000,00	25.000,00	24.985,60	14.675,83	338,57	14.675,83	14.675,83
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	0,00	14.989,24	0,00	10,76	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	10.000,00	0,00	9.997,17	0,00	2,83	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	15.000,00	0,00	14.985,84	0,00	14,16	0,00	0,00
TOTAL 2.020	438.000,00	48.743,38	183.871,03	301.978,86	893,49	301.978,86	301.978,86
05 01. 23 333 0212 1.005	Construção e Equipamento de Centro de Feiras, Negócios e Eventos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	200.000,00	0,00	198.975,33	0,00	1.024,67	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	50.000,00	0,00	49.965,65	0,00	34,35	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	50.000,00	0,00	49.885,33	0,00	114,67	0,00	0,00
TOTAL 1.005	300.000,00	0,00	298.826,31	0,00	1.173,69	0,00	0,00
TOTAL 0501	1.363.000,00	48.743,38	1.104.831,80	301.978,86	4.932,72	301.978,86	301.978,86

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	998,05	0,00	1,95	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	65.000,00	0,00	0,00	51.023,75	13.976,25	51.023,75	51.023,75
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	15.000,00	15.000,00	0,00	32.971,42	17.028,58	32.971,42	31.178,17

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0013

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FINAPA	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	10.000,00	0,00	6.595,12	0,00	3.404,88	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	5.000,00	0,00	4.996,35	0,00	3,65	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	2.000,00	0,00	1.998,03	0,00	1,97	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.000,00	0,00	2.755,00	0,00	245,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	80.000,00	0,00	61.555,12	7.422,43	11.022,45	7.422,43	5.527,22
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	10.000,00	17.305,65	2.471,66	222,69	2.471,66	2.471,66
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	130.000,00	16.470,15	40.000,00	83.262,63	29.207,52	81.039,30	78.677,47
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	10.000,00	0,00	9.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.000,00	0,00	1.575,00	387,12	37,88	387,12	387,12
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	20.000,00	0,00	19.998,62	0,00	1,38	0,00	0,00
TOTAL 2.021	343.000,00	71.470,15	167.775,27	177.539,01	69.155,87	175.315,68	169.265,39
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	9.998,12	0,00	1,88	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	9.998,34	0,00	1,66	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	9.998,37	0,00	1,63	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	9.998,64	0,00	1,36	0,00	0,00
TOTAL 2.022	40.000,00	0,00	39.993,47	0,00	6,53	0,00	0,00
TOTAL 0503	383.000,00	71.470,15	207.768,74	177.539,01	69.162,40	175.315,68	169.265,39
0601	Depto. de Assistência ao Cidadão						
06 01. 04 241 0121 1.006	Construção, Ref. Ampliação e Equipação de Centros de Convivência do Idoso						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	400.000,00	0,00	399.992,64	0,00	7,36	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1700000000	100.000,00	0,00	99.105,32	0,00	894,68	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1749000000	50.000,00	0,00	49.745,54	0,00	254,46	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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0014

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.006	550.000,00	0,00	548.843,50	0,00	1.156,50	0,00	0,00
06 01. 06 241 0121 2.023 Manutenção do Projeto Esperança							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	4.998,15	0,00	1,85	0,00	0,00
1665000001	5.000,00	0,00	4.998,74	0,00	1,26	0,00	0,00
1665000002	5.000,00	0,00	4.998,28	0,00	1,72	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	50.000,00	13.555,00	45.804,60	640,40	45.804,60	45.804,60
1665000001	10.000,00	0,00	9.997,10	0,00	2,90	0,00	0,00
1665000002	10.000,00	15.000,00	2.186,00	22.178,14	635,86	22.178,14	18.044,34
1749000000	10.000,00	0,00	9.998,01	0,00	1,99	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	9.998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
1665000001	10.000,00	0,00	9.998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
1665000002	10.000,00	0,00	9.998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	135.375,75	0,00	145.744,84	130,91	145.744,84	145.744,84
1665000001	10.000,00	0,00	2.137,00	0,00	7.863,00	0,00	0,00
1665000002	10.000,00	0,00	9.997,12	0,00	2,88	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	5.000,00	35.000,00	23.000,00	14.647,76	2.352,24	14.647,76	14.647,76
1665000001	5.000,00	0,00	4.998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
1665000002	5.000,00	99.500,00	4.998,36	99.459,00	42,64	99.459,00	99.459,00
TOTAL 2.023	130.000,00	335.375,75	125.857,20	327.834,34	11.684,21	327.834,34	323.700,54
06 01. 06 241 0121 2.024 Manutenção do Projeto Social Dance							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	50.000,00	0,00	49.998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	9.997,21	0,00	2,79	0,00	0,00
1661000000	10.000,00	0,00	9.998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	30.000,00	0,00	29.998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	9.998,98	0,00	1,02	0,00	0,00
1661000000	10.000,00	0,00	9.998,14	0,00	1,86	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	10.000,00	0,00	9.998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	9.998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
1661000000	10.000,00	0,00	9.998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	9.998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	9.998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
1661000000	10.000,00	0,00	9.998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.997,55	0,00	2,45	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0015

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	10.000,00	0,00	9.997,97	0,00	2,03	0,00	0,00
1661000000	10.000,00	0,00	9.997,45	0,00	2,55	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	19.985,10	0,00	14,90	0,00	0,00
1749000000	20.000,00	0,00	19.985,36	0,00	14,64	0,00	0,00
TOTAL 2.024	250.000,00	0,00	249.943,00	0,00	57,00	0,00	0,00
06 01. 08 241 0121 2.025 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - ID050							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	5.000,00	0,00	4.998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	4.997,33	0,00	2,67	0,00	0,00
1665000001	5.000,00	0,00	4.998,39	0,00	1,61	0,00	0,00
1665000002	5.000,00	0,00	4.998,65	0,00	1,35	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	4.997,69	0,00	2,31	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	5.000,00	0,00	4.978,36	0,00	21,64	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	4.979,37	0,00	20,63	0,00	0,00
1665000001	5.000,00	0,00	4.991,36	0,00	8,64	0,00	0,00
1665000002	5.000,00	0,00	4.989,64	0,00	10,36	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	4.988,77	0,00	11,23	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	1.000,00	0,00	998,37	0,00	1,63	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	998,67	0,00	1,33	0,00	0,00
1665000001	1.000,00	0,00	998,11	0,00	1,89	0,00	0,00
1665000002	1.000,00	0,00	989,64	0,00	10,36	0,00	0,00
1749000000	1.000,00	0,00	998,98	0,00	1,02	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	1.000,00	0,00	986,65	0,00	13,35	0,00	0,00
1661000000	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
1749000000	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	5.000,00	25.000,00	4.997,21	6.932,56	18.070,23	6.932,56	6.932,56
1661000000	5.000,00	0,00	4.998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
1665000001	5.000,00	0,00	4.997,99	0,00	2,01	0,00	0,00
1665000002	5.000,00	0,00	4.975,65	0,00	24,35	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	4.976,64	0,00	23,36	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	5.000,00	0,00	4.998,66	0,00	1,34	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	4.998,67	0,00	1,33	0,00	0,00
1665000001	5.000,00	0,00	4.998,31	0,00	1,69	0,00	0,00
1665000002	5.000,00	0,00	4.998,03	0,00	1,97	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	4.998,88	0,00	1,12	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	5.000,00	0,00	4.976,55	0,00	23,45	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0016

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
166100000	5.000,00	0,00	4.976,88	0,00	23,12	0,00	0,00
166300001	5.000,00	0,00	4.976,39	0,00	23,61	0,00	0,00
166500002	5.000,00	0,00	4.974,76	0,00	25,24	0,00	0,00
174900000	5.000,00	0,00	4.982,36	0,00	17,64	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
166000000	3.000,00	26.000,00	9.700,00	17.222,02	2.077,98	17.222,02	7.353,50
166100000	3.000,00	0,00	2.998,88	0,00	1,12	0,00	0,00
166300001	3.000,00	0,00	2.998,66	0,00	1,34	0,00	0,00
166500002	3.000,00	0,00	2.998,44	0,00	1,56	0,00	0,00
174900000	3.000,00	0,00	2.998,99	0,00	1,01	0,00	0,00
TOTAL 2.025	150.000,00	51.000,00	152.408,65	24.154,58	24.436,77	24.154,58	14.286,06
06 01. 06 242 0126 2.026 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoa com Deficiência							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
166000000	1.000,00	0,00	976,63	0,00	23,37	0,00	0,00
166100000	1.000,00	0,00	987,87	0,00	12,13	0,00	0,00
166300001	1.000,00	0,00	986,36	0,00	13,64	0,00	0,00
166500002	1.000,00	0,00	989,31	0,00	10,69	0,00	0,00
174900000	1.000,00	0,00	989,03	0,00	10,97	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
166000000	5.000,00	0,00	4.150,15	0,00	849,85	0,00	0,00
166100000	5.000,00	0,00	4.975,65	0,00	24,35	0,00	0,00
166300001	5.000,00	0,00	4.975,88	0,00	24,12	0,00	0,00
166500002	5.000,00	0,00	4.986,31	0,00	13,69	0,00	0,00
174900000	5.000,00	0,00	4.988,36	0,00	11,64	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
166000000	1.000,00	0,00	998,22	0,00	1,78	0,00	0,00
166100000	1.000,00	0,00	998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
166300001	1.000,00	0,00	998,44	0,00	1,56	0,00	0,00
166500002	1.000,00	0,00	998,38	0,00	1,62	0,00	0,00
174900000	1.000,00	0,00	998,11	0,00	1,89	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
166000000	1.000,00	0,00	700,24	0,00	799,76	0,00	0,00
166100000	1.000,00	0,00	987,64	0,00	12,36	0,00	0,00
166300001	1.000,00	0,00	988,44	0,00	11,56	0,00	0,00
166500002	1.000,00	0,00	989,33	0,00	10,67	0,00	0,00
174900000	1.000,00	0,00	989,02	0,00	10,98	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
166000000	5.000,00	0,00	4.987,33	0,00	12,67	0,00	0,00
166100000	5.000,00	0,00	4.987,66	0,00	12,34	0,00	0,00
166300001	5.000,00	0,00	4.989,03	0,00	10,97	0,00	0,00
166500002	5.000,00	0,00	4.989,77	0,00	10,23	0,00	0,00
174900000	5.000,00	0,00	4.985,14	0,00	14,86	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
166000000	5.000,00	0,00	4.998,34	0,00	1,66	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1661000000	5.000,00	0,00	4.998,63	0,00	1,37	0,00	0,00
1665000001	5.000,00	0,00	4.998,37	0,00	1,63	0,00	0,00
1665000002	5.000,00	0,00	4.998,55	0,00	1,45	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	4.998,11	0,00	1,89	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	5.000,00	0,00	4.998,55	0,00	1,45	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	4.998,99	0,00	1,01	0,00	0,00
1665000001	5.000,00	0,00	4.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
1665000002	5.000,00	0,00	4.998,01	0,00	1,99	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	4.998,77	0,00	1,23	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1661000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1665000001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1665000002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1749000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	130.000,00	0,00	113.075,31	0,00	16.924,69	0,00	0,00
06 01. 08 243 0131 2.027	Programa Mais Infância Ceará						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	20.000,00	0,00	19.997,32	0,00	2,68	0,00	0,00
1665000001	20.000,00	0,00	19.998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
1665000002	20.000,00	0,00	19.997,60	0,00	2,40	0,00	0,00
1749000000	20.000,00	0,00	19.998,68	0,00	1,32	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	4.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
1665000001	5.000,00	0,00	4.997,87	0,00	2,13	0,00	0,00
1665000002	5.000,00	0,00	4.997,33	0,00	2,67	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	4.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	9.997,33	0,00	2,67	0,00	0,00
1665000001	10.000,00	0,00	9.998,45	0,00	1,55	0,00	0,00
1665000002	10.000,00	0,00	9.997,68	0,00	2,32	0,00	0,00
1749000000	10.000,00	0,00	9.998,38	0,00	1,62	0,00	0,00
TOTAL 2.027	140.000,00	0,00	139.975,86	0,00	24,14	0,00	0,00
06 01. 08 243 0131 2.028	Proteção Social Básica - PSB (CRAS/PAIF/SCFV/PCD/Pessoa Idosa)						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	20.000,00	0,00	19.998,74	0,00	1,26	0,00	0,00
1660000000	100.000,00	0,00	99.986,39	0,00	13,61	0,00	0,00
1661000000	50.000,00	0,00	49.998,65	0,00	1,35	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	550.000,00	317.674,60	100.000,00	767.674,60	0,00	767.674,60	767.674,60
1660000000	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0018

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FINADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	1.995,64	0,00	4,36	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	110.000,00	45.000,00	66.988,63	80.271,24	7.740,13	80.271,24	80.271,24
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	150.000,00	222.000,00	0,00	364.195,78	7.804,22	364.195,78	320.007,23
1660000000	100.000,00	0,00	0,00	37.368,44	62.631,56	37.368,44	27.990,54
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100.000,00	8.955,00	93.125,98	15.586,61	242,41	15.586,61	15.586,61
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	1.135.426,17	0,00	1.165.425,87	0,25	1.165.425,87	1.165.148,91
1660000000	100.000,00	80.098,33	20.000,00	120.002,60	40.095,73	120.002,60	98.637,27
1661000000	20.000,00	0,00	19.997,15	0,00	2,85	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	19.985,11	0,00	14,89	0,00	0,00
1660000000	40.000,00	25.200,00	4.555,00	51.676,50	8.968,50	51.676,50	51.676,50
TOTAL 2.028	1.392.000,00	2.134.354,05	496.631,29	2.902.201,64	127.521,12	2.902.201,64	2.826.992,90
06 01. 08 243 0131 2.029 Implantação e manutenção Projeto Vidas Protegidas - unidades Acolhimento							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	9.998,55	0,00	1,45	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	30.000,00	80.000,00	0,00	84.592,36	25.407,64	84.592,36	61.592,28
1660000000	10.000,00	0,00	9.997,15	0,00	2,85	0,00	0,00
1661000000	10.000,00	0,00	9.997,44	0,00	2,56	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
1660000000	5.000,00	0,00	4.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	4.998,55	0,00	1,45	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	55.000,00	0,00	94.109,77	10.890,23	94.109,77	86.609,77
1660000000	30.000,00	0,00	29.997,66	0,00	2,34	0,00	0,00
1661000000	20.000,00	0,00	19.997,91	0,00	2,09	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	17.500,00	11.780,00	25.363,48	356,52	25.363,48	25.363,48
1749000000	10.000,00	0,00	9.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
TOTAL 2.029	210.000,00	152.500,00	121.762,03	204.065,61	36.672,36	204.065,61	173.565,53
06 01. 08 243 0131 2.030 Programa ACT (Action) - Educar crianças em ambientes seguros							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	4.985,51	0,00	14,49	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	4.988,66	0,00	11,34	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	4.555,00	0,00	445,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - em R\$

Página : 0019

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
1661000000	5.000,00	0,00	4.555,00	0,00	445,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	6.000,00	0,00	5.998,10	0,00	1,90	0,00	0,00
1661000000	6.000,00	0,00	5.997,64	0,00	2,36	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	7.500,00	0,00	7.455,18	0,00	44,82	0,00	0,00
1661000000	7.500,00	0,00	7.455,00	0,00	45,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	2.997,32	0,00	2,68	0,00	0,00
1661000000	2.000,00	0,00	1.997,54	0,00	2,46	0,00	0,00
TOTAL 2.030	52.000,00	0,00	50.984,75	0,00	1.015,25	0,00	0,00
06 01. 08 243 0131 2.031 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	1.000,00	0,00	988,33	0,00	11,67	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	987,94	0,00	12,06	0,00	0,00
1665000001	1.000,00	0,00	989,02	0,00	10,98	0,00	0,00
1665000002	1.000,00	0,00	989,09	0,00	10,91	0,00	0,00
1749000000	1.000,00	0,00	989,32	0,00	10,68	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	5.000,00	0,00	4.988,03	0,00	10,97	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	4.988,93	0,00	11,07	0,00	0,00
1665000001	5.000,00	0,00	4.987,36	0,00	12,64	0,00	0,00
1665000002	5.000,00	0,00	4.987,44	0,00	12,56	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	4.987,36	0,00	12,64	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1660000000	1.000,00	0,00	998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	998,55	0,00	1,45	0,00	0,00
1665000001	1.000,00	0,00	998,77	0,00	1,23	0,00	0,00
1665000002	1.000,00	0,00	998,66	0,00	1,34	0,00	0,00
1749000000	1.000,00	0,00	998,38	0,00	1,62	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil							
1660000000	1.000,00	0,00	989,36	0,00	10,64	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	988,25	0,00	11,75	0,00	0,00
1665000001	1.000,00	0,00	985,65	0,00	14,35	0,00	0,00
1665000002	1.000,00	0,00	985,65	0,00	14,35	0,00	0,00
1749000000	1.000,00	0,00	987,36	0,00	12,64	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	5.000,00	0,00	4.986,64	0,00	13,36	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	4.987,62	0,00	12,38	0,00	0,00
1665000001	5.000,00	0,00	4.987,36	0,00	12,64	0,00	0,00
1665000002	5.000,00	0,00	4.988,36	0,00	11,64	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	4.987,36	0,00	12,64	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	5.000,00	0,00	4.998,22	0,00	1,78	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1661001000	5.000,00	0,00	4.998,44	0,00	1,56	0,00	0,00
1665001001	5.000,00	0,00	4.987,36	0,00	12,64	0,00	0,00
1665001002	5.000,00	0,00	4.998,88	0,00	1,12	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	4.998,39	0,00	1,61	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	5.000,00	0,00	4.987,91	0,00	12,09	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	7.000,00	0,00	11.500,00	500,00	11.500,00	11.500,00
1665000001	5.000,00	0,00	4.989,36	0,00	10,64	0,00	0,00
1665000002	5.000,00	0,00	4.989,36	0,00	10,64	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	4.989,36	0,00	10,64	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	3.000,00	0,00	2.998,10	0,00	1,90	0,00	0,00
1661000000	3.000,00	0,00	2.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
1665000001	3.000,00	0,00	2.998,39	0,00	1,61	0,00	0,00
1665000002	3.000,00	0,00	2.998,66	0,00	1,34	0,00	0,00
1749000000	3.000,00	0,00	2.998,67	0,00	1,33	0,00	0,00
TOTAL 2.031	130.000,00	7.000,00	124.679,55	11.500,00	820,45	11.500,00	11.500,00
06 01. 08 243 0132 2.032 AEPETI-Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	4.997,22	0,00	2,78	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	4.997,49	0,00	2,51	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	7.500,00	0,00	7.455,54	0,00	44,46	0,00	0,00
1660000000	7.500,00	0,00	7.455,77	0,00	44,23	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	1.998,31	0,00	1,69	0,00	0,00
1660000000	3.000,00	0,00	2.997,64	0,00	2,36	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	997,55	0,00	2,45	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	997,32	0,00	2,68	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	7.500,00	0,00	7.455,55	0,00	44,45	0,00	0,00
1660000000	7.500,00	0,00	7.455,55	0,00	44,45	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	997,14	0,00	2,86	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	997,64	0,00	2,36	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.997,68	0,00	2,32	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	4.998,04	0,00	1,96	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.997,69	0,00	2,31	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	9.997,88	0,00	2,12	0,00	0,00
TOTAL 2.032	79.000,00	0,00	78.794,01	0,00	205,99	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governador Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06.01.08.243.0132.2.033	Manutenção do Programa Acessuas						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	989,37	0,00	10,63	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	989,36	0,00	10,64	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	4.989,55	0,00	10,45	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	4.989,88	0,00	10,12	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	989,07	0,00	10,93	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	989,44	0,00	10,56	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	5.000,00	0,00	4.989,47	0,00	10,53	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	989,47	0,00	4.010,53	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	4.989,39	0,00	10,61	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	4.989,68	0,00	10,32	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	9.989,93	0,00	10,07	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	9.989,44	0,00	10,56	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	9.989,67	0,00	10,33	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	9.989,63	0,00	10,37	0,00	0,00
TOTAL 2.033	74.000,00	0,00	69.853,35	0,00	4.146,65	0,00	0,00
06.01.08.243.0137.2.034	Manutenção da Proteção Social Especial						
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	989,55	0,00	10,45	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	989,69	0,00	10,31	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	989,36	0,00	10,64	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	988,98	0,00	11,02	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	988,64	0,00	11,36	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	988,96	0,00	11,04	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	988,33	0,00	11,67	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	988,93	0,00	11,07	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	988,77	0,00	11,23	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	988,99	0,00	11,01	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	989,01	0,00	10,99	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	988,15	0,00	11,85	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	988,06	0,00	11,94	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	988,67	0,00	11,33	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	987,96	0,00	12,04	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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0022

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.034	15.000,00	0,00	14.832,05	0,00	167,95	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						
1500000000	111.000,00	0,00	110.800,15	0,00	199,85	0,00	0,00
1665000001	89.000,00	0,00	88.998,31	0,00	1,69	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1665000001	100.000,00	0,00	99.712,25	0,00	287,75	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
1500000000	50.000,00	0,00	49.785,85	0,00	214,15	0,00	0,00
TOTAL 1.007	350.000,00	0,00	349.296,56	0,00	703,44	0,00	0,00
06 01. 08 244 0137 2.035	Proteção Social Especial - PSE (CREAS)						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	987,99	0,00	12,01	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	988,97	0,00	11,03	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	989,02	0,00	10,98	0,00	0,00
1665000001	1.000,00	0,00	989,05	0,00	10,95	0,00	0,00
1665000002	1.000,00	0,00	989,07	0,00	10,93	0,00	0,00
1749000000	1.000,00	0,00	989,16	0,00	10,84	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	50.000,00	107.653,10	0,00	157.653,10	0,00	157.653,10	157.653,10
1660000000	50.000,00	130.000,00	0,00	122.171,84	57.828,16	122.171,84	122.171,84
1661000000	50.000,00	0,00	49.988,15	0,00	11,85	0,00	0,00
1665000001	50.000,00	0,00	49.987,87	0,00	12,13	0,00	0,00
1665000002	50.000,00	0,00	49.988,36	0,00	11,64	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	49.987,66	0,00	12,34	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	10.000,00	0,00	9.998,01	0,00	1,99	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	0,00	1.998,22	0,00	1,78	0,00	0,00
1661000000	2.000,00	0,00	1.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
1665000001	2.000,00	0,00	1.998,77	0,00	1,23	0,00	0,00
1665000002	2.000,00	0,00	1.998,44	0,00	1,56	0,00	0,00
1749000000	2.000,00	0,00	1.998,88	0,00	1,12	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	4.998,22	0,00	1,78	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	4.998,55	0,00	1,45	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	4.995,55	0,00	4,45	0,00	0,00
1665000001	5.000,00	0,00	4.998,65	0,00	1,35	0,00	0,00
1665000002	5.000,00	0,00	4.986,43	0,00	13,57	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	4.997,63	0,00	2,37	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	17.995,13	32.004,87	17.995,13	13.272,83
1660000000	1.000,00	25.000,00	0,00	11.245,44	23.754,56	11.245,44	11.245,44

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0023

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
1661000000	10.000,00	0,00	9.997,55	0,00	2,45	0,00	0,00
1665000001	10.000,00	0,00	9.997,33	0,00	2,67	0,00	0,00
1665000002	10.000,00	0,00	9.997,11	0,00	2,89	0,00	0,00
1749000000	10.000,00	0,00	9.997,21	0,00	2,79	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	7.500,00	26.700,28	9.000,00	23.755,50	1.444,78	23.755,50	22.255,50
1660000000	7.500,00	0,00	7.488,21	0,00	11,79	0,00	0,00
1661000000	7.500,00	0,00	7.492,65	0,00	7,35	0,00	0,00
1665000001	7.500,00	0,00	7.493,21	0,00	6,79	0,00	0,00
1665000002	7.500,00	0,00	7.491,91	0,00	8,09	0,00	0,00
1749000000	7.500,00	0,00	7.493,93	0,00	6,07	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	7.500,00	14.000,00	0,00	7.966,88	13.533,12	7.966,88	7.691,64
1660000000	7.500,00	5.000,00	4.126,26	3.887,00	4.486,74	3.887,00	3.887,00
1661000000	7.500,00	0,00	7.493,77	0,00	6,23	0,00	0,00
1665000001	7.500,00	0,00	7.496,64	0,00	3,36	0,00	0,00
1665000002	7.500,00	0,00	7.494,94	0,00	5,06	0,00	0,00
1749000000	7.500,00	0,00	7.496,65	0,00	3,35	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	10.000,00	0,00	11.301,47	3.698,53	11.301,47	10.566,47
1660000000	5.000,00	0,00	4.998,01	0,00	11,99	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	4.999,64	0,00	10,36	0,00	0,00
1665000001	5.000,00	0,00	4.999,68	0,00	10,32	0,00	0,00
1665000002	5.000,00	0,00	4.997,96	0,00	12,04	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	4.999,44	0,00	10,56	0,00	0,00
TOTAL 2.035	576.000,00	318.353,38	401.353,08	355.976,36	137.023,94	355.976,36	348.743,02
06 01. 00 244 0137 2.036	Aprimoramento da Gestão do ICMSUAS						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	1.000,00	0,00	998,75	0,00	11,25	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	100.000,00	0,00	85.000,00	10.357,46	4.642,54	10.357,46	10.357,46
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	2.000,00	0,00	1.998,61	0,00	11,39	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	6.000,00	0,00	5.997,65	0,00	2,35	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	30.000,00	35.000,00	10.000,00	12.537,44	42.462,56	12.537,44	12.537,44
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1660000000	5.000,00	0,00	4.997,52	0,00	2,48	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	6.000,00	0,00	5.000,00	966,83	33,17	966,83	966,83
TOTAL 2.036	150.000,00	35.000,00	113.972,53	23.861,73	47.165,74	23.861,73	23.861,73

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FINADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 08 244 0137 2.037	Implementação do Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	5.000,00	0,00	4.996,65	0,00	1,35	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1660000000	50.000,00	0,00	26.975,68	18.850,00	4.174,32	18.850,00	18.850,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	4.996,65	0,00	3,35	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	9.994,65	0,00	5,35	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	4.996,55	0,00	3,45	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1560000000	3.000,00	0,00	2.955,55	0,00	44,45	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	60.000,00	0,00	55.555,00	0,00	4.445,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	2.000,00	0,00	1.985,55	0,00	14,45	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	10.000,00	0,00	9.997,11	0,00	2,89	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	414.825,12	12.750,00	0,00	392.884,28	34.690,84	392.884,28	392.884,28
1700000000	585.174,88	0,00	585.000,00	0,00	174,88	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	20.000,00	0,00	17.997,97	1.389,92	612,11	1.389,92	1.389,92
TOTAL 2.037	1.170.000,00	12.750,00	725.453,36	413.124,20	44.172,44	413.124,20	413.124,20
06 01. 08 244 0137 2.038	Programa Ceará Sem Fome						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	5.000,00	0,00	4.987,36	0,00	12,64	0,00	0,00
1665000002	5.000,00	0,00	4.987,69	0,00	12,31	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	4.987,36	0,00	12,64	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	4.402,22	594,00	3,78	594,00	594,00
1665000002	5.000,00	0,00	4.997,31	0,00	2,69	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	4.997,03	0,00	2,97	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	4.997,55	0,00	2,45	0,00	0,00
1665000002	5.000,00	0,00	4.997,66	0,00	2,34	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	4.997,64	0,00	2,36	0,00	0,00
TOTAL 2.038	45.000,00	0,00	44.351,82	594,00	94,18	594,00	594,00
06 01. 08 244 0137 2.039	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Adultos						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	1.000,00	0,00	987,63	0,00	12,37	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	988,92	0,00	11,08	0,00	0,00
1665000001	1.000,00	0,00	988,63	0,00	11,37	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1665000002	1.000,00	0,00	988,74	0,00	11,26	0,00	0,00
1749000000	1.000,00	0,00	988,61	0,00	11,39	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1660000000	5.000,00	0,00	4.987,55	0,00	12,45	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	4.988,36	0,00	11,64	0,00	0,00
1665000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1665000002	5.000,00	0,00	4.989,33	0,00	10,67	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	4.989,05	0,00	10,95	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1660000000	1.000,00	0,00	988,36	0,00	11,64	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	988,22	0,00	11,78	0,00	0,00
1665000001	1.000,00	0,00	987,36	0,00	12,64	0,00	0,00
1665000002	1.000,00	0,00	988,66	0,00	11,34	0,00	0,00
1749000000	1.000,00	0,00	988,77	0,00	11,23	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	1.000,00	0,00	988,36	0,00	11,64	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	988,36	0,00	11,64	0,00	0,00
1665000001	1.000,00	0,00	989,62	0,00	10,38	0,00	0,00
1665000002	1.000,00	0,00	989,55	0,00	10,45	0,00	0,00
1749000000	1.000,00	0,00	989,88	0,00	10,12	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	5.000,00	0,00	4.989,21	0,00	10,79	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	4.989,92	0,00	10,08	0,00	0,00
1665000001	5.000,00	0,00	4.888,33	0,00	101,67	0,00	0,00
1665000002	5.000,00	0,00	4.989,38	0,00	10,62	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	4.989,05	0,00	10,95	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	5.000,00	0,00	4.989,11	0,00	10,89	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	4.989,11	0,00	10,89	0,00	0,00
1665000001	5.000,00	0,00	4.989,03	0,00	10,97	0,00	0,00
1665000002	5.000,00	0,00	4.989,44	0,00	10,56	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	4.989,35	0,00	10,65	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	5.000,00	0,00	1.535,98	0,00	3.464,02	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1665000001	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
1749000000	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						
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1661000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1665000001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1665000002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1749000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	130.000,00	0,00	86.121,87	0,00	43.878,13	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0026

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. 08 271 0140 2.040 Contribuição do PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	20.000,00	776,85	0,00	20.776,45	0,40	20.776,45	17.689,49
TOTAL 2.040	20.000,00	776,85	0,00	20.776,45	0,40	20.776,45	17.689,49
06 01. 16 482 0355 1.008 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais no Município							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	50.000,00	0,00	49.998,14	0,00	1,86	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	0,00	49.785,63	0,00	214,37	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	53.000,00	0,00	52.185,33	0,00	894,67	0,00	0,00
1661000000	30.000,00	0,00	29.998,32	0,00	1,68	0,00	0,00
1663000002	7.000,00	0,00	6.998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
1700000000	30.000,00	0,00	29.998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
1749000000	30.000,00	0,00	29.998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
TOTAL 1.008	250.000,00	0,00	248.882,50	0,00	1.117,50	0,00	0,00
TOTAL 0601	5.993.000,00	3.047.110,03	4.257.072,27	4.284.088,91	498.948,85	4.284.088,91	4.154.057,47
0601 Departamento de Desenvolvimento Social							
06 03. 08 244 0136 2.041 Programa Benefício de Prestação Contínua da - BPC na Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	19.998,11	0,00	1,89	0,00	0,00
1660000000	20.000,00	0,00	19.998,97	0,00	1,03	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	9.998,34	0,00	1,66	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	9.998,91	0,00	1,09	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.998,64	0,00	1,36	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	9.998,88	0,00	1,12	0,00	0,00
TOTAL 2.041	80.000,00	0,00	79.991,85	0,00	8,15	0,00	0,00
06 03. 08 244 0136 2.042 Progr. Apoio Famílias Carentes - Aluguel Social/Benefícios Eventuais/Mat. Constru							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	4.998,55	0,00	1,45	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	4.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
1663000002	5.000,00	0,00	4.998,44	0,00	1,56	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	150.000,00	0,00	2.580,80	147.471,60	28,40	147.471,60	147.471,60
1661000000	50.000,00	0,00	49.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1665000002	50.000,00	0,00	49.985,18	0,00	14,82	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	50.000,00	140.555,00	0,00	177.608,72	12.946,28	177.608,72	160.441,41
1661000000	50.000,00	0,00	47.555,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00
1665000002	50.000,00	0,00	47.755,00	0,00	2.245,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	9.985,36	0,00	14,64	0,00	0,00
1661000000	10.000,00	0,00	9.997,10	0,00	2,90	0,00	0,00
1665000002	10.000,00	0,00	9.975,64	0,00	24,36	0,00	0,00
TOTAL 2.042	445.000,00	140.555,00	242.744,55	325.000,32	17.730,13	325.000,32	307.913,01
06.03.08.244.0136.2.043	Manutenção do Programa de GESTÃO DO BólSA FAMÍLIA- IGD/PAB						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	4.998,15	0,00	1,85	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	4.998,37	0,00	1,63	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	200.000,00	230.000,00	0,00	426.415,43	3.584,57	426.415,43	426.415,43
1660000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
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
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
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
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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						
1500000000	20.000,00	20.000,00	0,00	13.237,32	26.762,68	13.237,32	13.237,32
1660000000	80.000,00	0,00	0,00	8.041,01	71.958,99	8.041,01	8.041,01
1700000000	100.000,00	0,00	97.998,25	0,00	2.001,75	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	5.000,00	0,00	4.975,54	0,00	24,46	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	4.975,99	0,00	24,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	6.800,01	3.135,68	64,31	3.135,68	3.135,68
1660000000	10.000,00	0,00	9.997,22	0,00	2,78	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	50.000,00	487.795,00	170.000,00	367.521,46	273,54	367.521,46	367.521,46
1660000000	100.000,00	0,00	50.000,00	42.665,40	7.334,60	42.665,40	42.665,40
1700000000	500.000,00	0,00	497.995,95	0,00	2.004,05	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	45.400,00	17.800,00	29.129,82	8.470,18	29.129,82	20.000,22
1660000000	20.000,00	0,00	19.997,22	0,00	2,78	0,00	0,00
TOTAL 2.043	1.245.000,00	783.195,00	890.536,70	890.146,12	247.512,18	890.146,12	881.096,52



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 03. 08 244 0137 2.044	Gestão de Benefícios Eventuais - BE (Auxílio Natalidade e Auxílio Funeral)						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	200.000,00	0,00	175.002,23	0,00	24.997,77	0,00	0,00
1661000000	50.000,00	0,00	49.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
TOTAL 2.044	250.000,00	0,00	224.998,18	0,00	25.001,82	0,00	0,00
06 03. 08 512 0382 1.009	Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	49.998,15	0,00	1,85	0,00	0,00
1665000001	50.000,00	0,00	49.998,45	0,00	1,55	0,00	0,00
TOTAL 1.009	100.000,00	0,00	99.996,60	0,00	3,40	0,00	0,00
TOTAL 0603	2.120.000,00	923.750,00	1.538.267,88	1.215.226,44	290.255,68	1.215.226,44	1.189.009,53

0604 Secretaria de Cidadania e Promoção Social

06 04. 08 122 0329 2.045 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	800.000,00	153.000,00	0,00	931.481,48	21.518,52	931.481,48	931.481,48
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	60.000,00	210.000,00	0,00	253.178,53	16.821,47	253.178,53	253.293,17
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	170.000,00	0,00	0,00	165.984,76	4.015,24	165.984,76	165.984,76
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
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	20.000,00	20.000,00	0,00	34.021,02	5.978,98	34.021,02	34.021,02
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	160.000,00	0,00	4.997,32	47.182,51	107.820,17	47.182,51	40.440,06
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
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	50.000,00	30.198,02	0,00	54.342,18	25.855,84	54.342,18	50.132,18
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	900.000,00	325.628,61	30.000,00	1.020.028,70	175.599,91	1.004.843,87	986.389,48
1660000000	0,00	30.000,00	0,00	10.502,16	19.497,84	10.502,16	10.502,16
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	0,00	0,00	0,00	1.095,96	8.304,04	1.095,96	1.095,96

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	40.000,00	0,00	0,00	25.910,07	14.089,93	25.910,07	9.546,67
TOTAL 2.045	2.248.000,00	768.826,63	34.997,32	2.543.727,37	438.101,94	2.528.542,54	2.467.986,94
06 04. 08 122 5018 2.046 Enfrentamento da Emergência Pública Decorrentes do Coronavírus (COVID-19)							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1660000000	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							
1660000000	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							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1660000000	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							
1660000000	10.000,00	90.000,00	0,00	99.459,00	541,00	99.459,00	99.459,00
TOTAL 2.046	105.000,00	90.000,00	0,00	99.459,00	95.541,00	99.459,00	99.459,00
06 04. 08 125 0051 2.047 Manutenção dos Conselhos Vinculados							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1665000001	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
3.3.90.33.00 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	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
TOTAL 2.047	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
06 04. 08 125 0051 2.048 Realização das Conferências Municipais							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FINADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500010000	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						
1500010000	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						
1500010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
06.04.08.244.0337.1.010	Reforma e Manutenção de Prédios da Sec. de Cidadania e Promoção social						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500010000	20.000,00	0,00	19.997,91	0,00	2,09	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1701010000	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						
1500010000	30.000,00	0,00	29.997,69	0,00	2,31	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500010000	50.000,00	0,00	49.997,55	0,00	2,45	0,00	0,00
TOTAL 1.010	200.000,00	0,00	199.993,15	0,00	6,85	0,00	0,00
TOTAL 0604	2.647.000,00	858.826,63	234.990,47	2.643.186,37	627.649,79	2.628.001,54	2.567.445,94
0701	Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Social						
07.02.10.025.0051.2.049	Funcionamento da Área de Gestão (Ouvidor ia, 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	400.000,00	83.393,33	0,00	483.345,99	47,34	483.345,99	483.345,99
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	10.000,00	0,00	9.998,15	0,00	1,85	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	5.000,00	0,00	4.045,00	953,99	1,01	953,99	953,99
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	10.000,00	0,00	9.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	456.000,00	83.393,33	55.039,10	484.299,98	54,25	484.299,98	484.299,98



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07.02.10.305.0038.1.011	Construção e Equipamento do Centro de Vigilância em Saúde.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1600000000	500.000,00	0,00	499.995,65	0,00	4,35	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	50.000,00	0,00	49.995,33	0,00	4,67	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100200	50.000,00	0,00	49.995,67	0,00	14,33	0,00	0,00
TOTAL 1.011	600.000,00	0,00	599.976,65	0,00	23,35	0,00	0,00
07.02.10.305.0177.2.052	Manutenção das atividades de Endemias do Município						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1600000000	5.000,00	0,00	4.997,33	0,00	2,67	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	1.000,00	0,00	997,66	0,00	2,34	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1600000000	2.000,00	0,00	1.997,36	0,00	2,64	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1600000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	30.000,00	0,00	26.854,00	3.146,00	0,00	3.146,00	3.146,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1600000000	5.000,00	0,00	4.997,36	0,00	2,64	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	5.000,00	172.555,00	42.555,00	27.000,00	108.000,00	27.000,00	24.750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	10.000,00	0,00	9.999,55	0,00	0,45	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	5.000,00	0,00	4.975,75	0,00	24,25	0,00	0,00
TOTAL 2.052	66.000,00	172.555,00	100.374,01	30.146,00	108.034,99	30.146,00	27.896,00
07.02.10.305.0177.2.053	Manutenção do setor de Imunização da Sec de Saúde do Município.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	1.000,00	0,00	997,97	0,00	2,03	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	10.000,00	0,00	9.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	2.000,00	0,00	1.995,98	0,00	4,02	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	2.000,00	0,00	1.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	10.000,00	0,00	9.999,12	0,00	0,88	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	5.000,00	0,00	4.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	10.000,00	0,00	9.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	5.000,00	0,00	4.995,95	0,00	4,15	0,00	0,00
TOTAL 2.053	48.000,00	0,00	47.972,72	0,00	27,28	0,00	0,00
07 02. 10 305 0184 1.012	Melhorias Habitacionais para Controle de Doença de Chagas						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1632000000	50.000,00	0,00	49.998,11	0,00	1,89	0,00	0,00
1659000000	15.312,68	0,00	15.301,25	0,00	11,43	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1632000000	200.000,00	0,00	199.998,12	0,00	1,88	0,00	0,00
TOTAL 1.012	265.312,68	0,00	265.297,48	0,00	15,20	0,00	0,00
07 02. 10 305 0191 2.054	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	995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1600000000	1.200.000,00	535.000,00	395.593,00	1.339.405,64	1,36	1.339.405,64	1.339.405,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	5.000,00	0,00	4.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	250.000,00	158.000,00	158.933,14	249.066,31	0,55	249.066,31	249.066,31
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100200	3.000,00	0,00	2.995,98	0,00	4,02	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	5.000,00	0,00	3.936,00	1.062,16	1,84	1.062,16	1.062,16
3.3.90.38.00	Material de consumo						
1600000000	40.000,00	30.000,00	1.836,00	68.163,09	0,91	68.163,09	68.163,09
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1600000000	10.000,00	0,00	9.996,97	0,00	3,03	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	40.000,00	0,00	39.999,22	0,00	0,78	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	40.000,00	0,00	17.733,01	22.266,60	0,39	22.266,60	21.571,74
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	10.000,00	0,00	9.997,36	0,00	2,64	0,00	0,00
TOTAL 2.054	1.605.000,00	723.000,00	648.012,58	1.679.963,80	23,62	1.679.963,80	1.679.260,94
07 02. 10 306 0196 2.055	Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Alimentar Nutricional						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	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



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0034

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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1600000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 10 331 0174 2.056	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	500,00	0,00	500,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	3.192.812,68	1.170.182,56	1.942.491,41	2.311.874,00	108.129,83	2.311.874,00	2.281.394,88

0703 Depto. de Atenção Primária

07 03. 10 301 0038 1.813 Construção, Ref. Ampliação e Equipamento unidades de saúde p/Funcionamento de ESF

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	200.000,00	0,00	199.999,32	0,00	0,68	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1601000000	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	822.000,00	0,00	821.999,22	0,00	0,78	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOZO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0035

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1631000000	84.687,32	0,00	84.687,00	0,00	0,32	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	50.000,00	0,00	49.997,11	0,00	2,89	0,00	0,00
TOTAL 1.013	1.234.687,32	0,00	1.234.682,65	0,00	4,67	0,00	0,00
07 03. 10 301 0038 1.014 Construção, Ampliação e Equipamentos de Unidades de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1601000000	700.000,00	2.800.000,00	3.342.984,15	157.014,95	0,90	157.014,95	157.014,95
1700000000	0,00	1.000.000,00	787.047,00	212.952,47	0,53	212.952,47	212.952,47
1754000000	0,00	3.289.001,00	3.221.211,00	58.789,16	0,84	58.789,16	58.789,16
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1601000000	600.000,00	0,00	599.999,27	0,00	0,73	0,00	0,00
TOTAL 1.014	1.300.000,00	7.089.001,00	7.951.241,42	428.756,58	3,00	428.756,58	428.756,58
07 03. 10 301 0171 2.057 Manutenção do PSE - Programa Saúde na Escola							
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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
3.1.91.13.00 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							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	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							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 10 301 0171 2.058 Manutenção dos Programas de Saúde Bucal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0036

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	500.000,00	1.205.000,00	55.645,00	1.649.354,98	0,02	1.649.354,98	1.649.354,98
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	5.000,00	0,00	4.998,30	0,00	1,70	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	100.000,00	10.002,39	15.998,33	94.002,39	1,67	94.002,39	94.002,39
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	50.000,00	50.000,00	21.758,00	78.240,91	1,09	78.240,91	78.240,91
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1600000000	1.100.000,00	0,00	1.099.999,22	0,00	0,78	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	10.000,00	350.000,00	35.056,00	324.943,38	0,62	324.943,38	324.943,38
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	200.000,00	113.000,00	58.869,12	254.130,58	0,30	254.130,58	253.991,86
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	40.000,00	45.379,00	35.125,33	50.253,38	0,29	50.253,38	0,00
TOTAL 2.058	2.022.000,00	1.773.381,39	1.344.449,30	2.450.925,62	6,47	2.450.925,62	2.400.533,52
07 03. 10 301 0171 2.059 Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	3.000,00	0,00	2.998,77	0,00	1,23	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	1.920.000,00	294.971,00	1.625.028,17	0,83	1.625.028,17	1.624.987,64
1500100200	1.500.000,00	913.846,00	930.000,00	1.483.676,31	169,69	1.483.676,31	1.483.675,51
1605000000	0,00	150.000,00	27.747,00	122.252,95	0,05	122.252,95	122.252,95
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	10.000,00	0,00	9.998,77	0,00	1,23	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
1500100200	300.000,00	80.256,61	299.997,55	80.259,06	0,00	80.259,06	78.964,65
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	6.000,00	0,00	3.838,00	2.061,15	100,85	2.061,15	2.061,15
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	500.000,00	288.000,00	1.680,00	786.319,21	0,79	786.319,21	786.543,76
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	800.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0037

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
1500100200	0,00	1.138.235,97	785.998,54	352.236,50	0,93	309.116,50	309.116,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	450.000,00	950.722,86	146.002,44	1.254.720,42	0,00	1.254.720,42	1.186.946,96
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	170.000,00	1.300.000,00	242.505,00	1.227.494,55	0,45	1.227.494,55	1.113.904,94
1632000000	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	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							
1600000000	400.000,00	170.923,00	250.000,00	320.922,98	0,02	320.922,98	161.024,15
TOTAL 2.059	4.697.000,00	7.151.984,44	4.353.737,07	7.494.971,30	276,07	7.451.851,30	7.089.478,23
07 03. 10 302 0171 2.060 Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	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							
1600000000	800.000,00	597.743,01	0,00	1.397.436,82	306,19	1.397.436,82	1.397.436,82
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	230.000,00	159.300,00	109.975,75	279.295,91	28,34	279.295,91	279.295,91
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	50.000,00	0,00	20.010,00	29.988,47	1,53	29.988,47	29.988,47
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1600000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500.000,00	962.635,15	400.000,00	1.062.631,46	3,69	1.062.631,46	1.062.631,46
1500100200	0,00	200.000,00	199.998,75	0,00	1,25	0,00	0,00
1600000000	0,00	590.000,00	53.295,00	536.703,60	1,40	536.703,60	431.792,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	100.000,00	0,00	37.804,00	62.194,47	1,53	62.194,47	55.590,16
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	1.770.000,00	2.509.678,16	911.083,50	3.368.250,73	343,93	3.368.250,73	3.256.734,82

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 03. 10 301 0171 2.061	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1600000000	10.000,00	254.970,00	0,00	264.969,52	0,48	264.969,52	264.969,52
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	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						
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	40.000,00	0,00	20.793,00	19.206,07	0,93	19.206,07	19.206,07
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1600000000	450.000,00	0,00	449.998,22	0,00	1,78	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	5.000,00	10.000,00	9.217,00	5.782,51	0,49	5.782,51	5.782,51
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	30.000,00	36.000,00	42.585,00	23.413,99	1,01	23.413,99	23.413,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	560.000,00	300.970,00	547.593,22	313.372,09	4,69	313.372,09	313.372,09
07 03. 10 301 0171 2.062	Manutenção das Atividades do Programa de Desempenho Previne Brasil						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1600000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	400.000,00	0,00	283.738,00	116.260,91	1,09	116.260,91	116.260,91
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	20.000,00	0,00	19.975,65	0,00	24,35	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	10.000,00	0,00	9.997,44	0,00	2,56	0,00	0,00
TOTAL 2.062	440.500,00	0,00	324.211,09	116.260,91	28,00	116.260,91	116.260,91
07 03. 10 301 0171 2.063	Manutenção das Atividades da Academia de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1600000000	1.000,00	0,00	998,65	0,00	1,35	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0039

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						
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	1.000,00	0,00	998,68	0,00	1,32	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	2.000,00	0,00	1.998,11	0,00	1,89	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						
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1600000000	50.000,00	0,00	49.997,35	0,00	2,65	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	5.000,00	0,00	4.998,08	0,00	1,92	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	5.000,00	1.000,00	3.741,00	2.257,70	1,30	2.257,70	1.410,86
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	3.000,00	10.000,00	7.951,00	5.047,24	1,76	5.047,24	5.047,24
TOTAL 2.063	87.000,00	11.000,00	90.682,87	7.304,94	12,19	7.304,94	6.458,10
07 03. 10 301 0108 1.015	Construção, Ref, Ampliação e Equipamento de Prédio para Funcionamento da E.S.F.						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1631000000	30.000,00	0,00	11.857,11	18.142,39	0,50	18.142,39	18.142,39
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1631000000	100.000,00	0,00	99.999,22	0,00	0,78	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1631000000	50.000,00	0,00	49.997,95	0,00	2,05	0,00	0,00
TOTAL 1.015	180.000,00	0,00	161.854,28	18.142,39	3,33	18.142,39	18.142,39
TOTAL 0703	12.362.187,32	10.827.014,99	16.990.535,40	14.197.984,56	682,35	14.154.864,56	13.629.736,64

0704 Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut

07 04. 10 303 0038 1.016 Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento do Centro Fitoterápico e C.A.F.

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1632000000	20.000,00	0,00	19.975,33	0,00	24,67	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1601000000	100.000,00	0,00	99.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	20.000,00	0,00	19.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0040

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis	30.000,00	0,00	29.985,65	0,00	14,35	0,00	0,00
1500100200							
TOTAL 1.016	170.000,00	0,00	169.957,64	0,00	42,36	0,00	0,00
07 04. 10 303 0181 2.064 Manutenção do Centro Fitoterápico							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00	130.000,00	55.670,00	374.328,24	1,76	374.328,24	374.328,24
1500100200							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	5.000,00	0,00	4.998,66	0,00	1,34	0,00	0,00
1500100200							
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	40.000,00	0,00	7.030,39	32.969,54	0,07	32.969,54	32.969,54
1500100200							
3.3.90.14.00 Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200							
3.3.90.30.00 Material de consumo	150.000,00	0,00	142.688,00	7.310,90	1,10	7.310,90	7.310,90
1500100200							
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200							
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	40.000,00	0,00	39.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
1600000000							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00	0,00	9.758,65	235,33	6,02	235,33	235,33
1500100200							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00	1.000,00	6.902,00	24.095,91	2,09	24.095,91	19.538,37
1500100200							
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	4.998,11	0,00	1,89	0,00	0,00
1500100200							
TOTAL 2.064	592.000,00	131.000,00	284.044,14	438.939,92	15,94	438.939,92	434.382,38
07 04. 10 303 0181 2.065 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica							
3.3.90.14.00 Diárias - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200							
3.3.90.30.00 Material de consumo	50.000,00	0,00	32.530,00	17.467,99	2,01	17.467,99	17.467,99
1500100200							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00	0,00	28.148,00	1.850,88	1,12	1.850,88	1.850,88
1500100200							
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200							
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	100.000,00	0,00	99.998,15	0,00	1,85	0,00	0,00
1500100200							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200							

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0041

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	10.000,00	30.000,00	10.615,00	9.383,86	1,94	9.383,86	8.192,86
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	230.000,00	30.000,00	231.291,15	28.701,93	6,92	28.701,93	27.511,73
07 04. 10 303 0101 2.066 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Secundária							
3.3.90.34.00 Diárias - civil							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0704	1.025.000,00	161.000,00	718.292,93	467.641,85	65,22	467.641,85	461.894,11

0705 Depto. Atenção Sec./Terc.

07 05. 10 302 0036 1.017 Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento do CAPS I e II

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1632000000	20.000,00	0,00	19.985,65	0,00	14,15	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1631000000	200.000,00	0,00	199.185,54	0,00	814,46	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1632000000	40.000,00	0,00	39.212,12	0,00	787,88	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	30.000,00	0,00	29.125,25	0,00	874,75	0,00	0,00
TOTAL 1.017	290.000,00	0,00	287.508,76	0,00	2.491,24	0,00	0,00

07 05. 10 302 0036 1.018 Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento do Centro de Reabilitação.

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1632000000	30.000,00	0,00	29.125,25	0,00	874,75	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1631000000	150.000,00	0,00	149.265,65	0,00	734,35	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0042

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1632000000	30.000,00	0,00	29.365,15	0,00	634,85	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	40.000,00	0,00	39.777,23	0,00	222,77	0,00	0,00
TOTAL 1.018	250.000,00	0,00	247.533,28	0,00	2.466,72	0,00	0,00
07 05. 10 302 0176 1.019 Reforma, Ampliação e Equipamento do Hospital Municipal.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1632000000	100.000,00	0,00	99.975,63	0,00	24,37	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1632000000	400.000,00	0,00	398.825,61	0,00	1.174,39	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1631000000	150.000,00	0,00	101.552,30	0,00	48.447,70	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	50.000,00	0,00	49.986,66	0,00	13,34	0,00	0,00
TOTAL 1.019	700.000,00	0,00	650.340,20	0,00	49.659,80	0,00	0,00
07 05. 10 302 0176 2.067 Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Mesquita							
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	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							
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
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	10.000,00	0,00	0,00	1.485,38	8.514,62	1.485,38	1.485,38
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1600000000	70.000,00	0,00	69.997,97	0,00	2,03	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	40.000,00	10.000,00	24.095,95	25.903,00	1,05	25.903,00	25.134,28
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	20.000,00	70.000,00	48.546,00	31.452,67	1,33	31.452,67	31.452,67

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0043

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.067	159.000,00	80.000,00	153.639,92	58.841,05	26.519,03	58.841,05	58.072,33
07 05. 10 302 0176 2.068 Manutenção do Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	700.000,00	235.000,00	54.203,00	880.795,88	1,12	880.795,88	880.795,88
TOTAL 2.068	700.000,00	235.000,00	54.203,00	880.795,88	1,12	880.795,88	880.795,88
07 05. 10 302 0176 2.069 Manutenção Saúde Melhor em Casa - EMAC / EMAP							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
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	50.000,00	36.755,00	63.242,71	2,29	63.242,71	45.004,51
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1600000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1600000000	700.000,00	16.170,00	699.998,85	16.170,00	1,15	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	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							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	776.000,00	66.170,00	762.753,85	79.412,71	3,44	63.242,71	45.004,51
07 05. 10 302 0176 2.070 Manutenção e Funcionamento do Hospital							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.664.025,74	1.325.000,00	1.157.255,00	1.831.768,94	1,80	1.831.768,94	1.831.768,94
1500100200	835.974,26	1.750.000,00	200.689,00	2.385.283,41	1,85	2.385.283,41	2.385.283,41
1600000000	0,00	3.111.295,55	0,00	3.111.286,81	8,74	3.111.286,81	3.111.286,81
1605000000	0,00	820.000,00	317.813,00	502.185,66	1,34	502.185,66	502.185,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	10.000,00	0,00	9.997,75	0,00	2,25	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	600.000,00	570.640,00	449.997,24	720.642,22	0,54	720.642,22	720.642,22
1605000000	0,00	50.000,00	45.887,20	4.111,50	1,30	4.111,50	4.111,50
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500100200	50.000,00	0,00	49.997,15	0,00	2,85	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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0044

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 diárias - civil							
1500100200	40.000,00	35.000,00	33.701,00	41.297,91	1,09	41.297,91	40.452,68
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	262.392,92	849.071,43	434.035,92	677.426,77	1,66	677.426,77	648.927,02
1500100200	150.000,00	1.017.392,92	341.637,00	825.754,17	1,75	825.754,17	819.738,97
1600000000	416.500,00	1.146.000,00	173.655,00	1.388.843,31	1,69	1.388.843,31	1.221.555,93
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1600000000	3.022.294,40	1.931.445,35	0,00	4.953.738,10	1,65	4.537.383,85	4.537.383,85
1631000000	915.312,68	0,00	915.311,00	0,00	1,68	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	10.000,00	0,00	2.668,00	7.330,14	1,86	7.330,14	7.330,14
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	0,00	845.000,00	166.145,00	678.849,82	5,18	644.461,81	594.533,12
1601000000	100.000,00	200.000,00	142.255,00	157.743,87	1,13	157.743,87	141.002,76
1621000000	407.000,00	0,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	293.000,00	0,00	291.930,00	1.066,00	4,00	1.066,00	1.066,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	100.000,00	0,00	99.775,00	223,66	1,34	223,66	223,66
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	400.000,00	0,00	335.792,00	64.205,59	2,41	64.205,59	10.401,50
TOTAL 2.070	9.298.500,00	13.860.845,25	5.602.541,26	17.551.757,88	5.046,11	17.101.815,72	16.777.894,17
07 05. 10 302 0176 2.071 Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	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							
1600000000	120.000,00	648.985,00	0,00	768.984,63	0,37	768.984,63	768.984,63
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	40.000,00	0,00	18.414,00	21.584,20	1,80	21.584,20	21.584,20
3.3.90.14.00 diárias - civil							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	60.000,00	0,00	7.433,00	52.565,63	1,37	52.565,63	45.687,46
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1600000000	500.000,00	0,00	320.652,00	179.346,64	1,36	167.758,14	167.758,14
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	10.000,00	0,00	7.120,00	2.877,90	2,10	2.877,90	2.877,90

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governador Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0045

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1600000000 60.000,00 0,00			49.214,00	10.784,40	1,60	10.784,40	8.053,40
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1600000000 10.000,00 16.520,00			0,00	26.518,50	1,50	26.518,50	1.778,25
TOTAL 2.071	813.000,00	665.505,00	415.833,00	1.062.661,90	10,10	1.051.073,40	1.016.723,98
07 05. 10 302 0176 2.072 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU							
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
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000 10.000,00 0,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1600000000 10.000,00 0,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000 5.000,00 0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000 5.000,00 35.000,00			33.304,00	6.694,14	1,86	6.694,14	5.919,98
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 5.000,00 0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	36.000,00	35.000,00	64.304,00	6.694,14	1,86	6.694,14	5.919,98
TOTAL 0705	13.022.500,00	14.942.520,25	8.238.657,27	19.640.163,56	66.199,42	19.161.662,90	18.784.410,85

0706 Secretaria de Saúde

07 06. 10 122 0037 2.073 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

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 1500000000 0,00 2.915.000,00			342.003,00	2.572.995,78	1,22	2.572.995,78	2.572.995,78
1500100200 1.500.000,00 380.760,00			820.000,00	1.060.755,26	4,74	1.060.755,26	1.060.755,26
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000 0,00 1.571.400,00			0,00	1.571.398,21	1,79	1.571.398,21	1.476.313,98
1500100200 200.000,00 0,00			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500100200 2.000,00 0,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais 1500000000 0,00 270.000,00			22.028,00	247.970,16	1,84	247.970,16	247.970,16
1500100200 300.000,00 0,00			260.518,00	39.480,96	1,04	39.480,96	39.480,96
3.3.50.41.00 Contribuições 1500100200 5.000,00 0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500100200 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
Governos Municipais de Viçosa do Ceará
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0046

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							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	40.000,00	25.000,00	4.918,00	60.080,38	1,62	60.080,38	57.938,10
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	250.000,00	53.800,00	0,00	303.705,84	94,16	303.705,84	287.512,23
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	500.000,00	899.831,00	0,00	1.399.178,82	652,18	1.399.178,82	1.383.722,32
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
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	100.000,00	33.000,00	0,00	129.872,16	3.127,84	129.872,16	126.200,16
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	456.755,15	0,00	442.573,61	14.181,54	439.173,61	424.420,91
1500100200	900.000,00	596.200,00	8.000,00	1.284.054,50	284.145,50	1.274.111,17	1.179.760,17
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	300.000,00	300.000,00	0,00	535.428,16	64.571,84	535.428,16	535.428,16
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	828,40	9.171,60	828,40	828,40
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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	150.000,00	0,00	0,00	97.499,70	52.500,30	97.499,70	72.749,80
TOTAL 2.073	4.338.000,00	7.501.746,15	1.675.467,00	9.745.821,94	418.457,21	9.732.478,61	9.466.076,39
07 06. 10 122 0038 1.020 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	39.985,77	0,00	14,23	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	300.000,00	0,00	296.675,20	0,00	3.324,80	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	50.000,00	0,00	49.985,63	0,00	14,37	0,00	0,00
TOTAL 1.020	390.000,00	0,00	386.646,60	0,00	3.353,40	0,00	0,00
07 06. 10 122 5081 2.074 Enfrentamento da Emergência COVID-19							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	5.000,00	5.000,00	9.997,15	0,00	2,85	0,00	0,00
1621000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0047

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDAD ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
160200000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
162100000	10.000,00	0,00	9.997,98	0,00	2,02	0,00	0,00
3.1.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
160200000	232.500,00	0,00	232.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
162100000	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	10.000,00	10.000,00	19.997,97	0,00	2,03	0,00	0,00
162100000	10.000,00	0,00	9.997,97	0,00	2,03	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	15.000,00	15.000,00	29.997,98	0,00	2,02	0,00	0,00
162100000	15.000,00	0,00	14.997,15	0,00	2,85	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
160300000	182.000,00	0,00	181.555,21	0,00	444,79	0,00	0,00
162100000	30.000,00	0,00	29.998,01	0,00	1,99	0,00	0,00
TOTAL 2.074	566.500,00	30.000,00	568.539,42	0,00	27.960,58	0,00	0,00
07 06. 10 271 0140 2.075	Contribuições para o PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	120.000,00	250.000,00	0,00	282.959,27	87.040,73	282.959,27	240.508,05
TOTAL 2.075	120.000,00	250.000,00	0,00	282.959,27	87.040,73	282.959,27	240.508,05
07 06. 10 302 0176 2.076	Manutenção da Central de Regulação CRESUS de Viçosa do Ceará						
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	40.000,00	0,00	39.555,32	0,00	444,68	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	10.000,00	0,00	9.997,36	0,00	2,64	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	10.000,00	0,00	9.997,36	0,00	2,64	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
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						
1500100200	10.000,00	15.000,00	9.997,44	489,28	14.513,28	489,28	489,28
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100200	3.000,00	0,00	2.997,36	0,00	2,64	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100200	80.000,00	0,00	79.997,36	0,00	2,64	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	15.000,00	0,00	4.197,64	10.800,00	2,36	10.800,00	9.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	2.361,93	17.638,07	2.361,93	1.410,28

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0048

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FEKADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	30.000,00	0,00	29.997,33	0,00	2,67	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100200	30.000,00	0,00	29.997,64	0,00	2,36	0,00	0,00
TOTAL 2.076	301.000,00	15.000,00	266.734,61	13.651,21	35.613,96	13.651,21	11.799,56
TOTAL 0706	5.715.500,00	7.796.746,15	2.897.387,83	10.042.432,42	572.425,90	10.029.089,09	9.710.304,00

0001 Depto. de Educação Infantil

08 01. 12 365 0232 1.021 Construção, Reforma e Ampliação de Creche-Escola

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	200.000,00	0,00	199.999,60	0,00	0,40	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100000	289.834,95	0,00	289.834,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	289.834,95	289.800,00	0,00	34,95	0,00	0,00
1570000000	45.000,00	0,00	44.997,15	0,00	2,85	0,00	0,00
1571000000	84.000,00	0,00	83.997,76	0,00	2,24	0,00	0,00
1749000000	581.165,05	0,00	581.100,02	0,00	65,03	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500010000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	300.000,00	299.997,15	0,00	2,85	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500010000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	100.000,00	99.998,75	0,00	1,25	0,00	0,00
TOTAL 1.021	1.600.000,00	689.834,95	2.289.725,38	0,00	109,57	0,00	0,00

08 01. 12 365 0271 1.022 Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Educação Infantil

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	80.020,00	0,00	80.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	80.020,00	80.000,00	0,00	20,00	0,00	0,00
1576000000	398.449,68	0,00	398.254,30	0,00	195,38	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	400.000,00	399.997,12	0,00	2,88	0,00	0,00
1569000000	1.030.000,00	0,00	1.029.992,11	0,00	7,89	0,00	0,00
1570000000	270.000,00	0,00	269.995,20	0,00	4,80	0,00	0,00
1571000000	171.000,00	0,00	170.998,15	0,00	1,85	0,00	0,00
1573000000	629.000,00	0,00	628.998,25	0,00	1,75	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500010000	48.449,68	0,00	48.449,68	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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0049

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1500100100	300.000,00	48.449,68	348.447,22	0,00	2,46	0,00	0,00
1570000000	100.000,00	0,00	99.998,25	0,00	1,75	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
1500100100	30.000,00	0,00	29.997,66	0,00	2,34	0,00	0,00
TOTAL 1.022	3.456.919,36	528.469,68	3.985.147,94	0,00	241,10	0,00	0,00
08 01. 12 365 0271 2.077	Funcionamento de Creche-Escola						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	1.000,00	0,00	998,15	0,00	1,85	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	260.000,00	0,00	72.143,00	187.855,99	1,01	187.855,99	187.855,99
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	10.000,00	0,00	9.996,65	0,00	3,35	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	10.000,00	0,00	19.998,01	0,00	1,99	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100100	3.000,00	0,00	2.997,88	0,00	2,12	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100100	2.000,00	0,00	1.998,02	0,00	1,98	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	5.000,00	0,00	4.998,32	0,00	1,68	0,00	0,00
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento						
1500100100	50.000,00	0,00	49.997,91	0,00	2,09	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	100.000,00	0,00	99.985,32	0,00	14,68	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100100	20.000,00	5.514,19	19.997,36	5.516,83	0,00	5.516,83	5.516,83
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	20.000,00	0,00	19.997,01	0,00	2,99	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	30.000,00	2.080,27	24.000,00	8.080,27	0,00	8.080,27	8.080,27
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	210.000,00	0,00	135.943,00	74.055,64	1,36	74.055,64	41.683,75
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	5.000,00	0,00	4.099,00	899,47	1,53	899,47	899,47
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	30.000,00	0,00	29.998,52	0,00	1,48	0,00	0,00
TOTAL 2.077	766.000,00	7.594,46	497.148,15	276.408,20	38,11	276.408,20	244.036,31
08 01. 12 365 0271 2.078	Manutenção de Novas Turmas - EI						
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100100	5.000,00	0,00	4.997,02	0,00	2,98	0,00	0,00
1570000000	5.000,00	0,00	4.997,36	0,00	2,64	0,00	0,00
1572000000	5.000,00	0,00	4.997,78	0,00	2,22	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0050

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	10.000,00	0,00	9.997,33	0,00	2,67	0,00	0,00
1570000000	10.000,00	0,00	9.997,69	0,00	2,31	0,00	0,00
1571000000	10.000,00	0,00	9.995,61	0,00	4,39	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	15.000,00	0,00	14.997,33	0,00	2,67	0,00	0,00
1570000000	15.000,00	0,00	14.997,36	0,00	2,64	0,00	0,00
1571000000	15.000,00	0,00	14.995,33	0,00	4,67	0,00	0,00
TOTAL 2.078	90.000,00	0,00	89.972,61	0,00	27,19	0,00	0,00
TOTAL 0801	5.912.919,36	1.225.899,09	6.861.894,28	276.408,20	415,97	276.408,20	244.036,31

0802 Depro. de Ensino Fundamental

08 02. 12 123 8962 2.079 Amortização da Dívida por contrato de Programas vinculados ao Ensino

3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1500100100	5.000,00	0,00	4.998,54	0,00	1,46	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500100100	25.000,00	0,00	24.998,92	0,00	1,08	0,00	0,00
TOTAL 2.079	30.000,00	0,00	29.997,46	0,00	2,54	0,00	0,00

08 02. 12 361 0231 2.080 Manutenção do Programa de formações PAIC

3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	30.000,00	0,00	29.997,32	0,00	2,68	0,00	0,00
1570000000	30.000,00	0,00	29.997,34	0,00	2,66	0,00	0,00
1571000000	30.000,00	0,00	29.996,98	0,00	3,02	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	20.000,00	0,00	19.997,66	0,00	2,34	0,00	0,00
1570000000	20.000,00	0,00	19.997,32	0,00	2,68	0,00	0,00
1571000000	20.000,00	0,00	19.997,32	0,00	2,68	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
1570000000	30.000,00	0,00	29.997,54	0,00	2,46	0,00	0,00
1571000000	30.000,00	0,00	29.995,67	0,00	4,33	0,00	0,00
TOTAL 2.080	240.000,00	0,00	239.975,26	0,00	24,74	0,00	0,00

08 02. 12 361 0231 2.081 Manutenção do Programa Educação em Tempo Integral

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	15.000,00	0,00	14.997,36	0,00	2,64	0,00	0,00
1570000000	15.000,00	0,00	14.997,34	0,00	2,66	0,00	0,00
1571000000	15.000,00	0,00	14.997,54	0,00	2,46	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	50.000,00	0,00	49.997,65	0,00	2,35	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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0051

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1570000000	50.000,00	0,00	49.997,65	0,00	2,35	0,00	0,00
1571000000	50.000,00	0,00	49.997,44	0,00	2,56	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	3.000,00	0,00	2.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
1570000000	3.000,00	0,00	2.998,44	0,00	1,56	0,00	0,00
1571000000	3.000,00	0,00	2.998,66	0,00	1,34	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	5.000,00	0,00	4.997,98	0,00	2,02	0,00	0,00
1570000000	5.000,00	0,00	4.997,62	0,00	2,38	0,00	0,00
1571000000	5.000,00	0,00	4.997,44	0,00	2,56	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	2.000,00	0,00	1.998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
1570000000	2.000,00	0,00	1.998,12	0,00	1,88	0,00	0,00
1571000000	2.000,00	0,00	1.998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	40.000,00	0,00	39.997,36	0,00	2,64	0,00	0,00
1570000000	40.000,00	0,00	39.997,87	0,00	2,13	0,00	0,00
1571000000	40.000,00	0,00	39.997,69	0,00	2,31	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	20.000,00	0,00	19.997,98	0,00	2,02	0,00	0,00
1570000000	20.000,00	0,00	19.998,97	0,00	1,03	0,00	0,00
1571000000	20.000,00	0,00	19.998,21	0,00	1,79	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	50.000,00	0,00	49.998,71	0,00	1,29	0,00	0,00
1570000000	50.000,00	0,00	49.998,32	0,00	1,68	0,00	0,00
1571000000	50.000,00	0,00	49.997,98	0,00	2,02	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	20.000,00	0,00	19.997,22	0,00	2,78	0,00	0,00
1570000000	20.000,00	0,00	19.997,63	0,00	2,37	0,00	0,00
1571000000	20.000,00	0,00	19.997,36	0,00	2,64	0,00	0,00
TOTAL 2.081	615.000,00	0,00	614.943,79	0,00	56,21	0,00	0,00
08 02. 12 361 0232 1.023 Construção Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Outros Recursos							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1570000000	100.000,00	0,00	99.998,98	0,00	1,02	0,00	0,00
1571000000	100.000,00	60.000,00	104.871,10	55.127,70	1,20	55.127,70	55.127,70
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1569000000	200.000,00	0,00	199.998,21	0,00	1,79	0,00	0,00
1576000000	1.051.550,32	0,00	1.051.546,91	0,00	1,41	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1570000000	100.000,00	0,00	99.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	50.000,00	0,00	49.997,33	0,00	2,67	0,00	0,00
TOTAL 1.023	1.601.550,32	60.000,00	1.606.412,86	55.127,70	9,76	55.127,70	55.127,70



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0052

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 02. 12 361 0233 2.082	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1551000000	30.000,00	0,00	29.997,36	0,00	2,64	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1551000000	11.000,00	0,00	10.997,88	0,00	2,12	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1551000000	15.000,00	0,00	14.997,88	0,00	2,12	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1551000000	5.000,00	0,00	4.997,65	0,00	2,35	0,00	0,00
TOTAL 2.082	61.000,00	0,00	60.990,77	0,00	9,23	0,00	0,00
08 02. 12 366 0281 2.083	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	998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	100.000,00	0,00	99.998,22	0,00	1,78	0,00	0,00
1570000000	100.000,00	0,00	99.998,22	0,00	1,78	0,00	0,00
1571000000	100.000,00	0,00	99.999,33	0,00	0,67	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	15.000,00	0,00	14.997,64	0,00	2,36	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	20.000,00	0,00	19.997,67	0,00	2,33	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	10.000,00	0,00	9.997,36	0,00	2,64	0,00	0,00
TOTAL 2.083	346.000,00	0,00	345.986,80	0,00	13,20	0,00	0,00
TOTAL 0802	2.893.550,32	60.000,00	2.898.306,94	55.127,70	115,68	55.127,70	55.127,70

0804 Depto. de Merenda Escolar

08 04. 12 306 0120 1.024 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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	100.000,00	99.998,75	0,00	1,25	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1576000000	400.000,00	0,00	399.998,22	0,00	1,78	0,00	0,00
TOTAL 1.024	500.000,00	100.000,00	599.996,97	0,00	3,03	0,00	0,00

08 04. 12 306 0120 2.084 Manutenção do PNAE/MAIS EDUCAÇÃO (Tempo de Aprender)

3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	846.836,00	1.000,00	816.755,00	30.280,49	0,51	30.280,49	30.280,49
1576000000	0,00	150.000,00	110.173,00	39.826,68	0,32	39.826,68	39.826,68

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - EM R\$

Página : 0053

Ceará
Governador Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.084	846.036,00	151.000,00	926.926,00	70.107,17	0,83	70.107,17	70.107,17
08 04. 12 361 0220 2.085	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1550000000	0,00	372.668,95	0,00	372.668,95	0,00	372.668,95	372.668,95
1552000000	1.795.398,00	1.950.740,15	522.668,95	3.223.455,91	13,29	3.223.455,91	2.617.149,07
1576000000	0,00	745.930,15	0,00	745.932,82	7,33	745.932,82	24.718,97
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1580100100	30.000,00	0,00	28.848,15	1.150,00	1,85	1.150,00	1.150,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1580100100	200.000,00	142.000,00	208.253,12	133.744,90	1,98	133.744,90	133.744,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	50.000,00	0,00	49.997,64	0,00	2,36	0,00	0,00
TOTAL 2.085	2.075.398,00	3.211.339,25	809.767,86	4.476.942,58	26,81	4.476.942,58	3.149.431,89
08 04. 12 362 0220 2.086	Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	4.900,00	35.000,00	9.716,00	30.182,57	1,43	30.182,57	30.182,57
TOTAL 2.086	4.900,00	35.000,00	9.716,00	30.182,57	1,43	30.182,57	30.182,57
08 04. 12 365 0220 2.087	Manutenção do PNAE/CRECHE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	320.306,00	308.015,15	0,00	628.309,20	11,95	628.309,20	551.281,58
TOTAL 2.087	320.306,00	308.015,15	0,00	628.309,20	11,95	628.309,20	551.281,58
08 04. 12 365 0220 2.088	Manutenção do PNAE/PNÉ-ESCOLA						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	253.648,00	709.420,00	0,00	963.065,63	2,37	963.065,63	815.116,67
TOTAL 2.088	253.648,00	709.420,00	0,00	963.065,63	2,37	963.065,63	815.116,67
08 04. 12 366 0220 2.089	manutenção do PNAE/EJA						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	31.750,40	98.012,15	0,00	129.759,89	2,66	129.759,89	117.172,09
TOTAL 2.089	31.750,40	98.012,15	0,00	129.759,89	2,66	129.759,89	117.172,09
08 04. 12 367 0220 2.090	Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	23.800,00	11.300,00	288,00	34.810,33	1,67	34.810,33	34.810,33
TOTAL 2.090	23.800,00	11.300,00	288,00	34.810,33	1,67	34.810,33	34.810,33

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0054

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 0804	4.055.838,40	4.624.086,55	2.346.696,83	6.333.177,37	50,75	6.333.177,37	4.768.102,30
0805 Depto. de Transporte Escolar							
08 05. 12 361 0238 2.091 Aquisição de Veículos Para Renovação da Frota de Transporte Escolar							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1570000000	300.000,00	1.450.000,00	1.280.499,61	469.499,00	1,39	0,00	0,00
1571000000	200.000,00	0,00	199.998,67	0,00	1,33	0,00	0,00
TOTAL 2.091	500.000,00	1.450.000,00	1.480.498,28	469.499,00	2,72	0,00	0,00
08 05. 12 361 0238 2.092 Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	988.082,20	0,00	988.070,82	11,38	988.070,82	948.301,78
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	30.000,00	2.500,00	30.889,11	1.608,00	2,89	1.608,00	1.608,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500.000,00	160.000,00	91.403,00	568.595,09	1,91	568.595,09	568.595,09
1550000000	2.457.702,48	0,00	1.804.692,00	653.008,63	1,85	653.008,63	481.904,96
1553000000	884.644,70	2.000.000,00	51.844,00	2.832.799,56	1,14	2.832.799,56	2.832.799,56
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1573000000	150.000,00	0,00	149.985,44	0,00	14,56	0,00	0,00
TOTAL 2.092	4.422.347,18	3.150.582,20	2.526.813,55	5.044.082,10	33,73	5.044.082,10	4.833.209,39
08 05. 12 361 0238 2.093 Manutenção do Transporte Escolar Ensino Básico - Parceria com Estado							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1571000000	50.000,00	0,00	49.975,11	0,00	24,89	0,00	0,00
1576000000	50.000,00	0,00	49.997,69	0,00	2,31	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1571000000	300.000,00	0,00	299.985,13	0,00	14,87	0,00	0,00
TOTAL 2.093	400.000,00	0,00	399.957,93	0,00	42,07	0,00	0,00
08 05. 12 362 0246 2.094 Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	10.000,00	730.000,00	79.201,00	660.797,08	1,92	660.797,08	641.542,72
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	20.000,00	0,00	19.997,36	0,00	2,64	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1553000000	290.444,40	3.600.000,00	95.955,00	3.794.488,14	1,26	3.794.488,14	3.751.306,37
TOTAL 2.094	320.444,40	4.330.000,00	195.153,36	4.455.285,22	5,82	4.455.285,22	4.392.849,09

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0055

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 05. 12 365 0275 2.095	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	120.000,00	98.585,12	16.479,00	202.104,32	1,80	202.104,32	202.104,32
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	20.000,00	0,00	19.997,54	0,00	2,46	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1553000000	260.082,30	1.085.050,15	0,00	1.345.126,09	6,36	1.345.126,09	1.345.126,09
TOTAL 2.095	400.082,30	1.183.635,27	36.476,54	1.547.230,41	10,62	1.547.230,41	1.547.230,41
TOTAL 0805	6.042.873,88	10.114.217,47	4.640.899,66	11.516.096,73	94,96	11.046.597,73	10.773.208,89

0807 - Secretaria de Educação

08 07. 12 122 0037 2.096 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	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						
1500100100	800.000,00	515.220,00	0,00	1.315.207,99	12,01	1.315.207,99	1.315.207,99
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	120.000,00	249.000,00	120.929,00	248.070,20	0,80	248.070,20	235.588,88
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	20.000,00	0,00	1.460,00	18.539,37	0,63	18.539,37	18.539,37
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100100	5.000,00	0,00	4.997,54	0,00	2,46	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1500100100	10.000,00	0,00	5.614,00	4.385,88	0,12	4.385,88	4.233,32
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	720.790,43	1.011.000,00	37.335,00	1.694.454,69	0,74	1.694.454,69	1.683.828,65
1749000000	279.209,57	0,00	279.209,00	0,00	0,57	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100100	3.000,00	16.602,92	0,00	19.602,92	0,00	19.602,92	19.602,92
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	150.000,00	0,00	149.997,65	0,00	2,35	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	160.000,00	1.220.929,53	78.980,00	1.301.945,00	4,53	1.301.945,00	1.295.145,00
1500100100	0,00	424.980,00	1.608,00	423.370,95	1,05	423.370,95	421.520,95
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	100.000,00	662.848,40	97.000,00	665.496,51	351,89	636.796,51	624.781,31
1500100100	1.000.000,00	97.000,00	417.078,20	679.920,76	1,04	676.737,43	655.256,10
1573000000	100.000,00	0,00	42.931,00	57.067,92	1,08	57.067,92	57.067,92
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	79.000,00	0,00	19.997,22	0,00	2,78	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0056

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
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100 1.000.000,00		0,00	999.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100 50.000,00		0,00	47.200,00	2.772,76	27,24	2.772,76	2.772,76
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100 100.000,00		0,00	99.998,94	0,00	1,06	0,00	0,00
4.5.90.62.00 Aquisição de imóveis							
1500100100 50.000,00		0,00	49.997,65	0,00	2,35	0,00	0,00
TOTAL 2.096	4.698.000,00	4.197.580,85	2.464.332,20	6.438.834,95	413,70	6.398.951,62	6.333.545,17
08 07. 12 122 0038 1.025 Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Vinc. a Sec de Educação							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1570000000 200.000,00		0,00	199.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1569000000 400.000,00		0,00	399.986,44	0,00	13,56	0,00	0,00
4.5.90.62.00 Aquisição de imóveis							
1500100100 100.000,00		0,00	99.998,64	0,00	1,36	0,00	0,00
TOTAL 1.025	700.000,00	0,00	699.983,41	0,00	16,59	0,00	0,00
08 07. 12 122 0140 2.097 Contribuição para o PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100 50.000,00		71.703,00	0,00	121.702,49	0,51	121.702,49	101.408,62
TOTAL 2.097	50.000,00	71.703,00	0,00	121.702,49	0,51	121.702,49	101.408,62
08 07. 12 122 0805 2.098 Realização de Conferência Municipal de Educação							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100 15.000,00		0,00	14.999,64	0,00	0,36	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100 20.000,00		0,00	19.997,32	0,00	2,68	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100 15.000,00		0,00	14.997,44	0,00	2,56	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100 20.000,00		0,00	19.997,32	0,00	2,68	0,00	0,00
TOTAL 2.098	70.000,00	0,00	69.991,72	0,00	8,28	0,00	0,00
08 07. 12 125 0051 2.099 Manutenção dos Conselhos Educacionais vinculados							
3.3.90.34.00 Diárias - civil							
1500100100 5.000,00		0,00	4.997,55	0,00	2,45	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100 10.000,00		0,00	9.997,37	0,00	2,63	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100 10.000,00		0,00	9.997,12	0,00	2,88	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOZO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0057

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	5.000,00	0,00	4.997,33	0,00	2,67	0,00	0,00
TOTAL 2.099	45.000,00	0,00	44.989,37	0,00	10,63	0,00	0,00
08 07. 12 367 0286 2.100	Manutenção da Educação Especial Compensatória						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	1.000,00	0,00	997,33	0,00	2,67	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	500,00	0,00	499,12	0,00	0,88	0,00	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições						
1500100100	2.000,00	0,00	1.997,66	0,00	2,34	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	10.000,00	0,00	9.997,31	0,00	2,69	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	5.000,00	0,00	4.997,88	0,00	2,12	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	10.000,00	0,00	9.997,31	0,00	2,69	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	10.000,00	0,00	9.997,85	0,00	2,15	0,00	0,00
TOTAL 2.100	40.500,00	0,00	40.484,46	0,00	15,54	0,00	0,00
TOTAL 0007	5.603.500,00	4.269.283,85	3.319.781,16	6.552.537,44	465,25	6.520.654,11	6.434.953,79

0901 Depto. de Uso e Ocupação do Solo

09 01. 15 451 0340 2.101 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	997,15	0,00	2,85	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	10.000,00	0,00	9.997,12	0,00	2,88	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	2.000,00	0,00	1.997,66	0,00	2,34	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	3.000,00	0,00	2.997,85	0,00	2,15	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	997,06	0,00	2,94	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	9.920,80	0,00	79,20	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	4.997,36	0,00	2,64	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0058

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	84.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	4.997,87	0,00	2,13	0,00	0,00
TOTAL 2.101	47.000,00	84.500,00	131.402,87	0,00	97,93	0,00	0,00
09 01. 17 511 0373 2.102 Manutenção do Saneamento Básico na Zona Rural							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	49.995,65	0,00	4,35	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100.000,00	0,00	99.996,22	0,00	3,78	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	150.000,00	0,00	149.993,33	0,00	6,67	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	250.000,00	0,00	249.996,51	0,00	3,49	0,00	0,00
TOTAL 2.102	550.000,00	0,00	549.981,71	0,00	18,29	0,00	0,00
09 01. 17 512 0371 1.026 Ampliação e Implantação de Aterros Sanitários no Município.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	0,00	49.988,30	0,00	11,70	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	300.000,00	0,00	299.988,33	0,00	11,67	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	150.000,00	0,00	149.988,32	0,00	11,68	0,00	0,00
TOTAL 1.026	500.000,00	0,00	499.964,95	0,00	35,05	0,00	0,00
09 01. 17 512 0377 1.027 Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	400.000,00	0,00	399.988,65	0,00	11,35	0,00	0,00
TOTAL 1.027	400.000,00	0,00	399.988,65	0,00	11,35	0,00	0,00
09 01. 17 512 0377 1.028 Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Saneamento Básico no Município.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	150.000,00	0,00	149.992,14	0,00	7,86	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1749000000	441.643,03	0,00	441.151,21	0,00	491,82	0,00	0,00
1755000000	558.356,97	0,00	558.125,37	0,00	231,60	0,00	0,00
TOTAL 1.028	1.150.000,00	0,00	1.149.268,72	0,00	731,28	0,00	0,00
09 01. 17 512 0380 2.103 Manutenção do Saneamento Básico na Sede do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	70.000,00	0,00	19.993,74	0,00	6,26	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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0019

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	9.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	30.000,00	0,00	29.993,67	0,00	6,33	0,00	0,00
TOTAL 2.103	60.000,00	0,00	39.985,94	0,00	14,06	0,00	0,00
09 01. 17 544 0371 1.029	Construção, Ref, Ampliação e Equipamento de Sistemas de Abast. Água na Z. Rural						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	350.000,00	0,00	349.995,60	0,00	4,40	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	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						
1701000000	400.000,00	0,00	399.997,61	0,00	2,39	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	250.000,00	0,00	249.998,12	0,00	11,88	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	250.000,00	0,00	249.991,13	0,00	8,87	0,00	0,00
TOTAL 1.029	1.300.000,00	0,00	1.299.971,11	0,00	28,89	0,00	0,00
09 01. 18 541 0401 1.030	Implantação e equipação do Programa de Resíduos Sólidos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	150.000,00	0,00	149.997,65	0,00	2,35	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1700000000	50.000,00	0,00	49.995,55	0,00	4,45	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	50.000,00	0,00	49.997,65	0,00	2,35	0,00	0,00
TOTAL 1.030	250.000,00	0,00	249.990,85	0,00	9,15	0,00	0,00
09 01. 18 544 0371 2.104	Manutenção do Sistema de Abastecimento d'Água						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	20.000,00	0,00	19.999,01	0,00	0,99	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	9.991,33	0,00	8,67	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	200.000,00	86.000,00	90.337,00	195.661,17	1,83	195.661,17	195.661,17
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	50.000,00	0,00	49.989,00	0,00	11,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	280.000,00	86.000,00	170.316,34	195.661,17	22,49	195.661,17	195.661,17
09 01. 18 544 0371 2.105	Manutenção do Comboio de Perfuração e Instalação de Poços Artesianos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	50.000,00	49.992,18	99.991,15	0,00	1,83	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0060

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000 10.000,00	29.995,00	39.991,31	0,00	3,69	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 50.000,00	70.000,00	119.991,23	0,00	8,77	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 40.000,00	50.000,00	89.992,63	0,00	7,37	0,00	0,00	
TOTAL 2.105	150.000,00	199.987,18	349.966,32	0,00	20,86	0,00	0,00
09 01. 16 544 0376 1.031 Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Sist.de Abastecimento Água do Município							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 150.000,00	0,00	149.998,65	0,00	1,35	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000 500.000,00	0,00	499.126,32	0,00	873,68	0,00	0,00	
1754000000 0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
TOTAL 1.031	650.000,00	1,00	649.124,97	0,00	876,03	0,00	0,00
TOTAL 0901	5.337.000,00	370.488,18	5.509.961,63	195.661,17	1.865,38	195.661,17	195.661,17
0902 Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urbanas							
09 02. 15 451 0334 1.032 Construção de Pavimentação Asfáltica na Cidade e Sede dos Distritos.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000 2.000.000,00	0,00	1.999.998,45	0,00	1,55	0,00	0,00	
TOTAL 1.032	2.000.000,00	0,00	1.999.998,45	0,00	1,55	0,00	0,00
09 02. 26 762 0587 1.033 Construção de Pavimentação em Pedra Tosca em Estradas do Município.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1701000000 300.000,00	0,00	299.997,44	0,00	2,56	0,00	0,00	
1749000000 200.000,00	0,00	199.996,54	0,00	3,46	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000 2.200.000,00	0,00	2.199.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00	
1749000000 500.000,00	0,00	499.998,13	0,00	1,87	0,00	0,00	
TOTAL 1.033	3.200.000,00	0,00	3.199.998,44	0,00	9,56	0,00	0,00
09 02. 26 762 0587 1.034 Construção de Pavimentação em Pedra Tosca na Cidade e Sede dos Distritos.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000 4.000.000,00	3.336.370,00	3.463.630,28	3.852.737,68	1,84	3.852.737,68	3.340.058,12	
1749000000 500.000,00	0,00	499.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00	
TOTAL 1.034	4.500.000,00	3.336.370,00	3.963.628,61	3.852.737,68	3,51	3.852.737,68	3.340.058,12

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - em R\$

Página : 0061

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0902	9.700.000,00	3.336.370,00	9.183.617,50	3.852.737,88	14,62	3.852.737,88	3.340.058,12
0903 Depto. de Transporte							
09 03. 15 452 0332 2.106 Manutenção e conservação de demais vias e logradouros públicos.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 100.000,00		0,00	99.993,34	0,00	6,66	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000 150.000,00		0,00	149.995,65	0,00	4,35	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1749000000 400.000,00		0,00	399.875,73	0,00	124,27	0,00	0,00
TOTAL 2.106	650.000,00	0,00	649.864,72	0,00	135,28	0,00	0,00
09 03. 26 782 0332 2.107 Manutenção da usina de Asfalto do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000 1.000,00		0,00	997,15	0,00	2,85	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000 20.000,00		0,00	19.997,14	0,00	2,86	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000 4.000,00		0,00	3.998,11	0,00	1,89	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1701000000 1.000.000,00		0,00	961.885,00	38.913,17	1,83	38.913,17	30.317,62
1749000000 2.000.000,00		61.000,00	1.950.853,00	110.145,76	1,24	110.145,76	99.163,44
1754000000 2.000.000,00		0,00	1.999.995,61	0,00	4,39	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000 20.000,00		0,00	19.998,12	0,00	1,88	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 150.000,00		622.893,78	169.000,00	603.798,46	95,32	603.798,46	596.057,16
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000 200.000,00		0,00	199.985,85	0,00	14,15	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 100.000,00		0,00	99.992,36	0,00	7,64	0,00	0,00
TOTAL 2.107	5.495.000,00	683.893,78	5.425.902,34	752.857,39	134,05	752.857,39	725.538,22
09 03. 26 782 0334 1.035 Abertura, Pavimentação e Melhoria de Ruas e Avenidas da Cidade e Distritos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000 600.000,00		0,00	599.901,11	0,00	98,89	0,00	0,00
1701000000 400.000,00		0,00	399.910,15	0,00	89,85	0,00	0,00
TOTAL 1.035	1.000.000,00	0,00	999.811,26	0,00	188,74	0,00	0,00
09 03. 26 782 0340 2.108 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000 1.000,00		0,00	997,65	0,00	2,35	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0062

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	386.825,41	40.800,00	33.173,00	386.825,41	1,59	386.825,41	386.825,41
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	30.000,00	0,00	29.998,03	0,00	1,97	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	8.073,00	11.925,67	1,33	11.925,67	11.925,67
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	2.997,11	0,00	2,89	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1700000000	1.000.000,00	0,00	999.998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
1749000000	1.000.000,00	1.505.505,32	0,00	2.505.461,31	44,01	2.505.461,31	2.428.207,42
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	9.997,36	0,00	2,64	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1700000000	1.000.000,00	34.400,00	999.789,64	34.608,00	2,36	34.608,00	34.608,00
1749000000	1.000.000,00	587.000,00	603.389,00	983.609,30	1,70	983.609,30	977.605,43
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	0,00	4.997,36	0,00	2,64	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	99.988,54	0,00	11,46	0,00	0,00
TOTAL 2.108	4.549.000,00	2.166.905,32	2.793.399,05	3.922.429,69	76,56	3.922.429,69	3.839.171,93
09 03. 26 782 0586 1.036 Construção, Reforma e Ampliação de Estr. Vizinhas, Pontes, Bueiros e Pass. Molhadas							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	395.000,00	0,00	394.988,15	0,00	11,85	0,00	0,00
1750000000	105.000,00	0,00	104.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	1.522.884,00	0,00	1.522.769,21	114,79	1.522.769,21	1.522.769,21
1700000000	2.000.000,00	600.000,00	2.589.991,12	0,00	8,88	0,00	0,00
1754000000	0,00	5.462.555,35	2.700.000,00	2.762.387,63	167,72	2.762.387,63	2.762.387,63
TOTAL 1.036	2.500.000,00	7.585.439,35	5.799.977,60	4.285.156,84	304,91	4.285.156,84	4.285.156,84
09 03. 26 782 0587 1.037 Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Município							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	1.000.000,00	605.100,00	890.000,00	715.035,20	64,80	715.035,20	715.035,20
1749000000	8.215,13	1.444.560,00	160.802,31	1.292.670,35	102,47	1.292.670,35	1.292.670,35
1754000000	791.784,87	4.395.869,20	3.385.974,00	1.881.678,17	1,90	1.881.678,17	1.881.678,17
TOTAL 1.037	1.800.000,00	6.445.529,20	4.355.976,31	3.889.383,72	169,17	3.889.383,72	3.889.383,72
09 03. 26 782 0588 2.109 Manutenção da Patrulha Mecanizada do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	30.000,00	0,00	29.998,12	0,00	1,88	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	9.997,55	0,00	2,45	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0063

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	9.998,67	0,00	1,33	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	100.000,00	0,00	99.992,63	0,00	7,37	0,00	0,00
TOTAL 2.109	150.000,00	0,00	149.986,97	0,00	13,03	0,00	0,00
09 03. 26 762 0002 1.038	Construção do Terminal Rodoviário						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1749000000	600.000,00	0,00	599.991,13	0,00	8,87	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1749000000	300.000,00	0,00	299.997,51	0,00	2,49	0,00	0,00
TOTAL 1.038	900.000,00	0,00	899.988,64	0,00	11,36	0,00	0,00
TOTAL 0903	17.044.000,00	16.881.767,65	21.074.906,89	12.849.827,64	1.033,12	12.849.827,64	12.739.250,71

0904 Guarda Civil Municipal

09 04. 06 122 0001 2.110 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	997,64	0,00	2,36	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	0,00	2.335.932,95	0,00	2.335.932,95	0,00	2.335.932,95	2.335.932,95
1749000000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	4.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	430.000,00	154.355,12	129.993,32	454.361,80	0,00	454.361,80	454.361,80
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	4.790,00	152,56	57,44	152,56	152,56
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	50.000,00	35.000,00	56.854,00	28.144,58	1,42	28.144,58	28.144,58
1749000000	500.000,00	0,00	497.500,00	2.497,74	2,26	2.497,74	2.497,74
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	3.500,00	9.998,00	3.408,81	93,19	3.408,81	3.408,81
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	9.042,87	956,00	1,13	956,00	380,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	50.000,00	0,00	49.998,32	0,00	1,68	0,00	0,00
TOTAL 2.110	2.561.000,00	2.520.788,07	2.264.172,48	2.825.454,44	161,15	2.825.454,44	2.824.878,44

09 04. 06 181 0038 1.035 Construção e/ou Adaptação de Prédio para Instalação da Sede da Guarda Municipal

4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	100.000,00	0,00	99.993,24	0,00	6,76	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0064

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1749000000	300.000,00	0,00	299.993,61	0,00	6,39	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
1749000000	150.000,00	0,00	149.989,67	0,00	110,33	0,00	0,00
TOTAL 1.039	550.000,00	0,00	549.976,72	0,00	123,26	0,00	0,00
TOTAL 0904	3.111.000,00	2.528.788,07	2.814.049,20	2.825.454,44	284,43	2.825.454,44	2.824.878,44

0908 Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego

09 08. 26 452 0007 2.111 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	997,87	0,00	2,13	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	130.000,00	0,00	0,00	129.677,62	322,38	129.677,62	129.677,62
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	4.998,97	0,00	1,03	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	15.000,00	3.000,00	4.997,88	12.469,17	532,95	12.469,17	12.469,17
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.997,97	0,00	2,03	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1752000000	191.250,71	31.000,00	15.015,00	207.234,61	1,10	207.234,61	154.997,91
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1700000000	11.000,00	0,00	10.000,00	234,78	765,22	234,78	234,78
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	139.800,00	257.000,00	99.000,00	84.947,33	212.052,67	84.947,33	80.575,49
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	99.993,32	0,00	6,68	0,00	0,00
TOTAL 2.111	594.250,71	291.000,00	237.001,01	434.563,51	213.686,19	434.563,51	377.954,97
TOTAL 0908	594.250,71	291.000,00	237.001,01	434.563,51	213.686,19	434.563,51	377.954,97

0909 Secretaria Geral de Infra Estrutura

09 09. 15 451 0037 2.112 Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	1.997,83	0,00	2,17	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	500.000,00	0,00	34.689,00	465.309,83	1,17	465.309,83	465.309,83
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	50.000,00	50.000,00	15.521,99	84.476,25	1,76	84.476,25	79.765,20
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	50.000,00	0,00	15.320,82	34.678,44	1,54	34.678,44	34.678,44

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0065

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1705000000	2.000,00	0,00	1.998,54	0,00	1,46	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	8.000,00	0,00	6.855,00	1.092,11	52,89	1.092,11	1.092,11
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	200.000,00	0,00	140.150,00	59.848,76	1,24	59.848,76	59.848,76
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	15.000,00	0,00	14.992,33	0,00	7,67	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	50.000,00	50.000,00	60.763,35	37.285,44	1.951,21	37.285,44	34.535,44
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	990.000,00	340.557,25	242.070,00	998.481,13	6,12	997.921,13	997.859,43
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	4.989,89	0,00	10,11	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	50.000,00	0,00	35.600,00	14.394,32	5,68	14.394,32	14.394,32
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	150.000,00	0,00	149.889,22	0,00	110,78	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	49.888,88	0,00	111,12	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	49.988,97	0,00	11,03	0,00	0,00
TOTAL 2.112	2.082.000,00	440.557,25	824.715,02	1.695.566,28	2.275,95	1.695.006,28	1.687.483,53
09 09. 15 451 0038 1.040 Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Públicos							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1749000000	50.000,00	12.930,00	16.000,00	46.925,00	5,00	46.925,00	46.925,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1749000000	400.000,00	0,00	399.993,11	0,00	6,89	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1749000000	100.000,00	0,00	99.993,32	0,00	6,68	0,00	0,00
TOTAL 1.040	550.000,00	12.930,00	515.986,43	46.925,00	18,57	46.925,00	46.925,00
09 09. 15 452 0332 1.041 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	200.000,00	0,00	199.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1749000000	1.000.000,00	1.870.800,00	2.050.186,12	820.611,03	2,85	820.611,03	483.064,27
1754000000	0,00	2.750.000,00	2.057.855,00	692.140,03	5,97	692.140,03	692.140,03
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1749000000	100.000,00	0,00	99.993,32	0,00	6,68	0,00	0,00
TOTAL 1.041	1.300.000,00	4.620.801,00	4.408.032,77	1.512.751,06	17,17	1.512.751,06	1.175.204,30

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0066

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 09. 15 452 0336 2.113 Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 30.000,00	0,00	29.889,12	0,00	110,88	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000 20.000,00	11.000,00	4.388,00	26.400,00	212,00	26.400,00	25.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 3.500.000,00	1.585.555,00	216.685,00	4.868.854,49	15,51	4.453.180,36	4.453.180,36
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1500000000 100.000,00	0,00	99.878,64	0,00	121,36	0,00	0,00
TOTAL 2.113	3.650.000,00	1.596.555,00	350.840,76	4.895.254,49	459,75	4.479.580,36	4.478.380,36
09 09. 15 452 0338 2.114 Manutenção da Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 700.000,00	150.000,00	706.776,32	143.219,85	3,83	143.219,85	25.033,13
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000 40.000,00	0,00	39.887,32	0,00	112,68	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 1.000.000,00	0,00	225.534,38	53.559,94	720.905,68	53.559,94	53.559,94
1751000000 836.433,00	540.600,00	0,00	1.240.993,57	136.039,43	1.240.993,57	1.240.993,57	1.240.993,57
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1500000000 100.000,00	0,00	98.887,01	0,00	1.112,99	0,00	0,00
TOTAL 2.114	2.676.433,00	690.600,00	1.071.085,03	1.437.773,36	858.174,61	1.437.773,36	1.319.586,64
09 09. 15 452 0339 2.115 Manutenção de Praças, Parques e Jardins							
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 20.000,00	0,00	19.987,77	0,00	12,23	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000 30.000,00	0,00	29.988,17	0,00	11,83	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 140.000,00	32.000,00	39.598,36	75.122,65	57.278,99	75.122,65	62.688,28
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1500000000 50.000,00	0,00	49.889,14	0,00	110,86	0,00	0,00
TOTAL 2.115	240.000,00	32.000,00	139.463,44	75.122,65	57.413,91	75.122,65	62.688,28
09 09. 22 661 0491 1.042 Implantação de Mini-Distrito Industrial							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 50.000,00	0,00	49.993,33	0,00	6,67	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	1500000000 300.000,00	0,00	299.993,33	0,00	6,67	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1500000000 50.000,00	0,00	49.993,32	0,00	6,68	0,00	0,00
TOTAL 1.042	400.000,00	0,00	399.979,98	0,00	20,02	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0067

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 09. 25 752 0566 1.043	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	200.000,00	0,00	199.889,11	0,00	110,89	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1749000000	500.000,00	0,00	499.916,33	0,00	83,67	0,00	0,00
1751000000	500.000,00	645.000,00	549.819,11	595.178,39	2,50	595.178,39	595.178,39
1754000000	0,00	1.250.001,00	644.997,92	605.001,90	1,18	605.001,90	605.001,90
TOTAL 1.043	1.200.000,00	1.895.001,00	1.894.622,47	1.200.180,29	198,24	1.200.180,29	1.200.180,29
TOTAL 0909	12.098.433,00	9.288.444,25	9.604.725,90	10.863.573,13	918.578,22	10.447.339,00	9.970.448,40
0910 Depto. de Cemitérios e Est. de Mortalid.							
09 10. 15 451 0337 1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	50.000,00	0,00	49.887,69	0,00	112,31	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	100.000,00	0,00	99.997,33	0,00	2,67	0,00	0,00
TOTAL 1.044	150.000,00	0,00	149.885,02	0,00	114,98	0,00	0,00
09 10. 15 451 0337 2.116	Manutenção da Rede Cemitérios Públicos do Município						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	998,03	0,00	1,97	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	10.000,00	0,00	8.555,15	0,00	1.444,85	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	2.000,00	0,00	1.997,89	0,00	2,11	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	2.000,00	0,00	1.998,22	0,00	1,78	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	998,87	0,00	1,13	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	500,00	4.998,89	76,66	424,25	76,66	76,66
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	15.000,00	0,00	14.998,89	0,00	1,11	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	23.044,01	6.955,99	23.044,01	13.766,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	15.000,00	0,00	14.998,89	0,00	1,11	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	15.000,00	0,00	14.998,89	0,00	1,11	0,00	0,00
TOTAL 2.116	96.000,00	500,00	64.543,72	23.120,87	8.835,41	23.120,87	13.843,42

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0068

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0910	246.000,00	500,00	214.426,74	23.120,87	8.950,39	23.120,87	13.843,42

1001 Depto. Agricultura, Pec., Psic. e Apicult

10 01. 20 122 0037 2.117 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	997,69	0,00	2,31	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	908.000,00	73.402,76	0,00	923.240,80	50.161,96	923.240,80	923.240,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	30.000,00	90.000,00	0,00	94.538,59	25.461,41	94.538,59	90.057,49
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	94.633,71	5.366,29	94.633,71	94.633,71
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	2.000,00	0,00	1.997,84	0,00	2,16	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	2.000,00	0,00	1.997,77	0,00	2,23	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	4.000,00	15.000,00	2.555,55	1.754,78	14.689,67	1.754,78	1.754,78
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000.000,00	0,00	155.685,34	750.302,27	94.012,39	750.302,27	727.654,55
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	10.000,00	0,00	9.997,89	0,00	2,11	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	15.000,00	0,00	14.998,01	0,00	1,99	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	15.000,00	67.000,00	44.000,00	36.583,24	1.416,76	36.583,24	36.583,24
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.500.000,00	395.000,00	50.555,36	1.711.727,41	132.717,23	1.709.764,00	1.531.033,68
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - P3						
1500000000	5.000,00	0,00	4.997,33	0,00	2,67	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.000,00	0,00	1.470,00	521,44	8,56	521,44	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	30.000,00	0,00	29.997,33	0,00	2,67	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	30.000,00	0,00	29.997,66	0,00	2,34	0,00	0,00
TOTAL 2.117	3.649.000,00	640.402,76	349.247,77	3.613.302,24	326.852,75	3.611.338,91	3.404.958,25

10 01. 20 606 0436 2.118 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	199.993,33	0,00	6,67	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - EM R\$

Página : 0069

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.118	200.000,00	0,00	199.999,33	0,00	6,67	0,00	0,00
10 01. 20 606 0437 1.045 Aquisição de Patrulha Mecanizada para Fomentar a Agricultura Familiar.							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1700000000 1.000.000,00 1.200.000,00			1.072.843,54	1.127.146,00	10,46	1.127.146,00	0,00
TOTAL 1.045	1.000.000,00	1.200.000,00	1.072.843,54	1.127.146,00	10,46	1.127.146,00	0,00
10 01. 20 606 0441 2.119 Manutenção dos Programas de Convivência com o Sênior							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 200.000,00 0,00			199.998,64	0,00	1,36	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000 10.000,00 0,00			9.985,22	0,00	14,78	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 100.000,00 1.195.000,00			50.000,00	228.366,55	1.016.633,45	228.366,55	228.366,55
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 100.000,00 0,00			99.998,16	0,00	1,64	0,00	0,00
TOTAL 2.119	410.000,00	1.195.000,00	359.982,12	228.366,55	1.016.651,23	228.366,55	228.366,55
10 01. 20 608 0439 1.046 Aquisição de Implementos para Apoio a Produção Agrícola							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1700000000 500.000,00 0,00			499.997,32	0,00	2,68	0,00	0,00
TOTAL 1.046	500.000,00	0,00	499.997,32	0,00	2,68	0,00	0,00
10 01. 20 608 0441 2.120 Formação de Fundo p/ o programa Garantia Safra pelo Município.							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000 200.000,00 0,00			0,00	195.624,00	4.376,00	195.624,00	195.624,00
TOTAL 2.120	200.000,00	0,00	0,00	195.624,00	4.376,00	195.624,00	195.624,00
10 01. 20 608 0448 2.121 Melhoria Genética do Rebanho Bovino, Caprino, Ovíno e Suíno.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 5.000,00 0,00			4.998,45	0,00	1,55	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000 5.000,00 0,00			4.998,63	0,00	1,37	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 10.000,00 0,00			9.998,67	0,00	1,33	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 5.000,00 0,00			4.998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
TOTAL 2.121	25.000,00	0,00	24.994,11	0,00	5,89	0,00	0,00
10 01. 20 608 0472 2.122 Apoio Operacional ao Agricultor do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 50.000,00 0,00			49.998,36	0,00	1,64	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0070

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	0,00	19.998,67	0,00	1,33	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	480.000,00	579.998,01	0,00	1,99	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	49.998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
TOTAL 2.122	220.000,00	480.000,00	699.993,40	0,00	6,60	0,00	0,00
10.01.20.608.0472.2.123 Fundo de Aval para Financiamento de Mini e Pequenos Comerciantes e Produtores							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	4.997,78	0,00	2,22	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
TOTAL 2.123	15.000,00	0,00	14.996,14	0,00	3,86	0,00	0,00
TOTAL 1001	6.219.000,00	3.515.402,76	3.222.047,83	5.164.438,79	1.347.916,14	5.162.475,46	3.828.948,00

1002 Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros

10.02.20.605.0004.1.047 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	149.998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	500.000,00	0,00	499.998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	250.000,00	0,00	249.998,67	0,00	1,33	0,00	0,00
TOTAL 1.047	900.000,00	0,00	899.995,39	0,00	4,61	0,00	0,00

10.02.20.605.0467.2.124 Funcionamento do Sistema de Abastecimento (Mercados, Feiras e Matadouros)

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	997,95	0,00	2,05	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	240.000,00	75.000,00	0,00	305.126,64	9.873,36	305.126,64	305.126,64
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	4.998,05	0,00	1,95	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	15.000,00	13.705,00	10.865,21	429,79	10.865,21	10.865,21
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	15.000,00	9.450,00	15.527,91	22,09	15.527,91	15.527,91
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	2.837,92	0,00	66.253,65	36.384,07	66.253,65	60.237,46

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0071

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	1.000,00	2.198,05	3.506,54	295,41	3.506,54	2.616,13
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	99.995,64	0,00	4,36	0,00	0,00
TOTAL 2.124	481.000,00	100.637,92	131.344,69	401.280,15	57.013,08	401.280,15	394.373,35
TOTAL 1002	1.381.000,00	100.637,92	1.031.340,08	401.280,15	57.017,69	401.280,15	394.373,35

1003 Depto. de Recursos Hídricos

10 03. 18 544 0371 2.162 Manutenção do comboio de perfuração e instalação de poços artesanais

3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.162	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

10 03. 18 544 0371 2.164 Manutenção do sistema de abastecimento d'água

3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.164	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

10 03. 20 544 0411 1.048 Construção, Reforma e Ampliação de Açudes e Barragens

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	0,00	99.998,45	0,00	1,55	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	152.825,12	0,00	152.000,00	0,00	825,12	0,00	0,00
1700000000	137.174,88	0,00	137.000,00	0,00	174,88	0,00	0,00
1701000000	210.000,00	0,00	209.998,57	0,00	1,43	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	4.998,65	0,00	1,35	0,00	0,00
TOTAL 1.048	605.000,00	0,00	603.995,67	0,00	1.004,33	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0072

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
10 03. 20 544 0411 1.049	Construção Manut.e Equipamento de Poços Artesianos						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	200.000,00	0,00	198.998,65	0,00	1.001,35	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	250.000,00	0,00	249.998,65	0,00	1,35	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1701000000	100.000,00	0,00	99.998,14	0,00	1,86	0,00	0,00
TOTAL 1.049	550.000,00	0,00	548.995,44	0,00	1.004,56	0,00	0,00
TOTAL 1003	1.155.000,00	200.000,00	1.152.991,11	0,00	202.008,89	0,00	0,00
1004 Depto. de Meio Ambiente							
10 04. 16 541 0391 1.076	Implantação de Infra estrutura para preservação de Recursos Ambientais						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.076	0,00	85.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
10 04. 16 541 0391 2.156	Preservação e Conservação Ambiental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	0,00	3.848,10	0,00	0,00	3.848,10	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	0,00	56.000,00	0,00	33.660,00	22.340,00	33.660,00	33.660,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.156	0,00	69.848,10	0,00	33.660,00	36.188,10	33.660,00	33.660,00
10 04. 16 541 0405 2.157	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governador Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0073

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	68.410,00	0,00	0,00	68.410,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.157	0,00	150.410,00	0,00	0,00	150.410,00	0,00	0,00
10 04. 18 541 0405 2.158 Rateio para participação em Consorcio Publico de Resíduos Sólidos							
3.3.91.70.00 Rateio p/ particip. em consorcio público							
1500000000	0,00	445.703,14	172.225,34	273.477,80	0,00	273.477,80	273.477,80
TOTAL 2.158	0,00	445.703,14	172.225,34	273.477,80	0,00	273.477,80	273.477,80
TOTAL 1004	0,00	750.961,24	212.225,34	307.137,80	231.598,10	307.137,80	307.137,80
1101 Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluição							
11 01. 18 541 0391 1.050 Implantação de Infra-Estrutura para Preservação de Recursos Ambientais							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.050	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 18 541 0391 2.125 Preservação e Conservação Ambiental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	3.848,10	1.151,90	0,00	1.151,90	1.151,90
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	20.000,00	0,00	18.848,10	1.151,90	0,00	1.151,90	1.151,90
11 01. 18 541 0405 2.126 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente							
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

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0074

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 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 55.000,00	0,00	39.697,00	15.300,00	3,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.126	137.000,00	0,00	121.697,00	15.300,00	3,00	15.300,00	15.300,00
11 01. 18 541 0405 2.127 Rateio para participação em Consórcio Público de Resíduos Sólidos							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000 500.000,00	200.000,00	531.089,92	167.389,00	1.521,08	167.389,00	167.389,00	167.389,00
TOTAL 2.127	500.000,00	200.000,00	531.089,92	167.389,00	1.521,08	167.389,00	167.389,00
11 01. 23 695 0536 2.128 Manutenção do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000 1.000,00	0,00	997,36	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000 250.000,00	0,00	0,00	153.280,00	96.720,00	153.280,00	153.280,00	153.280,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000 20.000,00	0,00	19.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000 50.000,00	0,00	49.998,32	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000 5.000,00	0,00	4.997,34	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000 3.000,00	0,00	2.997,34	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 15.000,00	0,00	14.998,32	0,00	1,68	0,00	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	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000 10.000,00	0,00	6.262,81	3.733,30	3,89	3.733,30	3.733,30	3.733,30
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 10.000,00	0,00	9.997,34	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 10.000,00	0,00	9.997,64	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.128	379.000,00	0,00	120.244,80	157.013,30	101.741,90	157.013,30	157.013,30
TOTAL 1101	1.121.000,00	200.000,00	876.879,82	340.854,20	103.265,98	340.854,20	340.854,20



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0075

Ceará
Governador Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1102 Depto. de Turismo e Aventura							
11 02. 18 541 0391 1.051 Construção, Revitalização/Reurbanização do Parque Ecológico D. Pedro II							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 150.000,00		0,00	149.995,85	0,00	4,15	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1749000000 450.000,00		10.400,00	449.997,85	10.367,38	34,77	10.367,38	0,00
TOTAL 1.051	600.000,00	10.400,00	599.993,70	10.367,38	38,92	10.367,38	0,00
11 02. 23 695 0536 2.129 Manutenção do Fundo Municipal do Turismo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000 12.000,00		0,00	11.998,88	0,00	1,12	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000 2.300,00		0,00	2.497,32	0,00	2,68	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil							
1500000000 2.000,00		0,00	1.997,34	0,00	2,66	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 5.000,00		0,00	4.997,64	0,00	2,36	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000 5.000,00		0,00	4.998,12	0,00	1,88	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 10.000,00		0,00	9.998,35	0,00	1,65	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 5.000,00		0,00	4.998,15	0,00	1,85	0,00	0,00
TOTAL 2.129	41.500,00	0,00	41.485,80	0,00	14,20	0,00	0,00
11 02. 23 695 0537 1.052 Implantação de um teleférico em ponto turístico da cidade de Viçosa do Ceará							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000 1.000.000,00		0,00	999.997,15	0,00	2,85	0,00	0,00
TOTAL 1.052	1.000.000,00	0,00	999.997,15	0,00	2,85	0,00	0,00
11 02. 23 695 0537 1.053 Implantação e Melh. em Infra Estrutura em pontos turísticos religiosos do Munic							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 50.000,00		0,00	49.995,85	0,00	14,15	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000 150.000,00		0,00	149.985,85	0,00	14,15	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 50.000,00		0,00	49.985,85	0,00	14,15	0,00	0,00
TOTAL 1.053	250.000,00	0,00	249.957,55	0,00	42,45	0,00	0,00
11 02. 23 695 0537 1.054 Implantação e Melhoria de Infra-Estrutur em Pontos Turísticos do Município							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 200.000,00		0,00	199.998,66	0,00	1,34	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0076

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1749000000	1.000.000,00	100.000,00	10.410,00	483.609,35	585.980,65	483.609,35	483.609,35
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	200.000,00	0,00	199.998,21	0,00	1,79	0,00	0,00
TOTAL 1.054	1.400.000,00	100.000,00	410.408,27	483.609,35	585.982,78	483.609,35	483.609,35
TOTAL 1102	3.291.500,00	110.400,00	2.321.841,07	493.976,73	586.082,20	493.976,73	483.609,35

1103 Depto. Cont. Hotéis, Bares, Rest. e Assene

11.03.11.333.0212.1.055 Construção e Equipamento de Centros de Geração de Emprego e Renda

4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	500.000,00	0,00	499.998,67	0,00	1,33	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	200.000,00	0,00	199.997,89	0,00	2,11	0,00	0,00
TOTAL 1.055	700.000,00	0,00	699.996,56	0,00	3,44	0,00	0,00

11.03.23.691.0516.2.130 Manutenção do Departamento de Controle de Hotelaria, Assementados e Apoio Turis

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	998,15	0,00	1,85	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	130.000,00	0,00	0,00	94.478,75	35.521,25	94.478,75	94.478,75
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	4.998,77	0,00	1,23	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	25.000,00	0,00	24.998,41	0,00	1,59	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.998,15	0,00	1,85	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.998,55	0,00	1,45	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	7.723,87	9.998,11	7.684,37	41,39	7.684,37	7.684,37
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	14.997,63	0,00	2,37	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	4.998,05	0,00	1,95	0,00	0,00
TOTAL 2.130	203.000,00	7.723,87	72.985,82	102.163,12	35.574,93	102.163,12	102.163,12

11.03.23.695.0516.1.056 Reforma, Ampliação e Equipamento do Restaurante da Lagoa D. Pedro II

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	200.000,00	0,00	199.998,91	0,00	1,09	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	500.000,00	1.300.000,00	3.074,00	564.625,88	1.732.300,12	564.625,88	478.814,61



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0077

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	150.000,00	0,00	149.999,04	0,00	0,96	0,00	0,00
TOTAL 1.056	850.000,00	1.300.000,00	353.071,95	564.625,88	1.232.302,17	564.625,88	478.814,61
11 03. 23 695 0537 1.057 Ampliação e Reforma do Hotel Municipal							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	200.000,00	0,00	199.998,65	0,00	1,35	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	600.000,00	0,00	599.998,21	0,00	1,79	0,00	0,00
TOTAL 1.057	800.000,00	0,00	799.996,86	0,00	3,14	0,00	0,00
TOTAL 1103	2.553.000,00	1.307.723,87	1.926.051,19	666.749,00	1.267.883,68	666.789,00	580.977,73
1104 Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog							
11 04. 13 391 0301 1.058 Restauração e Conservação dos Prédios Tombados pelo IPHAN.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	150.000,00	0,00	149.998,63	0,00	1,37	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	250.000,00	0,00	249.998,45	0,00	1,55	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	150.000,00	0,00	149.998,90	0,00	1,10	0,00	0,00
TOTAL 1.058	550.000,00	0,00	549.995,98	0,00	4,02	0,00	0,00
11 04. 13 392 0061 2.131 Manutenção das ações para atendimento da Lei Audir Blanc II							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1719000000	100.000,00	0,00	98.125,36	0,00	1.874,64	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1719000000	50.000,00	0,00	49.998,17	0,00	1,83	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1719000000	200.000,00	0,00	198.435,22	0,00	1.564,78	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1719000000	10.000,00	0,00	9.998,78	0,00	1,22	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1719000000	50.000,00	0,00	49.999,01	0,00	0,99	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1719000000	100.000,00	0,00	98.998,12	0,00	1.001,88	0,00	0,00
TOTAL 2.131	510.000,00	0,00	505.554,66	0,00	4.445,34	0,00	0,00
11 04. 13 392 0061 2.132 Manutenção das ações para atendimento da Lei Paulo Gustavo							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1715000000	100.000,00	95.300,00	190.002,22	105.265,46	32,32	105.265,46	105.265,46



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0078

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1716000000 50.000,00	0,00	49.998,15	0,00	1,85	0,00	0,00	
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1715000000 180.000,00	0,00	179.975,65	0,00	24,35	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1716000000 10.000,00	60.000,00	11.000,12	58.214,00	785,88	58.214,00	58.214,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1716000000 100.000,00	0,00	68.002,33	31.979,94	17,73	31.979,94	31.979,94	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1715000000 80.000,00	0,00	79.998,87	0,00	1,13	0,00	0,00	
TOTAL 2.132	620.000,00	155.300,00	578.977,34	195.459,40	863,26	195.459,40	195.459,40
11 04. 13 392 0301 1.059 Reforma, Equip. e Melhoria no Teatro Pedro II							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1749000000 100.000,00	0,00	99.998,41	0,00	1,59	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1749000000 300.000,00	0,00	299.997,31	0,00	2,69	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1749000000 100.000,00	0,00	99.998,32	0,00	1,68	0,00	0,00	
TOTAL 1.059	500.000,00	0,00	499.994,04	0,00	5,96	0,00	0,00
11 04. 13 392 0301 2.133 Manutenção da biblioteca Pública Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000 1.000,00	0,00	997,98	0,00	2,02	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000 10.000,00	0,00	9.855,15	0,00	144,85	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000 2.000,00	0,00	1.997,97	0,00	2,03	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000 2.000,00	0,00	1.997,64	0,00	2,36	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	
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 5.000,00	0,00	4.997,37	0,00	2,63	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000 30.000,00	1.998,75	7.997,68	24.000,00	1,07	24.000,00	22.000,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 10.000,00	0,00	4.998,64	1.994,65	3.006,71	1.994,65	1.822,76	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 20.000,00	0,00	19.996,98	0,00	3,02	0,00	0,00	
TOTAL 2.133	83.000,00	1.998,75	52.839,41	25.994,65	6.164,69	25.994,65	23.822,76
11 04. 13 392 0306 2.134 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	



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0079

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000 75.000,00	0,00	0,00	64.173,16	10.826,84	64.173,16	64.173,16	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000 10.000,00	0,00	4.998,36	0,00	5.001,64	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000 15.000,00	0,00	14.998,46	0,00	1,54	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	360,00	9.640,00	360,00	360,00	
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	
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
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	4.600,00	353,00	47,00	353,00	353,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 70.000,00	75.000,00	0,00	124.487,44	20.512,56	124.487,44	124.226,92	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 30.000,00	0,00	29.998,15	0,00	1,85	0,00	0,00	
TOTAL 2.134	229.000,00	75.000,00	54.594,97	189.373,60	60.031,43	189.373,60	189.113,08
11 04. 13 392 0307 1.060 Construção, Reforma e Ampliação da Casa da Cultura							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 150.000,00	0,00	149.997,69	0,00	2,31	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000 400.000,00	0,00	399.998,45	0,00	1,55	0,00	0,00	
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000 100.000,00	0,00	99.998,78	0,00	1,22	0,00	0,00	
TOTAL 1.060	650.000,00	0,00	649.994,92	0,00	5,08	0,00	0,00
11 04. 13 392 0307 1.061 Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Pública Municipal							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 150.000,00	0,00	149.998,97	0,00	1,03	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000 400.000,00	0,00	399.998,78	0,00	1,22	0,00	0,00	
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000 100.000,00	0,00	99.998,98	0,00	1,02	0,00	0,00	
TOTAL 1.061	650.000,00	0,00	649.996,73	0,00	3,27	0,00	0,00
11 04. 13 392 0307 2.135 Fundo Municipal de Incentivo a Cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000 10.000,00	0,00	19.998,75	0,00	1,25	0,00	0,00	



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0000

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	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	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	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.135	56.000,00	0,00	38.993,75	0,00	17.006,25	0,00	0,00
11 04. 23 695 0536 2.136 Realização de Eventos e Festividades no Âmbito do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	49.998,74	0,00	1,26	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	30.000,00	0,00	29.998,54	0,00	1,46	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000.000,00	1.448.500,00	0,00	3.448.151,22	348,78	2.921.151,22	2.750.832,92
TOTAL 2.136	2.000.000,00	1.448.500,00	79.997,28	3.448.151,22	351,50	2.921.151,22	2.750.832,92
11 04. 23 695 0537 1.062 Reforma e Ampliação do Polo Turístico, Artesanal e Cultural "IGREJA DO CÉU"							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	300.000,00	0,00	299.998,01	0,00	1,99	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	600.000,00	0,00	599.995,33	0,00	4,67	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	600.000,00	0,00	599.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
TOTAL 1.062	1.500.000,00	0,00	1.499.991,67	0,00	8,33	0,00	0,00
TOTAL 1104	7.428.000,00	1.600.798,75	5.160.930,75	3.858.978,87	88.889,13	3.331.978,87	3.159.228,16
1105 Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi							
11 05. 04 121 0032 1.063 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

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0081

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 10.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.063	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11 05. 04 122 0037 2.137 Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000 2.000,00	0,00	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 650.000,00	181.000,00	0,00	0,00	821.802,64	9.197,36	821.802,64	821.802,64
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000 40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.774,22	9.225,78	30.774,22	29.566,87
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000 150.000,00	80.068,17	69.998,44	160.069,73	0,00	160.069,73	160.069,73	160.069,73
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000 5.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil							
1500000000 8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.318,61	681,39	7.318,61	7.318,61
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 120.000,00	0,00	0,00	0,00	94.714,70	25.285,30	94.714,70	73.075,95
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000 5.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000 40.000,00	3.990,00	39.000,00	4.978,68	11,32	4.978,68	4.978,68	4.978,68
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 500.000,00	20.000,00	0,00	461.322,15	58.677,85	456.902,15	444.178,97	444.178,97
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000 10.000,00	0,00	0,00	95,85	9.904,15	95,85	95,85	95,85
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000 30.000,00	0,00	29.997,32	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00
TOTAL 2.137	1.600.000,00	285.058,17	138.995,76	1.581.076,58	164.985,83	1.576.656,58	1.541.087,30
TOTAL 1105	1.640.000,00	285.058,17	138.995,76	1.581.076,58	204.985,83	1.576.656,58	1.541.087,30

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0082

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1201 Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent							
12 01. 27 811 0611 1.064 Reforma, Ampliação e Manut. do Estádio Municipal							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 50.000,00	0,00	49.995,33	0,00	14,67	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000 200.000,00	0,00	199.997,44	0,00	2,56	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1701000000 30.000,00	0,00	29.997,23	0,00	2,77	0,00	0,00	
TOTAL 1.064	280.000,00	0,00	279.980,00	0,00	20,00	0,00	0,00
12 01. 27 811 0611 1.065 Construção, Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos e Areninhas							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1701000000 100.000,00	0,00	99.997,33	0,00	2,67	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000 200.000,00	0,00	199.996,97	0,00	3,03	0,00	0,00	
TOTAL 1.065	300.000,00	0,00	299.994,30	0,00	5,70	0,00	0,00
12 01. 27 811 0611 1.066 Construção, Equipamento e Instalação de Vila Olímpica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000 500.000,00	0,00	499.994,29	0,00	5,71	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1700000000 100.000,00	0,00	99.995,15	0,00	4,85	0,00	0,00	
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000 50.000,00	0,00	49.997,65	0,00	2,35	0,00	0,00	
TOTAL 1.066	650.000,00	0,00	649.987,09	0,00	12,91	0,00	0,00
12 01. 27 811 0611 2.136 Manutenção e Promoção de Ativ. Esportiva no Âmbito do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000 1.000,00	0,00	998,35	0,00	1,85	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000 200.000,00	38.000,00	0,00	237.737,50	262,50	237.737,50	237.737,50	
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1500000000 20.000,00	0,00	19.998,11	0,00	1,89	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 obrigações patronais							
1500000000 40.000,00	0,00	39.998,66	0,00	1,34	0,00	0,00	
3.3.50.43.00 Contribuições							
1500000000 2.000,00	0,00	1.998,12	0,00	1,88	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000 3.000,00	0,00	2.995,55	0,00	4,45	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 20.000,00	0,00	19.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00	
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000 5.000,00	124.105,55	0,00	122.775,00	6.330,55	122.775,00	102.525,00	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governador Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0083

NOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	9.998,13	0,00	1,87	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	0,00	14.998,32	0,00	1,68	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	5.000,00	0,00	4.996,55	0,00	3,45	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	9.998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
TOTAL 2.138	331.000,00	162.105,55	125.978,28	360.512,50	6.614,77	360.512,50	340.262,50
12 01. 27 811 0611 2.139	Programa de Apoio ao Esporte em Geral						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	100.000,00	0,00	99.155,22	0,00	844,78	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	400.000,00	0,00	399.996,27	0,00	3,73	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	20.000,00	0,00	19.996,67	0,00	3,33	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	15.000,00	0,00	14.955,00	0,00	45,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	0,00	14.555,05	99,64	345,31	99,64	99,64
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	50.000,00	0,00	49.997,55	0,00	2,45	0,00	0,00
TOTAL 2.139	600.000,00	0,00	598.655,76	99,64	1.244,60	99,64	99,64
TOTAL 1201	2.161.000,00	162.105,55	1.954.595,43	360.612,14	7.897,98	360.612,14	340.362,14
1202	Depto. Desporto Comun. Lazer e Paralímp						
12 02. 27 812 0616 1.067	Construção e Equipação de Quadras Polies portivas Sede e Zona Rural do Município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	800.000,00	0,00	799.340,54	0,00	659,46	0,00	0,00
1754000000	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	200.000,00	0,00	199.987,65	0,00	12,35	0,00	0,00
TOTAL 1.067	1.000.000,00	1,00	999.328,19	0,00	672,81	0,00	0,00
12 02. 27 812 0616 1.068	Construção de Praças de Esportes e Lazer						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1701000000	800.000,00	0,00	799.620,80	0,00	379,20	0,00	0,00
TOTAL 1.068	800.000,00	0,00	799.620,80	0,00	379,20	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0084

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1202	1.800.000,00	1,00	1.798.948,99	0,00	1.052,01	0,00	0,00
1203	Secretaria de Desporto e Lazer						
12 03. 27 122 0037 2.140	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	997,32	0,00	2,68	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	140.000,00	70.000,00	0,00	190.444,34	19.555,66	190.444,34	190.444,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	15.000,00	46.184,05	0,00	29.057,01	32.127,04	29.057,01	27.378,51
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	40.000,00	1.621,06	4.695,00	36.923,78	2,30	36.923,78	36.923,78
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	2.000,00	0,00	1.996,33	0,00	3,67	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	5.000,00	0,00	4.996,94	0,00	3,06	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.000,00	320,00	2.259,00	1.037,45	23,55	1.037,45	1.037,45
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	50.000,00	0,00	21.075,75	0,00	8.924,25	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	100.000,00	0,00	43.997,55	56.000,00	2,45	56.000,00	56.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	20.000,00	0,00	19.998,02	0,00	1,98	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	12.000,00	9.998,11	1.843,43	10.158,46	1.843,43	1.843,43
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	180.000,00	15.000,00	22.500,00	111.159,07	61.340,93	108.474,07	107.896,91
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	10.000,00	0,00	9.998,02	0,00	1,98	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	50.000,00	0,00	29.998,32	0,00	1,68	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	50.000,00	0,00	49.997,66	0,00	2,34	0,00	0,00
TOTAL 2.140	636.000,00	145.125,13	222.508,02	426.465,06	132.152,03	423.780,08	421.524,42
TOTAL 1203	636.000,00	145.125,13	222.508,02	426.465,06	132.152,03	423.780,08	421.524,42

1301 Fundo Des da Educação Básica e Vol Magis

13 01. 12 361 0140 2.141 Contribuição para o PASEP a cargo do FUNDEB - 30%

3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas

1541000000 1.000.000,00 470.425,55 0,00 1.470.418,85 6,70 1.470.418,85 1.237.157,93

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOZO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0005

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.141	1.000.000,00	470.425,55	0,00	1.470.418,85	6,70	1.470.418,85	1.237.157,93
13 01. 12 361 0231 1.069	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Escolares						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
154100000	250.000,00	0,00	249.985,18	0,00	14,82	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
154000000	3.500.000,00	933.000,00	1.594.121,65	2.838.877,95	0,40	2.838.877,95	2.838.877,95
154100000	1.000.000,00	0,00	999.978,36	0,00	21,64	0,00	0,00
154200000	0,00	1.150.000,00	34.890,15	1.115.089,40	20,45	1.115.089,40	1.115.089,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
154000000	1.200.000,00	0,00	1.199.989,84	0,00	10,16	0,00	0,00
154100000	500.000,00	0,00	499.979,67	0,00	20,33	0,00	0,00
154300000	300.000,00	0,00	299.983,32	0,00	16,68	0,00	0,00
TOTAL 1.069	6.750.000,00	2.083.000,00	4.878.928,17	3.953.967,35	104,48	3.953.967,35	3.953.967,35
13 01. 12 361 0231 1.070	Construção de Sistemas de Abastecimento d'Água em Unidades Escolares						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
154100000	100.000,00	0,00	99.982,33	0,00	17,67	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
154100000	400.000,00	0,00	399.979,27	0,00	20,73	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
154100000	100.000,00	0,00	99.981,33	0,00	18,67	0,00	0,00
TOTAL 1.070	600.000,00	0,00	599.942,93	0,00	57,07	0,00	0,00
13 01. 12 361 0231 1.071	Construção de Redes de Energia Elét. p/ Atender Unid.Escol. da Rede Ens.Fundan						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
154100000	400.000,00	0,00	399.982,77	0,00	17,23	0,00	0,00
TOTAL 1.071	400.000,00	0,00	399.982,77	0,00	17,23	0,00	0,00
13 01. 12 361 0231 1.072	Implantação de Laboratórios de Informática nas Escolas da Rede Básica de Ensino						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
154100000	200.000,00	0,00	199.987,93	0,00	12,07	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
154200000	400.000,00	0,00	399.985,55	0,00	14,45	0,00	0,00
154300000	200.000,00	0,00	199.985,44	0,00	14,56	0,00	0,00
TOTAL 1.072	800.000,00	0,00	799.958,92	0,00	41,08	0,00	0,00
13 01. 12 361 0231 2.142	Aquisição de Unidades Móveis de Educação						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
154200000	1.500.000,00	0,00	1.499.985,43	0,00	14,57	0,00	0,00
TOTAL 2.142	1.500.000,00	0,00	1.499.985,43	0,00	14,57	0,00	0,00



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0006

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
13.01.12.361.0231.2.143	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	10.000,00	0,00	9.997,36	0,00	2,64	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1541000000	600.000,00	0,00	599.998,15	0,00	1,85	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	10.000,00	0,00	9.997,85	0,00	2,15	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	2.000,00	0,00	1.998,36	0,00	11,64	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	50.000,00	0,00	49.998,52	0,00	1,48	0,00	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições						
1540000000	10.000,00	0,00	9.998,53	0,00	1,47	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	6.000,00	7.000,00	0,00	12.793,19	206,81	12.793,19	12.793,19
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	1.500.000,00	11.274.350,00	0,00	12.774.315,97	34,03	12.774.315,97	12.611.848,47
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1540000000	15.000,00	0,00	14.998,12	0,00	1,88	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	100.000,00	13.202,90	13.065,04	100.137,86	0,00	100.137,86	100.137,86
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	4.749.285,10	3.997.579,10	209.775,15	8.537.182,61	6,44	8.530.382,61	8.471.950,51
1541000000	1.250.714,90	60.000,00	1.103.890,00	206.823,55	1,35	206.823,55	202.513,81
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1540000000	40.000,00	230.000,00	269.995,03	0,00	4,97	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1541000000	200.000,00	0,00	199.995,55	0,00	4,45	0,00	0,00
1544000000	0,00	7.801.816,53	0,00	7.801.806,53	10,00	7.801.806,53	7.801.806,53
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	50.000,00	0,00	49.997,65	0,00	2,35	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1542000000	1.500.000,00	1.506.000,00	300.640,00	2.705.358,94	1,06	2.705.358,94	2.705.358,94
1576000000	0,00	5.614.748,55	1.638,00	5.613.100,63	9,92	5.613.100,63	1.841.500,63
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1540000000	300.000,00	0,00	299.998,98	0,00	1,02	0,00	0,00
TOTAL 2.143	10.393.000,00	30.504.797,00	3.145.972,29	37.751.519,28	305,51	37.744.719,28	33.747.909,94

13.01.12.361.0231.2.144	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	200.000,00	0,00	199.998,12	0,00	1,88	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	19.550.395,65	9.008.012,02	6.549.463,78	22.008.942,97	0,92	22.008.942,97	16.080.996,59
1541107000	14.781.668,10	20.000.000,00	9.069.385,02	33.632.278,86	4,22	33.632.278,86	30.923.602,88
1542107000	6.591.736,25	0,00	6.591.735,00	0,00	1,25	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0087

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1544000000	1.000.000,00	0,00	999.998,85	0,00	1,15	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	500.000,00	0,00	388.630,19	111.368,60	1,21	111.368,60	104.152,48
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	50.000,00	0,00	49.998,11	0,00	1,89	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	13.767.000,00	2.166.066,86	12.392.855,35	3.540.204,75	6,76	3.540.204,75	3.540.204,75
1541107000	0,00	6.650.000,00	1.041.686,73	5.608.301,56	11,71	5.608.301,56	5.608.301,56
TOTAL 2.144	56.360.800,00	45.824.070,86	37.283.751,15	64.901.096,74	30,99	64.901.096,74	56.257.257,46
13 01. 12 361 0230 2.145 Manutenção do Programa de Transporte da Rede Básica de Ensino a cargo do FUNDEB							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	200.000,00	0,00	199.999,63	0,00	0,37	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	100.000,00	0,00	99.988,30	0,00	11,70	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	800.000,00	0,00	799.984,64	0,00	15,36	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	2.500.000,00	750.580,85	1.749.498,00	1,95	1.749.498,00	1.749.498,00
TOTAL 2.145	2.100.000,00	2.500.000,00	2.850.472,62	1.749.498,00	29,38	1.749.498,00	1.749.498,00
13 01. 12 365 0271 1.073 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	199.985,65	0,00	14,35	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	343.455,89	2.521.180,00	2.117.605,61	747.030,83	0,25	747.030,83	747.030,83
1542000000	45.744,11	1.557.984,61	45.733,33	1.557.984,61	10,78	1.557.984,61	1.557.984,61
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1542000000	500.000,00	0,00	499.988,61	0,00	11,39	0,00	0,00
TOTAL 1.073	1.089.200,00	4.079.164,61	2.863.313,70	2.305.014,64	36,77	2.305.014,64	2.305.014,64
13 01. 12 365 0271 2.146 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30K							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1542000000	100.000,00	0,00	99.997,55	0,00	2,45	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1542000000	400.000,00	0,00	399.974,95	0,00	25,05	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1542000000	50.000,00	0,00	49.997,38	0,00	2,62	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1542000000	150.000,00	0,00	147.997,01	1.127,10	875,89	1.127,10	1.127,10
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1542000000	15.000,00	0,00	14.997,36	0,00	2,64	0,00	0,00



Ceará
Governador Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0008

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FINADA	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						
1542000000	1.000.000,00	1.271.475,10	997.002,22	1.274.462,07	10,81	1.274.462,07	1.001.249,67
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1542000000	50.000,00	3.525,00	41.434,67	12.090,41	0,00	12.090,41	12.090,41
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1542000000	1.000.000,00	14.700,00	256.133,54	758.565,23	1,23	758.565,23	745.065,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1542000000	500.000,00	54.500,00	7.127,88	547.371,61	0,51	547.371,61	547.371,61
TOTAL 2.146	3.265.000,00	1.344.200,10	2.014.662,56	2.593.616,42	921,20	2.593.616,42	2.306.904,02
13 01. 12 365 0271 2.147	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1542107000	400.000,00	0,00	399.998,15	0,00	1,85	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	0,00	7.707.114,00	3.588.167,86	4.118.929,94	16,20	4.118.929,94	1.411.816,19
1542107000	9.000.000,00	8.947.396,55	5.000.000,00	12.947.395,85	0,70	12.947.395,85	12.947.395,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1542107000	200.000,00	0,00	199.998,35	0,00	1,65	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540107000	10.000,00	0,00	9.979,64	0,00	20,36	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	0,00	1.000.000,00	717.299,05	282.700,01	0,94	282.700,01	282.700,01
1542107000	1.100.000,00	2.419.000,00	1.002.982,64	2.515.542,38	474,98	2.515.542,38	2.515.542,38
TOTAL 2.147	10.710.000,00	20.073.510,55	10.918.425,69	19.864.568,18	516,68	19.864.568,18	17.157.453,93
13 01. 12 366 0281 2.148	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	985,55	0,00	14,45	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	40.000,00	0,00	39.988,75	0,00	11,75	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	5.000,00	0,00	4.998,77	0,00	1,23	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	5.000,00	0,00	4.997,39	0,00	2,61	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	1.000,00	0,00	987,67	0,00	12,13	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	4.000,00	0,00	3.987,34	0,00	12,66	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	350.000,00	0,00	349.987,99	0,00	12,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	100.000,00	4.520,42	91.154,17	13.366,25	0,00	13.366,25	13.366,25
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	150.000,00	0,00	149.988,93	0,00	11,07	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0089

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FINADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1540000000	100.000,00	0,00	99.989,64	0,00	10,36	0,00	0,00
TOTAL 2.148	756.000,00	4.520,42	747.065,90	13.366,25	88,27	13.366,25	13.366,25
13 01. 12 366 0281 2.149 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	99.983,66	0,00	16,34	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1540107000	1.000.000,00	124.854,00	125.575,64	999.277,50	0,86	999.277,50	827.310,99
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1540107000	10.000,00	0,00	9.997,25	0,00	2,75	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais 1540107000	210.000,00	0,00	188.511,32	21.487,49	1,19	21.487,49	21.198,03
TOTAL 2.149	1.320.000,00	124.854,00	424.067,87	1.020.764,99	21,14	1.020.764,99	848.509,02
13 01. 12 812 0036 1.074 Construção de Equipamentos Esportivos e de Recreação em Unidades Escolares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1541000000	300.000,00	1.555.125,47	1.231.415,00	623.709,94	0,53	623.709,94	623.609,94
TOTAL 1.074	300.000,00	1.555.125,47	1.231.415,00	623.709,94	0,53	623.709,94	623.609,94
TOTAL 1301	97.344.000,00	108.563.676,74	69.657.944,50	136.247.540,64	2.191,60	136.240.740,64	120.200.648,48

1401 Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado

14 01. 08 243 0131 1.075 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Vinculados ao FMOCA.

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	50.000,00	0,00	49.997,66	0,00	2,34	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1665000001	50.000,00	0,00	49.998,98	0,00	1,02	0,00	0,00
1665000002	50.000,00	0,00	49.998,11	0,00	1,89	0,00	0,00
TOTAL 1.075	150.000,00	0,00	149.994,75	0,00	5,25	0,00	0,00

14 01. 08 243 0131 2.150 Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	1.000,00	0,00	997,22	0,00	2,78	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	10.000,00	0,00	9.995,55	0,00	4,45	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	2.000,00	0,00	1.995,65	0,00	4,35	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000	2.000,00	0,00	1.995,57	0,00	4,43	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0090

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.43.00 Subvenções sociais							
1500000000 2.000,00		0,00	1.996,64	0,00	3,36	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil							
1500000000 5.000,00		0,00	4.996,96	0,00	3,04	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 10.000,00		0,00	9.990,55	0,00	9,45	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000 8.000,00		0,00	7.985,85	0,00	14,15	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000 10.000,00		0,00	9.985,85	0,00	14,15	0,00	0,00
1665000001 2.000,00		0,00	1.985,85	0,00	14,15	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 20.000,00	58.255,00		1.000,00	77.211,97	43,03	77.211,97	77.211,97
1665000002 30.000,00		0,00	29.985,85	0,00	14,15	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1500000000 2.000,00		0,00	1.979,05	0,00	20,95	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 5.000,00		0,00	4.979,92	0,00	20,08	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000 5.000,00		0,00	4.979,65	0,00	20,35	0,00	0,00
TOTAL 2.150	114.000,00	58.255,00	94.850,16	77.211,97	192,87	77.211,97	77.211,97
14.01.06.243.0131.2.151 Manutenção do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000 240.000,00	100.000,00		0,00	224.118,09	115.881,91	224.118,09	224.118,09
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000 15.000,00	17.000,00		0,00	21.015,71	10.984,29	21.015,71	19.680,10
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000 20.000,00	30.000,00		27.978,55	19.847,16	2.174,29	19.847,16	19.847,16
3.3.90.14.00 diárias - civil							
1500000000 8.000,00	400,00		0,00	8.257,34	142,66	8.257,34	8.257,34
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000 100.000,00		0,00	66.255,15	29.327,89	4.416,96	29.327,89	29.327,89
1665000002 20.000,00		0,00	18.558,97	0,00	1.441,03	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000 5.000,00		0,00	4.979,88	0,00	20,12	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000 15.000,00	6.000,00		3.295,15	17.694,10	10,75	17.694,10	17.694,10
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 24.000,00	37.000,00		0,00	41.827,24	19.172,76	41.827,24	36.590,11
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1500000000 3.000,00		0,00	2.975,75	0,00	24,25	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 15.000,00		0,00	14.975,75	0,00	24,25	0,00	0,00
TOTAL 2.151	465.000,00	190.400,00	139.019,20	362.087,53	154.293,27	362.087,53	355.514,79



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0091

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 1401	729.000,00	248.655,00	383.864,11	439.299,50	154.491,39	439.299,50	432.726,76

1501 VICOSA PREV - Fundo de Previdência

15 01. 09 272 0037 2.152 Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa-Prev

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1800111102	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1800111102	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1801211101	660.000,00	0,00	0,00	212.255,33	447.744,67	212.255,33	212.255,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1800111101	160.000,00	0,00	0,00	21.432,28	138.567,72	21.432,28	19.686,72
3.3.50.41.00	Contribuições						
1800111101	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1800111101	40.000,00	0,00	0,00	4.692,23	35.307,77	4.692,23	4.692,23
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1800111101	200.000,00	0,00	0,00	30.556,23	169.443,77	30.556,23	30.556,23
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1800111101	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1800111101	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1801211101	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						
1800111101	400.000,00	0,00	0,00	294.030,34	105.969,66	294.030,34	294.030,63
1801211101	1.000.000,00	0,00	0,00	57.734,55	942.265,45	57.734,55	57.734,55
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1800111101	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1800111101	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1800111101	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1800111101	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.152	3.433.000,00	0,00	0,00	620.680,96	2.812.319,04	620.680,96	618.843,69

15 01. 09 272 0979 2.153 Encargos do Viçosa-Prev

3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	12.000.000,00	0,00	0,00	7.416.529,25	4.583.470,75	7.416.529,25	7.416.529,25
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	1.400.000,00	0,00	0,00	1.114.260,54	285.739,46	1.114.260,54	1.114.260,54
TOTAL 2.153	13.400.000,00	0,00	0,00	8.530.789,79	4.869.210,21	8.530.789,79	8.530.789,79

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0092

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
15 01. 99 997 0999 9.001 Reserva de Contingência do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1800111101 14.732.000,00	0,00	0,00	0,00	14.732.000,00	0,00	0,00	
1800111102 3.825.000,00	0,00	0,00	0,00	3.825.000,00	0,00	0,00	
1801211101 14.310.000,00	0,00	0,00	0,00	14.310.000,00	0,00	0,00	
TOTAL 9.001	32.867.000,00	0,00	0,00	0,00	32.867.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	49.700.000,00	0,00	0,00	9.151.470,75	40.548.529,25	9.151.470,75	9.149.633,48
9001 Encargos da Fazenda Pública							
90 01. 09 271 0140 2.154 Contribuições para o PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000 800.000,00	108.800,00	3.000,00	905.759,01	40,99	905.759,01	883.989,76	
1700000000 0,00	1.000,00	0,00	932,65	67,35	932,65	932,65	
1750000000 0,00	2.000,00	0,00	150,92	1.849,08	150,92	150,92	
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 2.154	810.000,00	111.800,00	3.000,00	906.842,58	11.957,42	906.842,58	885.073,33
90 01. 28 122 0037 2.155 Sentenças Judiciais							
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000 100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000 100.000,00	0,00	0,00	212,16	99.787,84	212,16	212,16	
TOTAL 2.155	200.000,00	0,00	0,00	212,16	199.787,84	212,16	212,16
TOTAL 9001	1.010.000,00	111.800,00	3.000,00	907.054,74	211.745,26	907.054,74	885.285,49
9999 Reserva de Contingência							
99 99. 99 999 0999 9.002 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000 1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
TOTAL 9.002	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	318.939.865,67	222.232.799,11	203.577.942,77	285.921.035,46	51.673.186,55	281.752.869,80	259.222.089,89



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0093

NOVENO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
--------	--------	------------------------	----------	------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2024

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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\$ 284.811.040,42 (Duzentos e Oitenta e Quatro Milhões, Oitocentos e Onze Mil, Quarenta Reais e Quarenta e Dois 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 2024.


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito


AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Agente Pagador do Tesouro Municipal



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Educação

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2024 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.333-3 (FME/INSS RECOLHIMENT)	32.548,89		32.548,89
BB.....5.345-7 (MERENDA ESCOLAR/FNDE)	22.693,64		22.693,64
BB.....5.471-2 (FNDE/PODE)	49.423,18		49.423,18
BB.....7.658-9 (PMVC/PNAC)	0,07		0,07
BB.....9.455-2 (PNATE-PROG.TRAN.ESC)	593,42		593,42
BB.....18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR)	6.718,71		6.718,71
BB.....20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)	0,00		0,00
BB.....20.038-7 (PMVC/FME)	166.855,86		166.855,86
BB.....20.090-5 (PMVC/TR FON 50 FUND.)	508,43		508,43
BB.....20.538-9 (CEI-BURITI GRANDE)	4,12		4,12
BB.....21.422-1 (BRASIL CARINHOSO)	4.782,98		4.782,98
BB.....22.158-9 (PMVC/PROINFACIA)	11.092,75		11.092,75
BB.....22.206-2 (EQUIP/ESC;MONS.JOSE)	73.697,68		73.697,68
BB.....22.327-1 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	125.529,00		125.529,00
BB.....22.344-1 (PMVC/PAC I 2014)	39.588,95		39.588,95
BB.....22.404-9 (CONST.MACAJETUBA II)	22.962,81		22.962,81
BB.....22.473-1 (MANUTENC.EDUC.INFANT)	0,08		0,08
BB.....22.489-8 (PMVC/CONST.QUADRA)	54.893,77		54.893,77
BB.....22.491-X (CON.ESC.JAGUARIBE II)	93.240,48		93.240,48
BB.....22.506-1 (PMVC/MAT.DID.PEDAGOG)	20.335,69		20.335,69
BB.....22.533-9 (CONST.ESCOLA G.TIBUR)	35.899,28		35.899,28
BB.....22.801-X (PMVC PAC REGULARIZAR)	20.821,13		20.821,13
BB.....22.808-7 (PAR INF.MANHOSO)	93.465,60		93.465,60
BB.....22.839-7 (PMVC/PAR)	42.004,57		42.004,57
BB.....23.110-X (BRASIL CARINHOSO)	63,20		63,20
BB.....23.987-9 (FGTS)	0,00		0,00
BB.....24.881-9 (PMVC - PAR)	190.461,49		190.461,49
BB.....25.459-2 (PMVC - PROJEM CAMPO)	10.883,26		10.883,26
BB.....25.804-0 (PMVC - FEB FUNDEB)	0,00		0,00
BB.....25.900-4 (PMVC - LEILAO)	0,00		0,00
BB.....29.735-6 (PMVC-SALÁRIOEDUCAÇÃO)	1.096.793,72		1.096.793,72
BB.....32.397-7 (MANUT.EDUC. INFANTIL)	225.012,92		225.012,92
BB.....32.819-7 (ETI ESCOLATEMPOINTEG)	320.624,35		320.624,35
BB.....34.076-6 (FME / IMPOSTOS BB)	8.086,92		8.086,92
CEF.....200-1 (IMPOSTOS)	0,00		0,00
CEF.....71.016-2 (PMVC - EEF INHARIM)	246,50		246,50
CEF.....71.101-0 (PMVC - PNATE/ESTADO)	24.962,81		24.962,81
CEF.....71.110-0 (PMVC-PACTOEDU/ESTADO)	0,00		0,00
CEF.....71.146-0 (PMVC - PAIC)	88.955,90		88.955,90
CEF.....71.163-0 (ANO INTEGRAL 8º ANO)	764.848,61		764.848,61
CEF.....71.173-8 (CONVENIO EDUCAÇÃO)	1.209.044,43		1.209.044,43
CEF.....672.009-7 (SAL.EDUCAÇÃO)	78.438,12		78.438,12
CEF.....6.672.005-4 (FNDE/SALÁRIO-EDUCAÇÃO)	0,04		0,04
TOTAL GERAL.....	4.936.083,36	0,00	4.936.083,36

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 SUPR R\$ 32.548,89

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 32.548,89

Por extenso:	trinta e dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos
--------------	--

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA

Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

G332031346206855035
03/01/2025 14:18:37

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 5333-3 PMVC FME INSS RECOLHIM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 14:09 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	3.643,87 C	
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 14:09 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	3.361,72 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	7.005,59 D	0,00 C
05/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:16 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	4.172,66 C	
05/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:14 PM VICOSA DO CEARA-QUOTA	552.773.000.029.735	11.927,88 C	
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.501	4.172,66 D	
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.502	11.927,88 D	0,00 C
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:01 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	2.038,12 C	
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:01 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	2.061,79 C	
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:01 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	922,45 C	
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:01 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	3.348,11 C	
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:01 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	1.331,10 C	
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:01 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	1.012,20 C	
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:01 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	1.185,20 C	
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:01 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	1.139,58 C	
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:01 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	3.016,14 C	
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:01 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	1.287,75 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	17.343,44 D	0,00 C
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 08:32 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	2.781,50 C	
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 08:32 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	1.543,71 C	
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 08:32 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	1.749,50 C	
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 08:32 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	1.050,96 C	

18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 08:32 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	1.341,57 C	
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 08:32 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	2.335,01 C	
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 08:32 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	1.732,00 C	
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 08:32 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	1.356,00 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	13.889,25 D	0,00 C
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:44 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	3.361,72 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:44 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	3.643,87 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	7.005,59 D	0,00 C
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:20 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	17.493,02 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	10.297,76 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	7.627,05 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	2.201,43 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	37.819,26 C	0,00 C
27/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:41 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	3.225,48 C	
27/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:35 PM VICOSA DO CEARA-QUOTA	552.773.000.029.735	9.150,88 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	12.376,16 D	0,00 C
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	8.750,06 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.002	6.937,23 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.003	1.133,77 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.004	1.104,61 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	17.925,67 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061018620233024
06/01/2025 10:29:44

Cliente

Agência 2773-1
Conta 5333-3 PMVC FME INSS RECOLHIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	30.184,21			22.919,419954		
03/12/2024	APLICAÇÃO	7.005,59			5.316,201137	1,317781216	28.235,621091
12/12/2024	APLICAÇÃO	17.343,44			13.131,694588	1,320731295	41.367,315679
18/12/2024	APLICAÇÃO	13.889,25			10.502,193355	1,322509454	51.869,509034
19/12/2024	APLICAÇÃO	7.005,59			5.295,537209	1,322823383	57.165,046243
20/12/2024	RESGATE	37.619,26			28.430,239458	1,323212914	28.734,806785
	Aplicação 25/10/2024	8.814,09			6.661,130686		
	Aplicação 01/11/2024	213,68			161,485033		
	Aplicação 05/11/2024	7.075,16			5.346,953305		
	Aplicação 26/11/2024	14.224,34			10.749,850930		
	Aplicação 03/12/2024	7.004,47			5.316,201137		
	Aplicação 12/12/2024	257,52			194,618367		
27/12/2024	APLICAÇÃO	12.376,16			9.341,209130	1,324899146	38.076,015915
30/12/2024	RESGATE	17.925,67			13.525,382114	1,325335569	24.550,633801
	Aplicação 12/12/2024	17.145,97			12.937,076221		
	Aplicação 18/12/2024	779,70			588,305893		
31/12/2024	SALDO ATUAL	32.548,89			24.550,633801		24.550,633801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.184,21
APLICAÇÕES (+)	57.620,03
RESGATES (-)	55.544,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,58
SALDO ATUAL =	32.548,89

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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 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\$ 22.693,64

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 22.693,64

Por extenso:	vinte e dois mil seiscentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos
--------------	---

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320313462068551
03/01/2025 14:19:05

Cliente

Agência 2773-1
Conta 5345-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061018620233023
06/01/2025 10:29:12

Cliente

Agência 2773-1
Conta 5345-7 PM VICOSA DO CEARA - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.539,55			17,182,001614		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.693,64			17,182,001614		17,182,001614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.539,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,09
SALDO ATUAL =	22.693,64

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 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: 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\$ 49.423,18

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 49.423,18

Por extenso: quarenta e nove mil quatrocentos e vinte e três reais e dezoito centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310610186202331
06/01/2025 10:22:14

Cliente

Agência 2773-1
Conta 5471-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061018620233025
06/01/2025 10:30:07

Cliente

Agência 2773-1
Conta 5471-2 PM VICOSA DO CEARA-PODE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	49.087,60			37.419,699046		
31/12/2024	SALDO ATUAL	49.423,18			37.419,699046		37.419,699046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.087,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,58
SALDO ATUAL =	49.423,18

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6636
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 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\$ 0,07

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 0,07

Por extenso: sete centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310610186202331
06/01/2025 10:23:53

Cliente

Agência 2773-1
Conta 7658-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061018620233026
06/01/2025 10:30:28

Cliente

Agência 2773-1
Conta 7658-9 PM VICOSA DO CEARA-PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,07			0,050548		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,07			0,050548		0,050548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310610186202331
06/01/2025 10:24:15

Cliente

Agência 2773-1
Conta 0455-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J@518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061018620233027
06/01/2025 10:30:53

Cliente

Agência 2773-1
Conta 9455-2 PM VICOSA DO CEARA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	589,38			449,292822		
31/12/2024	SALDO ATUAL	593,42			449,292822		449,292822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	589,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,03
SALDO ATUAL =	593,42

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 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\$ 593,42

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 593,42

Por extenso: quinhentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

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\$ 6.781,61

(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\$ 6.781,71

Por extenso:

seis mil setecentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331061018620233010
06/01/2025 10:24:35

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 18090-4 PM VICOSA DO CEARA-MEREN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:34 ASS COMUNITARIA DA BARRA	552.773.000.018.366	2.496,40 D	
16/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:34 ASS COMUNITARIA DA BARRA	552.773.000.018.366	81.227,54 D	
16/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:34 ASS COMUNITARIA DA BARRA	552.773.000.018.366	18.845,00 D	
16/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:34 ASS COMUNITARIA DA BARRA	552.773.000.018.366	1.467,90 D	
16/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:34 ASSOCIACAO COMUNITARIA D	552.773.000.023.844	2.091,98 D	
16/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:34 ASSOCIACAO COMUNITARIA D	552.773.000.023.844	1.604,70 D	
16/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:34 ASSOCIACAO COMUNITARIA D	552.773.000.023.844	26.320,52 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	134.054,02 C	0,00 C
19/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:52 ASS COMUNITARIA DA BARRA	552.773.000.018.366	18.861,25 D	
19/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:52 ASSOCIACAO COMUNITARIA D	552.773.000.023.844	18.374,90 D	
19/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:52 COOPERATIVA A F V D	552.773.000.033.191	668,71 D	
19/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:52 COOPERATIVA A F V D	552.773.000.033.191	3.517,55 D	
19/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:52 COOPERATIVA A F V D	552.773.000.033.191	12.941,90 D	
19/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:52 COOPERATIVA A F V D	552.773.000.033.191	3.037,19 D	
19/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:52 COOPERATIVA A F V D	552.773.000.033.191	790,36 D	
19/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:52 COOPERATIVA A F V D	552.773.000.033.191	344,92 D	
19/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:52 COOPERATIVA A F V D	552.773.000.033.191	3.108,98 D	
19/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:52 COOPERATIVA A F V D	552.773.000.033.191	16.804,86 D	
19/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:52 COOPERATIVA A F V D	552.773.000.033.191	291,82 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78.740,44 C	0,00 C
27/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:43 D OLIVEIRA V NETO	551.157.000.024.135	831,94 D	
27/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:43 D OLIVEIRA V NETO	551.157.000.024.135	28.944,00 D	

27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:43 D OLIVEIRA V NETO	551.157.000.024.135	296,96 D	
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:43 D OLIVEIRA V NETO	551.157.000.024.135	125,95 D	
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:43 D OLIVEIRA V NETO	551.157.000.024.135	9.200,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	39.398,85 C	0,00 C
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:14 D OLIVEIRA V NETO	551.157.000.024.135	150,30 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	150,30 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081018820233028
06/01/2025 10:31:12

Cliente

Agência 2773-1
Conta 18090-4 PM VICOSA DO CEARA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	257.950,72			196.637,002911		
16/12/2024	RESGATE	134.054,02			101.832,139215	1,316421525	94.804,863696
	Aplicação 09/09/2024	134.054,02			101.832,139215		
19/12/2024	RESGATE	78.740,44			59.754,453264	1,317733419	35.050,410432
	Aplicação 09/09/2024	78.740,44			59.754,453264		
27/12/2024	RESGATE	39.398,85			29.849,724057	1,319906674	5.200,688375
	Aplicação 09/09/2024	39.398,85			29.849,724057		
30/12/2024	RESGATE	150,30			113,834243	1,320340837	5.086,852132
	Aplicação 09/09/2024	150,30			113,834243		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.718,61			5.086,852132		5.086,852132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.950,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	252.343,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.111,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.111,50
SALDO ATUAL =	6.718,61

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6838
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	8,0061

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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\$ 164.251,55

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
37000	A.Amaro F. da Silva	R\$	350,00
21.794	Glaysen 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 Passos	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\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 166.855,86

Por extenso:	cento e sessenta e seis mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos
--------------	--

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

G332031346206855033
03/01/2025 14:17:35

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 20038-7 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:38 MAIS CONTABIL S E EIRELI	552.773.000.022.646	2.700,00 D	
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:38 R. S D M B E E C - ME	552.773.000.025.183	4.388,40 D	
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:38 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	111,60 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0767 010548533000166 GET CONTROLLE	120.201	7.225,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	673.371.100.133.084	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	14.437,00 C	0,00 C
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:09 PMVC FME INSS RECOLHIM	552.773.000.005.333	3.643,87 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:09 PMVC FME INSS RECOLHIM	552.773.000.005.333	3.361,72 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:09 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	32.272,80 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:09 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	804,18 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	40.082,57 C	0,00 C
05/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:07 PM VICOSA COTA PARTE IPV	552.773.000.011.566	150.000,00 C	
05/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:16 PMVC FME INSS RECOLHIM	552.773.000.005.333	4.172,66 D	
05/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:16 HELIO ROCHA FONTENELE JR	552.773.000.005.559	1.650,00 D	
05/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:16 ANDREA SANTOS F ROCHA	552.773.000.015.749	2.200,00 D	
05/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:16 FRANCISCO C FILHO	552.773.000.031.079	1.800,00 D	
05/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:16 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	67,20 D	
05/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:16 MARCOS MUNIZ FREIRE	552.773.000.038.826	2.732,80 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	120.501	150,10 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 024153640000108 LIDER COMERCI	120.502	3.410,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 024153640000108 LIDER COMERCI	120.503	3.232,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0624 011107890000151 SIGA LOCACOES	120.504	122.271,52 D	

05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0727 034652711000162 ANA BEATRIZ P	120.505	2.100,00 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0628 017709430000180 VICOSA PARK E	120.506	6.250,00 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 010944068000182 GEOVALE SONDA	120.507	5.370,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.028.123	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.028.124	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.028.125	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.028.126	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.028.127	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.028.128	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.028.129	12,00 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.690,28 C	0,00 C
06/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:47 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	25.000,00 C	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:21 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	67,50 D	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:21 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	4.432,50 D	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:21 CIEE C 00010462497000113	553.336.000.299.370	22.052,00 D	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:21 CIEE C 00010462497000113	553.336.000.299.370	980,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C	120.601	3.400,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.028.085	12,00 D	
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.944,00 C	0,00 C
06/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 06/12 16:06 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	165.000,00 C	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:15 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	164.700,00 D	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:15 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	20,16 D	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:15 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	300,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0727 01862222380 FRANCISCO DAS CHA	120.901	651,84 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	823.441.100.111.076	12,00 D	
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	664,00 C	0,00 C
10/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:35 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	127.432,73 C	
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:11 S I S A R BPA	550.237.000.009.032	202,85 D	
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.826,64 D	

			10/12 16:11 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.350,00 D	
			336 0001 026749543000108 VERTA PROJETO			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.085.772	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.887	120.041,24 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	708,41 D	
			11/12 11:37 S I S A R BPA			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	284,17 D	
			11/12 11:37 S I S A R BPA			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.123	244,11 D	
			11/12 15:59 WILLIA MARIA OLIV ANDRAD			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.017.916	152,56 D	
			11/12 15:59 MARCIO JOSE ALVES SILVA			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.967	1.387,25 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	753.516,66 C	
			12/12 11:18 PREFEITURA M VICOSA FPM			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	2.038,12 D	
			12/12 14:01 PMVC FME INSS RECOLHIM			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	2.061,79 D	
			12/12 14:01 PMVC FME INSS RECOLHIM			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	922,45 D	
			12/12 14:01 PMVC FME INSS RECOLHIM			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	3.348,11 D	
			12/12 14:01 PMVC FME INSS RECOLHIM			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	1.331,10 D	
			12/12 14:01 PMVC FME INSS RECOLHIM			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	1.012,20 D	
			12/12 14:01 PMVC FME INSS RECOLHIM			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	1.186,20 D	
			12/12 14:01 PMVC FME INSS RECOLHIM			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	1.139,58 D	
			12/12 14:01 PMVC FME INSS RECOLHIM			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	3.016,14 D	
			12/12 14:01 PMVC FME INSS RECOLHIM			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	1.287,75 D	
			12/12 14:01 PMVC FME INSS RECOLHIM			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	13.371,81 D	
			12/12 13:59 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	14.597,65 D	
			12/12 13:59 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	7.628,85 D	
			12/12 13:59 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	8.016,87 D	
			12/12 13:59 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	5.609,54 D	
			12/12 13:59 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.420	152,56 D	
			12/12 16:31 MARIA SOCORRO O BATISTA			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	818,91 D	
			12/12 14:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.196,10 D	
			12/12 14:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.584	152,56 D	
			12/12 16:31 FRANCIMARY R ANDRADE			

12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:01 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	1.426,91 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:01 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	605,59 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:01 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	414,37 D	
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.201	777,46 D	
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.202	669,68 D	
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.203	282,92 D	
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.204	390,28 D	
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.205	135,30 D	
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.206	254,58 D	
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.207	3.515,60 D	
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.208	511,06 D	
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.209	258,08 D	
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.210	254,58 D	
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.211	254,58 D	
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.212	1.885,31 D	
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.213	254,58 D	
12/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	674.761,38 D	0,00 C
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:35 DB3 SERVICOS T EIRELI	551.604.000.004.511	3.183,33 D	
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:35 ASS COMUNITARIA DA BARRA	552.773.000.018.366	434,43 D	
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:35 ASS COMUNITARIA DA BARRA	552.773.000.018.366	40.817,40 D	
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:35 ASSOCIACAO COMUNITARIA D	552.773.000.023.844	244,12 D	
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:35 ASSOCIACAO COMUNITARIA D	552.773.000.023.844	244,94 D	
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:35 ASSOCIACAO COMUNITARIA D	552.773.000.023.844	6.400,85 D	
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:35 ASSOCIACAO COMUNITARIA D	552.773.000.023.844	8.200,05 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0785 014244473000149 D. E. DE A. M	121.601	9.906,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.026.565	12,00 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	69.443,12 C	0,00 C
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 077 0001 011675541000136 WM SAMPAIO IN	121.701	3.300,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.702	13.635,58 D	

			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.703	1.804,16 D
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.704	116,52 D
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.033.571	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.033.572	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.033.573	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.033.574	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.906,26 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	7.820,40 D
			18/12 08:33 GRANGAZ LTDA		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.232	152,56 D
			18/12 08:33 MARIA LUCIANA C ARAUJO		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	2.781,50 D
			18/12 08:32 PMVC FME INSS RECOLHIM		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	1.542,71 D
			18/12 08:32 PMVC FME INSS RECOLHIM		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	1.748,50 D
			18/12 08:32 PMVC FME INSS RECOLHIM		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	1.050,96 D
			18/12 08:32 PMVC FME INSS RECOLHIM		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	1.341,57 D
			18/12 08:32 PMVC FME INSS RECOLHIM		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	2.335,01 D
			18/12 08:32 PMVC FME INSS RECOLHIM		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	1.732,00 D
			18/12 08:32 PMVC FME INSS RECOLHIM		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	1.356,00 D
			18/12 08:32 PMVC FME INSS RECOLHIM		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	25.113,51 D
			18/12 08:32 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	12.509,04 D
			18/12 08:32 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	6.622,66 D
			18/12 08:32 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	15.506,59 D
			18/12 08:32 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	16.277,51 D
			18/12 08:32 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	816,91 D
			18/12 08:32 REGIME PROPRIO DE PREVID		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.196,19 D
			18/12 08:32 REGIME PROPRIO DE PREVID		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.063	1.720,00 D
			18/12 08:33 ELIAS S A 92627781391		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	366,48 D
			18/12 08:32 P M V C FME IMP REST DES		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	1.060,43 D
			18/12 08:32 P M V C FME IMP REST DES		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	456,82 D
			18/12 08:32 P M V C FME IMP REST DES		

18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:33 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	26,56 D		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:33 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	26,56 D		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:33 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.223,44 D		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:33 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.223,44 D		
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1,987	106.008,35 C	0,00 C	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:44 PMVC FME INSS RECOLHIM	552.773.000.005.333	3.361,72 D		
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:44 PMVC FME INSS RECOLHIM	552.773.000.005.333	3.643,87 D		
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:44 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	784,44 D		
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:44 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	33.327,33 D		
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:50 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	19.602,92 D		
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:50 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	5.515,83 D		
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:50 ASS COMUNITARIA DA BARRA	552.773.000.018.366	23.773,39 D		
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:50 ASS COMUNITARIA DA BARRA	552.773.000.018.366	15.493,00 D		
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:50 ASS COMUNITARIA DA BARRA	552.773.000.018.366	9.035,60 D		
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:50 ASS COMUNITARIA DA BARRA	552.773.000.018.366	11.178,90 D		
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:50 ASS COMUNITARIA DA BARRA	552.773.000.018.366	13.134,40 D		
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:50 ASSOCIACAO COMUNITARIA D	552.773.000.023.844	10.946,58 D		
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:50 ASSOCIACAO COMUNITARIA D	552.773.000.023.844	5.792,39 D		
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:50 COOPERATIVA A F V D	552.773.000.033.191	2.126,90 D		
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:50 COOPERATIVA A F V D	552.773.000.033.191	263,97 D		
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:50 COOPERATIVA A F V D	552.773.000.033.191	4.404,40 D		
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:50 COOPERATIVA A F V D	552.773.000.033.191	560,35 D		
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:44 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	1.090,71 D		
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:50 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	68,99 D		
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:50 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	28,86 D		
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:50 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	28,07 D		
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:50 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	3.183,81 D		
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:50 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.269,93 D		
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.345,94 D		

			19/12 16:50 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.079.980	2.240,00 D	
			19/12 16:50 TRAINING C C LTDA			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	172.205,30 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	91.924,92 C	
			20/12 10:03 PREFEITURA M VICOSA FPM			
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.987	3.022,38 D	
			20/12 15:29 PMVC - FGTS			
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.987	3.315,10 D	
			20/12 15:29 PMVC - FGTS			
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.987	3.034,79 D	
			20/12 15:34 PMVC - FGTS			
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	109,80 D	
			20/12 15:34 P M V C FME IMP REST DES			
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	62,84 D	
			20/12 15:34 P M V C FME IMP REST DES			
20/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.024.514	3.487,36 D	
			20/12 15:34 MARIA N SOUZA AVELINO			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	47,93 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	14.366,34 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	152,01 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.761,60 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.066.354	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.066.355	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.066.356	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	278 BB-APLIC C.FKZ-APLAUT	1.987	62.528,77 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	280,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	162.000,00 D	
			23/12 11:45 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	280,00 D	
			237 0727 61459004310 MARIA DAIANE DE S			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	280,00 D	
			237 0727 07158958345 GISELE CARDOSO DO			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	280,00 D	
			237 0727 07410728310 TAINA DA SILVA FR			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	280,00 D	
			237 0727 07424083376 INGRID DE MORAIS			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	280,00 D	
			237 0727 06575753302 NATALIA VASCONCEL			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	280,00 D	
			237 0727 05104493369 OZANA LEILA DE MO			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	280,00 D	
			237 0727 06621285329 VALERIA DE ARAUJO			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	280,00 D	
			237 0727 03506119397 ANA PAULA SOARES			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	280,00 D	
			237 0727 08026446356 TALITA OLIVEIRA D			

23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.043.341	12,00 D		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.043.342	12,00 D		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.043.343	12,00 D		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.043.344	12,00 D		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.043.345	12,00 D		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.043.346	12,00 D		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.043.347	12,00 D		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.043.348	12,00 D		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.043.349	12,00 D		
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	164.448,00 C	0,00 C	
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:04 MAIS CONTABIL S E EIRELI	552.773.000.022.846	2.700,00 D		
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:04 PMVC - FGTS	552.773.000.023.987	166,23 D		
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:04 PMVC - FGTS	552.773.000.023.987	6,04 D		
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:04 R. S D M B E E C - ME	552.773.000.025.183	4.386,40 D		
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:04 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	67,50 D		
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:04 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	111,60 D		
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:04 MD CONTADORES ASSOCIADOS	553.296.000.030.384	6.970,00 D		
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:04 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	4.432,50 D		
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:04 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	4.434,38 D		
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:04 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	5.253,53 D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0767 010548533000166 GET CONTROLLE	122.601	7.225,00 D		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.040.759	12,00 D		
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	35.767,18 C	0,00 C	
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:38 MARILENE DE CARVALHO VAS	551.157.000.019.611	9.607,20 D		
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:38 MARILENE DE CARVALHO VAS	551.157.000.019.611	5.633,16 D		
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:38 D OLIVEIRA V NETO	551.157.000.024.135	1.385,45 D		
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:38 D OLIVEIRA V NETO	551.157.000.024.135	4.817,10 D		
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:38 D OLIVEIRA V NETO	551.157.000.024.135	2.015,20 D		
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	23.461,60 D		

			27/12 16:38 D OLIVEIRA V NETO		
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	2.283,55 D
			27/12 16:38 D OLIVEIRA V NETO		
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	12.401,40 D
			27/12 16:38 D OLIVEIRA V NETO		
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	207,90 D
			27/12 16:38 D OLIVEIRA V NETO		
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	8.986,64 D
			27/12 16:38 D OLIVEIRA V NETO		
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	1.950,70 D
			27/12 16:38 D OLIVEIRA V NETO		
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	3.225,48 D
			27/12 16:41 PMVC FME INSS RECOLHIM		
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	39,00 D
			27/12 16:38 P M V C FME IMP REST DES		
27/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.009.810	1.911,00 D
			27/12 16:38 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA		
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	14.655,60 D
			27/12 16:38 MERCEARIA F U LTDA		
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	8.154,00 D
			27/12 16:38 MERCEARIA F U LTDA		
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	1.001,20 D
			27/12 16:38 MERCEARIA F U LTDA		
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	11.597,50 D
			27/12 16:38 MERCEARIA F U LTDA		
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	554.149.000.017.031	2.700,00 D
			27/12 16:38 JSM COMERCIO E SERVICOS		
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	554.149.000.017.031	2.700,00 D
			27/12 16:38 JSM COMERCIO E SERVICOS		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	280,00 D
			237 0727 07424083376 INGRID DE MORAIS		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.300,00 D
			341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.300,00 D
			341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	3.300,00 D
			341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	3.300,00 D
			341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	3.300,00 D
			341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	94.516,40 D
			237 0624 011107890000151 SIGA LOCACOES		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.708	89,59 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.709	45,70 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.710	45,70 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.711	94,68 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.712	182,61 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.713	101,58 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.106	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		

27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.055.107	12,00 D		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.055.108	12,00 D		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.055.109	12,00 D		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.055.110	12,00 D		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.055.111	12,00 D		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.055.112	12,00 D		
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	228.674,14 C	0,00 C	
30/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:49 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	125.399,58 C		
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:14 CIEE C 00010462497000113	553.336.000.299.370	980,00 D		
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:14 CIEE C 00010462497000113	553.336.000.299.370	21.662,00 D		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 026749543000108 VERTA PROJETO	123.001	5.350,00 D		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	123.002	640,00 D		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	123.003	4.349,76 D		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	123.004	65,51 D		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.092.097	12,00 D		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.092.098	12,00 D		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.092.099	12,00 D		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.092.100	12,00 D		
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	92.284,31 D	0,00 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518206 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031627795915007
03/01/2025 16:46:36

Cliente

Agência 2773-1
Conta 20038-7 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	78.319,19			57.950,555661		
02/12/2024	RESGATE	14.437,00			10.958,656350	1,317406034	46.991,899331
	Aplicação 19/11/2024	12.205,54			9.264,831343		
	Aplicação 26/11/2024	1.249,81			948,689505		
	Aplicação 29/11/2024	981,65			745,135502		
03/12/2024	RESGATE	40.082,57			30.416,710690	1,317781216	16.575,188641
	Aplicação 29/11/2024	40.082,57			30.416,710690		
05/12/2024	RESGATE	5.690,28			4.315,124428	1,318682716	12.260,064213
	Aplicação 29/11/2024	5.690,28			4.315,124428		
06/12/2024	RESGATE	5.944,00			4.506,093006	1,319102822	7.753,971207
	Aplicação 29/11/2024	5.944,00			4.506,093006		
09/12/2024	RESGATE	684,00			518,370691	1,319519046	7.235,600518
	Aplicação 29/11/2024	684,00			518,370691		
10/12/2024	APLICAÇÃO	120.041,24			90.943,848657	1,319948977	96.179,449173
11/12/2024	RESGATE	1.387,25			1.050,657413	1,320303786	97.128,791760
	Aplicação 29/11/2024	1.387,25			1.050,657413		
12/12/2024	APLICAÇÃO	674.761,38			510.899,819330	1,320731295	608.028,611090
16/12/2024	RESGATE	69.443,12			52.542,590168	1,321653915	555.486,020922
	Aplicação 29/11/2024	8.174,35			6.184,943103		
	Aplicação 10/12/2024	61.268,77			46.357,647065		
17/12/2024	RESGATE	18.906,26			14.300,189963	1,322098521	541.185,830959
	Aplicação 10/12/2024	18.906,26			14.300,189963		
18/12/2024	RESGATE	106.008,35			80.156,969524	1,322509454	461.028,861435
	Aplicação 10/12/2024	40.053,54			30.286,011629		
	Aplicação 12/12/2024	65.954,81			49.870,957895		
19/12/2024	RESGATE	172.205,30			130.170,274570	1,322923383	330.858,586865
	Aplicação 12/12/2024	172.205,30			130.170,274570		
20/12/2024	APLICAÇÃO	62.528,77			47.255,259783	1,323212914	378.113,848648
23/12/2024	RESGATE	164.448,00			124.252,799123	1,323495335	253.861,047525
	Aplicação 12/12/2024	164.448,00			124.252,799123		
26/12/2024	RESGATE	35.767,18			27.004,647698	1,324482378	226.856,399827
	Aplicação 12/12/2024	35.767,18			27.004,647698		
27/12/2024	RESGATE	228.674,14			172.597,394066	1,324899146	54.259,005761
	Aplicação 12/12/2024	228.674,14			172.597,394066		
30/12/2024	APLICAÇÃO	92.284,31			69.630,901153	1,325335569	123.889,906914
31/12/2024	SALDO ATUAL	164.251,55			123.889,906914		123.889,906914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.319,19
APLICAÇÕES (+)	949.615,70
RESGATES (-)	863.677,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.994,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.994,11
SALDO ATUAL =	164.251,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034

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\$ 508,43

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 508,43

Por extenso: quinhentos e oito reais e quarenta e três centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310610186202331
05/01/2025 10:24:56

Cliente

Agência 2773-1
Conta 20090-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061018620233029
06/01/2025 10:31:34

Cliente

Agência 2773-1
Conta 20060-5 PMVC TR FONTE 60 FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	505,05			383,495431		
31/12/2024	SALDO ATUAL	508,43			383,495431		383,495431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	508,43

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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 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\$ 4,12

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 4,12

Por extenso: quatro reais e doze centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310610186202331
06/01/2025 10:25:22

Cliente

Agência 2773-1
Conta 20538-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061018620233031
06/01/2025 10:31:54

Cliente

Agência 2773-1
Conta 20538-9 MUNICIPIO V C MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.502.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,09			3,108521		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,12			3,108521		3,108521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6593
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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 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\$ 4.782,98

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 4.782,98

Por extenso:	quatro mil setecentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos
--------------	--

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Fx agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310610186202331
06/01/2025 10:25:42

Cliente

Agência 2773-1
Conta 21422-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061018620233032
06/01/2025 10:32:17

Ciente

Agência 2773-1
Conta 21422-1 PM VICOSA DO CEARA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.502.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.750,51			3.621,332574		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.782,98			3.621,332574		3.621,332574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.750,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,47
SALDO ATUAL =	4.782,98

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 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\$ 10.261,73

(3) Aplicações no Mercado Financeiro [POUPANÇA OURO] 831,02

(4) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 11.092,75

Por extenso: onze mil e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310610186202331
06/01/2025 10:26:03

Cliente

Agência 2773-1
Conta 22158-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Poupança

G331081018620233036
06/01/2025 10:33:02

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 831,02 C

Agência / Conta 2773-1 / 22158-9
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PM VICOSA DO CEARA-PAR -

DT. lançamento	DT. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					828,31 C
10/12/2024	11/12/2024	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2773-1			0,58 C	
10/12/2024	11/12/2024	11/11	737 Juros	2773-1			4,13 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								831,02 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061018620233033
06/01/2025 10:32:33

Cliente

Agência 2773-1
Conta 22158-9 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.192,05			7.769,445416		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.261,73			7.769,445416		7.769,445416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.192,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,68
SALDO ATUAL =	10.261,73

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB516205 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 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\$ 73.697,68

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 73.697,68

Por extenso:	setenta e três mil seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos
--------------	---

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

03310610186202331
06/01/2025 10:26:25

Cliente

Agência 2773-1
Conta 22206-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061018620233037
06/01/2025 10:33:27

Ciente

Agência 2773-1
Conta 22206-2 MUNICIPIO V C MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	73.207,64			55.587,901991		
31/12/2024	SALDO ATUAL	73.697,68			55.587,901991		55.587,901991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.207,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	490,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	490,04
SALDO ATUAL =	73.697,68

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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 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\$ 125.529,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 125.529,00

Por extenso:	cento e vinte e cinco mil quinhentos e vinte e nove reais
--------------	---

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310610166202331
06/01/2025 10:26:46

Cliente

Agência 2773-1
Conta 22327-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081018820233038
06/01/2025 10:33:45

Cliente

Agência 2773-1
Conta 22327-1 PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	124.676,68			95.041,598013		
31/12/2024	SALDO ATUAL	125.529,00			95.041,598013		95.041,598013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.676,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	852,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	852,32
SALDO ATUAL =	125.529,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 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\$ 39.588,95

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00


RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 39.588,95

Por extenso: trinta e nove mil quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310610186202331
06/01/2025 10:27:03

Cliente

Agência 2773-1
Conta 22344-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061018620233039
06/01/2025 10:34:04

Cliente

Agência 2773-1
Conta 22344-1 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	39.320,15			29.973,924560		
31/12/2024	SALDO ATUAL	39.588,95			29.973,924560		29.973,924560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.320,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,80
SALDO ATUAL =	39.588,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 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\$ 22.962,81

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 22.962,81

Por extenso: vinte e dois mil novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310610186202331
06/01/2025 10:27:42

Cliente

Agência 2773-1
Conta 22404-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061018620233041
06/01/2025 10:36:14

Cliente

Agência 2773-1
Conta 22404-9 PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.806,90			17.385,802262		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.962,81			17.385,802262		17.385,802262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.806,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,91
SALDO ATUAL =	22.962,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB518206 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 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\$ 0,08

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 0,08

Por extenso:	oito centavos
--------------	---------------

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Por agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310610186202331
06/01/2025 10:27:23

Cliente

Agência 2773-1
Conta 22473-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061018620233040
06/01/2025 10:35:37

Cliente

Agência 2773-1
Conta 22473-1 PM VICOSA DO CEARA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,08			0,059702		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,08			0,059702		0,059702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 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\$ 54.893,77

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 54.893,77

Por extenso:	cinquenta e quatro mil oitocentos e noventa e três reais e setenta e sete centavos
--------------	--

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310610186202331
06/01/2025 10:28:03

Cliente

Agência 2773-1
Conta 22489-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061018620233043
06/01/2025 10:38:03

Cliente

Agência 2773-1
Conta 22489-8 PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	54.521,05			41.561,645713		
31/12/2024	SALDO ATUAL	54.893,77			41.561,645713		41.561,645713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.521,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,72
SALDO ATUAL *	54.893,77

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 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\$ 93.240,48

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 93.240,48

Por extenso: noventa e três mil duzentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330314223234311
03/01/2025 14:28:43

Cliente

Agência 2773-1
Conta 22491-x
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061018620233044
06/01/2025 10:38:24

Ciente

Agência 2773-1
Conta 22491-X PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	92.607,39			70.595,035336		
31/12/2024	SALDO ATUAL	93.240,48			70.595,035336		70.595,035336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.607,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	633,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	633,09
SALDO ATUAL =	93.240,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 0068

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\$ 20.335,69

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 20.335,69

Por extenso: vinte mil trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330314223234311
03/01/2025 14:29:01

Cliente

Agência 2773-1
Conta 22506-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061018620233045
06/01/2025 10:38:46

Cliente

Agência 2773-1
Conta 22506-1 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.197,61			15.396,729019		
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.335,69			15.396,729019		15.396,729019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.197,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,08
SALDO ATUAL =	20.335,69

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 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\$ 35.899,28

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 35.899,28

Por extenso:	trinta e cinco mil oitocentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos
--------------	--

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330314223234311
03/01/2025 14:29:19

Cliente

Agência 2773-1
Conta 22533-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB516209 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0331061018620233046
06/01/2025 10:39:04

Ciente

Agência 2773-1
Conta 22533-9 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	35.655,53			27.180,373319		
31/12/2024	SALDO ATUAL	35.899,28			27.180,373319		27.180,373319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.655,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,75
SALDO ATUAL =	35.899,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 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\$ 20.821,13

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 20.821,13

Por extenso: vinte mil oitocentos e vinte e um reais e treze centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330314223234311
03/01/2025 14:29:39

Cliente

Agência 2773-1
Conta 22801-x
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB516205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061018620233047
06/01/2025 10:39:22

Cliente

Agência 2773-1
Conta 22801-X PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Preg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.679,76			15.764,271191		
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.821,13			15.764,271191		15.764,271191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.679,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,37
SALDO ATUAL *	20.821,13

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 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\$ 93.465,60

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 93.465,60

Por extenso:	noventa e três mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos
--------------	--

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330314223234311
03/01/2025 14:30:23

Cliente

Agência 2773-1
Conta 22808-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Q331061018620233048
06/01/2025 10:39:42

Cliente

Agência 2773-1
Conta 22808-7 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	92.830,99			70.765,481455		
31/12/2024	SALDO ATUAL	93.465,60			70.765,481455		70.765,481455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.830,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	634,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	634,61
SALDO ATUAL =	93.465,60

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 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\$ 42.004,57

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 42.004,57

Por extenso: quarenta e dois mil e quatro reais e cinquenta e sete centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310610186202331
06/01/2025 10:28:29

Cliente

Agência 2773-1
Conta 22839-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061018620233049
06/01/2025 10:40:52

Ciente

Agência 2773-1
Conta 22839-7 PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor RPPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	41.719,36			31.802,857862		
31/12/2024	SALDO ATUAL	42.004,57			31.802,857862		31.802,857862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.719,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,21
SALDO ATUAL =	42.004,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 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\$ 63,20

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 63,20

Por extenso: sessenta e três reais e vinte centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330314223234311
03/01/2025 14:31:44

Cliente

Agência 2773-1
Conta 23110-x
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Poupança

G331061018620233053
06/01/2025 10:41:33

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 63,20 C

Agência / Conta 2773-1 / 23110-X
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PM VICOSA DO CEARA-BRASI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					62,84 C
24/12/2024	26/12/2024	26/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2773-1			0,05 C	
24/12/2024	26/12/2024	26/11	737 Juros	2773-1			0,31 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								63,20 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31		83,20		

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 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\$ 190.461,49

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 190.461,49

Por extenso:	cento e noventa mil quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos
--------------	---

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330014223234311
03/01/2025 14:32:48

Cliente

Agência 2773-1
Conta 24881-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061018620233054
06/01/2025 10:42:01

Ciente

Agência 2773-1
Conta 24881-0 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	189.168,29			144.203,841517		
31/12/2024	SALDO ATUAL	190.461,49			144.203,841517		144.203,841517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.168,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.293,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.293,20
SALDO ATUAL =	190.461,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB516205 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 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\$ 10.883,26

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 10.883,26

Por extenso: dez mil oitocentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333031422323431021
03/01/2025 14:33:31

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 25459-2 PM VICOSA DO CEARA-TD -P
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	194.040,20 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	194.040,20 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061018620233055
06/01/2025 10:42:21

Cliente

Agência 2773-1
Conta 25458-2 PM VICOSA DO CEARA-TD -P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	204.106,03			155.590,946028		
17/12/2024	RESGATE	194.040,20			147.350,916255	1,316857759	8.240,027773
	Aplicação 04/05/2022	194.040,20			147.350,916255		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.863,26			8.240,027773		8.240,027773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.106,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	194.040,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	817,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	817,43
SALDO ATUAL =	10.863,26

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 29.735-6 (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\$ 1.096.793,72

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00


RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 1.096.793,72

Por extenso: um milhão, noventa e seis mil setecentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro



☐ Visualizar Por agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333031422323431022
03/01/2025 14:34:04

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 29735-6 PM VICOSA DO CEARA-QUOTA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0785 06071907000128 SE VICOSA CEAR	33.591.292	600.000,00 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	600.000,00 D	0,00 C
05/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:14 PMVC FME INSS RECOLHIM	552.773.000.005.333	11.927,88 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0624 011107890000151 SIGA LOCACOES	120.501	348.522,92 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.028.132	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	361.462,80 C	0,00 C
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	121.101	55.216,42 D	
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.116.857	12,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55.227,42 C	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	122.001	53.151,23 D	
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.066.358	12,00 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53.163,23 C	0,00 C
26/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0785 06071907000128 SE VICOSA CEAR	33.618.637	600.000,00 C	
26/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0785 06071907000128 SE VICOSA CEAR	33.749.743	1.000.000,00 C	
26/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:06 TSERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	6.760,89 D	
26/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.593.239,11 D	0,00 C
27/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:35 PMVC FME INSS RECOLHIM	552.773.000.005.333	9.150,68 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0624 011107890000151 SIGA LOCACOES	122.701	268.142,66 D	
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.055.117	12,00 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	277.305,36 C	0,00 C
30/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:54 D OLIVEIRA V NETO	551.157.000.024.135	7.424,00 D	
30/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:54 D OLIVEIRA V NETO	551.157.000.024.135	25.502,50 D	

30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:54 D OLIVEIRA V NETO	551.157.000.024.135	18.348,25 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:54 D OLIVEIRA V NETO	551.157.000.024.135	24.138,50 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:54 D OLIVEIRA V NETO	551.157.000.024.135	22.982,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:11 MERCEARIA F U LTDA	552.879.000.049.437	96.756,70 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:54 MERCEARIA F U LTDA	552.879.000.049.437	146.238,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:54 MERCEARIA F U LTDA	552.879.000.049.437	20.125,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:54 MERCEARIA F U LTDA	552.879.000.049.437	10.152,00 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	372.668,95 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334140751104278006
14/01/2025 07:57:10

Cliente

Agência 2773-1
Conta 29735-6 PM VICOSA DO CEARA-QUOTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.799,28			15.855,386614		
04/12/2024	APLICAÇÃO	800.000,00			456.049,608366	1,313055070	472.804,994980
05/12/2024	RESGATE	361.462,80			275.197,177924	1,313488411	197.607,817056
	Aplicação 31/10/2024	20.825,55			15.855,386614		
	Aplicação 04/12/2024	340.637,25			259.341,791310		
11/12/2024	RESGATE	55.227,42			41.993,891198	1,315129854	155.613,925858
	Aplicação 04/12/2024	55.227,42			41.993,891198		
20/12/2024	RESGATE	53.163,23			40.331,110896	1,319169245	115.282,814962
	Aplicação 04/12/2024	53.163,23			40.331,110896		
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.563.239,11			1.207.477,821775	1,319476914	1.322.760,636737
27/12/2024	RESGATE	277.305,36			210.094,672193	1,319906674	1.112.665,964544
	Aplicação 04/12/2024	152.162,56			115.282,814962		
	Aplicação 26/12/2024	125.142,80			94.811,857231		
30/12/2024	RESGATE	372.668,95			282.252,061854	1,320340837	830.413,862690
	Aplicação 26/12/2024	372.668,95			282.252,061854		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.096.793,72			830.413,862690		830.413,862690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.799,28
APLICAÇÕES (+)	2.193.239,11
RESGATES (-)	1.119.827,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.583,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.583,09
SALDO ATUAL =	1.096.793,72

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 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\$ 225.012,92

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 225.012,92

Por extenso:	duzentos e vinte e cinco mil e doze reais e noventa e dois centavos
--------------	---

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330314223234311
03/01/2025 14:34:47

Cliente

Agência 2773-1
Conta 32397-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061018620233061
06/01/2025 10:55:17

Cliente

Agência 2773-1
Conta 32397-7 PM VICOSA DO CEARA-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	223.485,11			170.363,712343		
31/12/2024	SALDO ATUAL	225.012,92			170.363,712343		170.363,712343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223.485,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.527,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.527,81
SALDO ATUAL =	225.012,92

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 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\$ 320.624,35

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 320.624,35

Por extenso: trezentos e vinte mil seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3311009113406641
10/01/2025 09:15:49

Cliente

Agência 2773-1
Conta 32819-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELLE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0331061018620233063
06/01/2025 10:56:05

Cliente

Agência 2773-1
Conta 32819-7 PM VICOSA DO CEARA-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	318.447,36			242.753,859657		
31/12/2024	SALDO ATUAL	320.624,35			242.753,859657		242.753,859657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.447,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.176,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.176,99
SALDO ATUAL =	320.624,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 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\$ 8.086,92

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 8.086,92

Por extenso: oito mil e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

G332031346206855034
03/01/2025 14:18:16

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 34076-6 P M V C FME IMP REST DE5C
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:38 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	111,60 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	111,60 D	0,00 C
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 14:09 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	804,18 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	804,18 D	0,00 C
05/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:16 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	67,20 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	67,20 D	0,00 C
06/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 06/12 16:21 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	67,50 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	67,50 D	0,00 C
09/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 09/12 16:15 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	20,16 C	
09/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 09/12 16:15 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	300,00 C	
09/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:14 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	25.000,00 D	
09/12/2024		0000	00000	948 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	24.679,84 C	0,00 C
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:01 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	1.426,91 C	
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:01 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	605,59 C	
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:01 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	414,37 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.446,87 D	0,00 C
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 08:32 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	366,48 C	
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 08:32 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	1.060,43 C	
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 08:32 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	456,82 C	
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 08:33 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	26,56 C	
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 08:33 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	26,56 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.936,85 D	0,00 C

19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:44 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	1.090,71 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:50 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	88,99 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:50 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	28,86 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:50 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	28,07 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.216,63 D	0,00 C
20/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:34 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	109,80 C	
20/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:34 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	62,84 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	172,64 D	0,00 C
26/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 26/12 16:04 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	67,50 C	
26/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 26/12 16:04 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	111,60 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	179,10 D	0,00 C
27/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:38 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	39,00 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	39,00 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031627795915009
03/01/2025 10:48:05

Cliente

Agência 2773-1
Conta 34076-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE V
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25.647,08			19.474.294305		
02/12/2024	APLICAÇÃO	111,60			84,711924	1,317406034	19.559.006229
03/12/2024	APLICAÇÃO	804,18			610.253045	1,317781216	20.169.259274
05/12/2024	APLICAÇÃO	67,20			50.959946	1,318682716	20.220.219220
06/12/2024	APLICAÇÃO	67,50			51,171143	1,319102822	20.271.390363
09/12/2024	RESGATE	24.679,84			18.703.648176	1,319519046	1.567.742187
	Aplicação 27/05/2024	92,45			70,067139		
	Aplicação 04/06/2024	953,00			722.232942		
	Aplicação 08/06/2024	260,01			197,046288		
	Aplicação 10/06/2024	607,75			460.565805		
	Aplicação 25/06/2024	1.995,63			1.512.395352		
	Aplicação 04/07/2024	831,45			630,117049		
	Aplicação 05/07/2024	185,12			140,293343		
	Aplicação 11/07/2024	377,86			286,358633		
	Aplicação 31/07/2024	2.362,80			1.790.654324		
	Aplicação 02/08/2024	43,62			33,055804		
	Aplicação 05/08/2024	895,42			678.594004		
	Aplicação 07/08/2024	87,81			66,544925		
	Aplicação 20/08/2024	91,15			69,079073		
	Aplicação 23/08/2024	15,96			12,094302		
	Aplicação 27/08/2024	3.832,02			2.904,105893		
	Aplicação 03/09/2024	187,28			141,927225		
	Aplicação 04/09/2024	889,60			674,162904		
	Aplicação 05/09/2024	310,32			235,178855		
	Aplicação 23/09/2024	55,19			41,829591		
	Aplicação 25/09/2024	2.705,67			2.050,495700		
	Aplicação 02/10/2024	929,07			704,094267		
	Aplicação 03/10/2024	68,46			51,880459		
	Aplicação 07/10/2024	1.520,25			1.152,120867		
	Aplicação 10/10/2024	96,91			73,445309		
	Aplicação 25/10/2024	1.901,21			1.440,832901		
	Aplicação 01/11/2024	112,46			85,226273		
	Aplicação 04/11/2024	68,00			51,533987		
	Aplicação 05/11/2024	1.098,48			832,474558		
	Aplicação 08/11/2024	1.232,57			934,109278		
	Aplicação 26/11/2024	872,32			661,086926		
12/12/2024	APLICAÇÃO	2.446,87			1.852,662987	1,320731295	3.420.405184
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.936,85			1.464,526392	1,322509454	4.884.931576
19/12/2024	APLICAÇÃO	1.216,63			919,652653	1,322923383	5.804.584229
20/12/2024	APLICAÇÃO	172,64			130,470310	1,323212914	5.935.054539
26/12/2024	APLICAÇÃO	179,10			135,222637	1,324482378	6.070.277176
27/12/2024	APLICAÇÃO	39,00			29,436202	1,324899146	6.099.713378
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.086,92			6.099,713378		6.099,713378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.647,08
APLICAÇÕES (+)	7.041,67
RESGATES (-)	24.679,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,11
SALDO ATUAL =	8.086,92

Valor da Cota

29/11/2024	1,315970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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 MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 71.016-2 REFORMA ESCOLAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 IBIAPABA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA CURTO R\$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	Tarifa bancária a ser estornada	R\$	246,50

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 246,50

Por extenso:	duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos
--------------	---

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
785600012
0785/006/00071016-2
PM VIÇOSA DO CEARA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIRFECHAR

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024



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\$ R\$ 24.962,81

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 24.962,81

Por extenso: vinte e quatro mil novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
785600012
0785/006/00071101-0
MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	560916	RESGATE	31.044,29C	31.044,29C
04/12/2024	033126	DB OBT CE	31.044,29D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	596327	RESGATE	264.134,53C	264.134,53C
06/12/2024	035078	DB OBT CE	255.418,09D	8.716,44C
06/12/2024	035096	DB OBT CE	8.716,44D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	718980	RESGATE	25.564,80C	25.564,80C
18/12/2024	042724	DB OBT CE	25.564,80D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	572788	RESGATE	22.770,30C	22.770,30C
26/12/2024	047365	DB OBT CE	22.770,30D	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	320761	RESGATE	203.518,88C	203.518,88C
27/12/2024	047553	DB OBT CE	196.802,76D	6.716,12C
27/12/2024	047554	DB OBT CE	6.716,12D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIRFECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	06/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 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	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	569.781,10C	71.637,850721
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	547.032,80D	68.521,930061
Rendimento Bruto no Mês	2.214,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.962,81C	3.115,920659
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	31.044,29D	3.899,358578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	264.134,53D	33.155,417939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	25.564,80D	3.200,235596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	22.770,30D	2.845,266731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	203.518,88D	25.421,651216
	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

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\$ 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 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
785600012
0785/006/00071110-0
MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	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 12/2024



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\$ 88.955,90

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 88.955,90

Por extenso: oitenta e oito mil novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
785600012
0785/006/00071146-0
MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	230849	RESGATE	137.257,84C	137.257,84C
11/12/2024	038374	DB OBT CE	41.444,50D	95.813,34C
11/12/2024	038378	DB OBT CE	25.021,50D	70.791,84C
11/12/2024	038382	DB OBT CE	9.237,80D	61.554,04C
11/12/2024	038384	DB OBT CE	3.526,40D	58.027,64C
11/12/2024	038386	DB OBT CE	16.601,25D	41.426,39C
11/12/2024	038389	DB OBT CE	2.519,00D	38.907,39C
11/12/2024	038396	DB OBT CE	38.907,39D	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	06/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 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	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	225.215,89C	28.316,106629
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	137.257,84D	17.212,406250
Rendimento Bruto no Mês	997,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	88.955,90C	11.103,700378
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	137.257,84D	17.212,406250
	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



PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 71.163-0 PMVC – ENSINO INTEGRAL – 8º ANO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF

AGÊNCIA: 0785-4 / VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPRE R\$ 764.848,61

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 764.848,61

Por extenso: setecentos e sessenta e quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e um centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
785600012
0785/006/00071163-0
MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	596329	RESGATE	77.768,00C	77.768,00C
06/12/2024	035067	DB OBT CE	77.768,00D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	390322	RESGATE	10.848,04C	10.848,04C
30/12/2024	049519	DB OBT CE	10.848,04D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIRFECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	06/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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	0006.000000071163-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	847.751,44C	106.586,706812
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	88.616,04D	11.116,366346
Rendimento Bruto no Mês	5.713,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	764.848,61C	95.470,340465
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	77.768,00D	9.761,808017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	10.848,04D	1.354,558328
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 71.173-8 PMVC – CONVENIO EDUCAÇÃO-GIROTECA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF

AGÊNCIA: 0785-4 / VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPRE R\$ 1.209.044,43

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 1.209.044,43

Por extenso: um milhão, duzentos e nove mil e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600012

0785/006/00071173-8

MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	06/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	10.462.497/0001-13	0006.000000071173-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.200.330,25C	150.915,989826
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.714,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.209.044,43C	150.915,989826
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 672.009-7 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 CU R\$ 78.438,12

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 78.438,12

Por extenso: setenta e oito mil quatrocentos e trinta e oito reais e doze centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600012

0785/006/00672009-7

SE VICOSA CEARA-QUOTA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	560918	RESGATE	600.000,00C	600.000,00C
04/12/2024	103921	ENVIO TED	600.000,00D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	867712	APLICACAO	528.897,11D	528.897,11D
20/12/2024	000001	CRED TED	528.897,11C	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	572790	RESGATE	1.600.000,00C	1.600.000,00C
26/12/2024	101465	ENVIO TED	600.000,00D	1.000.000,00C
26/12/2024	103234	ENVIO TED	1.000.000,00D	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

 Nome da Agência
 TIANGUA, CE

Código 0785 Operação 0055 Emissão 06/01/2025

 Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
 CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SE VICOSA CEARA-QUOTA	06.071.907/0001-28	0006.000000672009-7	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.741.229,79C	218.922,597627
Aplicações	528.897,11C	66.160,303450
Resgates	2.200.000,00D	275.292,056086
Rendimento Bruto no Mês	8.311,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.438,12C	9.790,844991
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	600.000,00D	75.363,780956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	528.897,11C	66.160,303450
26 / 12	RESGATE	1.600.000,00D	199.928,275129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe



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 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600012

0785/006/00672005-4

PMVC SALARIO EDUCACAO

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	06/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 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	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,04C	0,004759
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,04C	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



Ceará
Governo Municipal de Vicoso do Ceará
FUNDEB-Fundo Desen. da Educação Básica

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2024 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.968-4 (FUNDEB - IMPOSTOS)	146.273,39		146.273,39
BB.....6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM)	438.771,83		438.771,83
BB.....13.824-X (FUNDEB)	21.391,52		21.391,52
BB.....20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)	0,00		0,00
BB.....20.038-7 (PMVC/FME)	0,00		0,00
BB.....25.804-0 (PMVC - FEB FUNDEB)	14.010.700,85		14.010.700,85
BB.....33.406-5 (PRECATÓRIO)	5.463.880,22		5.463.880,22
BB.....35.002-8 (PMVC/PREC/FALEC/AUSE)	340.482,63		340.482,63
CEF.....71.146-0 (PMVC - PAIC)	0,00		0,00
CEF.....71.173-8 (CONVÊNIO EDUCAÇÃO)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	20.421.500,44	0,00	20.421.500,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 5.968-4 FUNDEB - IMPOSTOS
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2773-1 - VIÇOSA DO CEARÁ (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R\$ 264.075,07

(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



Extrato de Conta Corrente

G333031422323431031
03/01/2025 14:40:17

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
 Conta corrente 5968-4 PREF FUNDEF IMPOSTOS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:37 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	1.667,70 C	
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:37 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	8.894,07 C	
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:37 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	2.829,50 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	13.421,27 D	0,00 C
05/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:12 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	336,00 C	
05/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:12 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	672,00 C	
05/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:12 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	584,00 C	
05/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:12 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	1.128,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.700,00 D	0,00 C
10/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:10 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	2.077,36 C	
10/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:10 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	4.750,71 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.828,07 D	0,00 C
16/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 09:32 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	152,51 C	
16/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 09:32 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	45.088,78 C	
16/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 09:32 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	165.127,44 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	210.388,73 D	0,00 C
17/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 17/12 14:37 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	235,29 C	
17/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 17/12 14:42 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	926,17 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.161,46 D	0,00 C
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 08:40 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	27,06 C	
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 08:40 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	27,06 C	
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 08:40 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	40,04 C	

18/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-A/LAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	94,16 D	0,00 C
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:35 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	41.489,84 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:35 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	42,45 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:35 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	3.264,81 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:35 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	850,59 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:35 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	1.368,61 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:35 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	482,70 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:35 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	165.176,02 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:35 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	1.778,12 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:35 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	3.672,10 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:41 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	31,20 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:41 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	672,00 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:41 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	336,00 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:41 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	1.128,00 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:41 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	28,60 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:41 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	564,00 C	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:53 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	400.000,00 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	179.117,05 C	0,00 C
20/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:38 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	345,53 C	
20/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-A/LAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	345,53 D	0,00 C
23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 11:47 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	266,40 C	
23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 11:47 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	39,00 C	
23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 11:47 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	1.364,45 C	
23/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-A/LAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.689,85 D	0,00 C
30/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:09 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	8.880,94 C	
30/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-A/LAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.880,94 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334031627795915011
03/01/2025 16:48:59**Cliente**

Agência 2773-1
Conta 5668-4 PREF FUNDEF IMPOSTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	195.999,82			148.826,248605		
02/12/2024	APLICAÇÃO	13.421,27			10.187,648798	1,317406034	159.013,897403
05/12/2024	APLICAÇÃO	2.700,00			2.047,497830	1,316682716	161.061,395233
10/12/2024	APLICAÇÃO	6.828,07			5.172,980258	1,319948977	166.234,375491
16/12/2024	APLICAÇÃO	210.368,73			159.170,814395	1,321653915	325.405,189886
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.161,46			878,497314	1,322098521	326.283,687200
18/12/2024	APLICAÇÃO	94,16			71,197978	1,322509454	326.354,885178
19/12/2024	RESGATE	179.117,05			135.394,877966	1,322923383	190.960,007212
	Aplicação 26/11/2024	179.117,05			135.394,877966		
20/12/2024	APLICAÇÃO	345,53			261,129555	1,323212914	191.221,136767
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.669,85			1.261,696929	1,323495335	192.482,833696
30/12/2024	APLICAÇÃO	8.880,94			6.700,899159	1,325335569	199.183,732855
31/12/2024	SALDO ATUAL	264.075,07			199.183,732855		199.183,732855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.999,82
APLICAÇÕES (+)	245.470,01
RESGATES (-)	179.117,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.722,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.722,29
SALDO ATUAL =	264.075,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: 38518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

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\$ 438.771,82

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
8500	FOLHA PGTO REDE ENSINO FUNDAMENTAL-INSS SE	R\$	0,04
8500	FOLHA PGTO REDE ENSINO FUNDAMENTAL-INSS SE	R\$	0,05

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 438.771,83

Por extenso:	quatrocentos e trinta e oito mil setecentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos
--------------	--

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333031422323431032
03/01/2025 14:40:35

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 6488-8 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:37 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	4.668,67 C	
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.201	4.668,67 D	0,00 C
10/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:10 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	1.665,51 C	
10/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:10 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	3.808,88 C	
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.001	1.665,51 D	
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.002	3.808,88 D	0,00 C
16/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 09:32 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	5.290,31 C	
16/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 09:32 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	781,50 C	
16/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 09:32 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	597,45 C	
16/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 09:32 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	4.090,09 C	
16/12/2024		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.759,35 D	0,00 C
16/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 16:35 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	5.996,25 C	
16/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 16:35 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	4.702,18 C	
16/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 16:35 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	597,45 C	
16/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 16:35 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	781,50 C	
16/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 16:35 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	497,23 C	
16/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 16:35 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	500,93 C	
16/12/2024		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	13.065,54 D	0,00 C
20/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:21 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	12.015,22 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	6.100,84 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	6.540,00 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	1.510,84 D	

20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	25.173,00 C	0,00 C
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	5.075,51 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.002	6.232,10 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.003	512,38 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.004	499,22 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	12.319,22 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031627795915013
03/01/2025 16:49:23

Cliente

Agência 2773-1
Conta 6468-8 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	449.422,03			341.254,370333		
16/12/2024	APLICAÇÃO	10.759,35			8.140,822554	1,321653915	340.395,192887
19/12/2024	APLICAÇÃO	13.065,54			9.876,263559	1,322923383	350.271,456446
20/12/2024	RESGATE	25.173,00			19.024,149277	1,323212914	340.247,307169
	Aplicação 22/12/2022	7.644,82			5.777,471038		
	Aplicação 10/01/2023	1.357,79			1.026,133388		
	Aplicação 31/01/2023	16.170,39			12.220,544851		
30/12/2024	RESGATE	12.319,22			9.295,170437	1,325335569	330.952,136732
	Aplicação 31/01/2023	3.036,62			2.291,208183		
	Aplicação 07/02/2023	3.129,45			2.361,252455		
	Aplicação 27/02/2023	6.153,15			4.642,709799		
31/12/2024	SALDO ATUAL	438.771,82			330.952,136732		330.952,136732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449.422,03
APLICAÇÕES (+)	23.824,89
RESGATES (-)	37.492,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.017,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.017,12
SALDO ATUAL =	438.771,82

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JBS18205 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 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 SUPRE R\$ 21.391,52

(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\$ 21.391,52

Por extenso:	vinte e um mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos
--------------	---

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330314223234311
03/01/2025 14:36:48

Cliente

Agência 2773-1
Conta 13824-x
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031627795915016
03/01/2025 16:50:38

Cliente

Agência 2773-1
Conta 13824-X PM VICOSA DO CEARA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21.246,28			16.196,132105		
31/12/2024	SALDO ATUAL	21.391,52			16.196,132105		16.196,132105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.246,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,24
SALDO ATUAL =	21.391,52

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 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 SUPREMO] R\$ 13.984.366,75

(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
8500	FOLHA PGTO REDE ENSINO FUNDAMENTAL-INSS SEGURADO	R\$	0,02
8500	FOLHA PGTO REDE ENSINO FUNDAMENTAL-INSS SEGURADO	R\$	0,05
8500	FOLHA PGTO REDE ENSINO FUNDAMENTAL-RPPS SEGURADO	R\$	0,03
8500	FOLHA PGTO REDE ENSINO FUNDAMENTAL-PENSAO	R\$	0,00
8500	FOLHA PGTO REDE ENSINO FUNDAMENTAL	R\$	1,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 14.010.700,85

Por extenso: quatorze milhões, dez mil e setecentos reais e oitenta e cinco centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G333031422323431028
03/01/2025 14:38:28

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 25804-0 SME VICOSA - FEB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	4.597,92 C	
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:37 PREF FUNDEF IMPOSTOS	552.773.000.005.968	1.697,70 D	
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:37 PREF FUNDEF IMPOSTOS	552.773.000.005.968	8.894,07 D	
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:37 PREF FUNDEF IMPOSTOS	552.773.000.005.968	2.829,50 D	
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:37 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS	552.773.000.006.468	4.668,67 D	
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:37 ALPHATECH C L LTDA	553.655.000.083.176	132.178,98 D	
02/12/2024		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO	120.201	435.809,61 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0767 010548533000166 GET CONTROLLE	120.202	39.800,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0767 010548533000166 GET CONTROLLE	120.203	36.100,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0767 010548533000166 GET CONTROLLE	120.204	47.500,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	704.980,61 C	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.244,43 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	403.191,90 C	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:57 NORTE DIST DE LIVROS	551.157.000.034.305	765.810,00 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:00 NORTE DIST DE LIVROS	551.157.000.034.305	1.697.220,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.056.583,67 C	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.274,59 C	
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:33 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	407,13 D	
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:33 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	3.167,58 D	
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:33 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	791,00 D	
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:33 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	4.336,33 D	
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:33 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	362,40 D	
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:33 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	530,68 D	
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:33 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	431,96 D	

04/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:33 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	265,34 D	
04/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:33 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	181,20 D	
04/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:33 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	294,99 D	
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	7.494,03 C	0,00 C
05/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.536,51 C	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:12 NUNES & TAVARES LTDA	550.532.000.028.750	21.392,00 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:12 NUNES & TAVARES LTDA	550.532.000.028.750	35.908,00 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:12 MARILENE DE CARVALHO VAS	551.157.000.019.611	50.166,35 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:12 MARILENE DE CARVALHO VAS	551.157.000.019.611	66.156,40 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:12 GRANGAZ LTDA	552.087.000.027.873	3.990,00 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:12 PREF FUNDEF IMPOSTOS	552.773.000.005.968	336,00 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:12 PREF FUNDEF IMPOSTOS	552.773.000.005.968	672,00 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:12 PREF FUNDEF IMPOSTOS	552.773.000.005.968	564,00 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:12 PREF FUNDEF IMPOSTOS	552.773.000.005.968	1.128,00 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0702 047099511000176 R3 EDITORA E	120.501	867.694,63 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0702 047099511000176 R3 EDITORA E	120.502	82.045,37 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	1.107.714,24 C	0,00 C
06/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.409,18 C	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	2.409,18 D	0,00 C
09/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.437,12 C	
09/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.294,38 C	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	10.731,50 D	0,00 C
10/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	135,76 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FFPM	350	405.722,17 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FFPM	350	89.657,10 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FFPM	350	14.028,02 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FFPM	350	687.575,51 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FFPM	350	717,77 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FFPM	350	110,08 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	4.844,08 C	
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.370,66 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	216.674,60 C	
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:10 S I S A R BPA	550.237.000.009.032	41,85 D	
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:10 S I S A R BPA	550.237.000.009.032	232,57 D	
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:10 S I S A R BPA	550.237.000.009.032	1.505,05 D	
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	41,85 D	

			10/12 16:10 S I S A R BPA			
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	41,85 D	
			10/12 16:10 S I S A R BPA			
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	39,85 D	
			10/12 16:10 S I S A R BPA			
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	2.077,36 D	
			10/12 16:10 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	4.750,71 D	
			10/12 16:10 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	1.665,51 D	
			10/12 16:10 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS			
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	3.808,88 D	
			10/12 16:10 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS			
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.392	195,29 D	
			10/12 16:10 ADRIANA CARVALHO BATISTA			
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.023.189	147.667,90 D	
			10/12 16:10 J.V. MARTINS ENGENHARIA			
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.023.189	337.702,39 D	
			10/12 16:10 J.V. MARTINS ENGENHARIA			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	922.064,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.501,07 C	
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	49,10 D	
			11/12 11:36 S I S A R BPA			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	535,39 D	
			11/12 11:36 S I S A R BPA			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	196,67 D	
			11/12 11:36 S I S A R BPA			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	29,00 D	
			11/12 11:36 S I S A R BPA			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	100,19 D	
			11/12 11:36 S I S A R BPA			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	113,47 D	
			11/12 11:36 S I S A R BPA			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.016.390	195,29 D	
			11/12 15:58 HARILDO A MACHADO			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.191	195,29 D	
			11/12 15:58 ROSIRES MUNIZ DA SILVA			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.200	195,29 D	
			11/12 11:36 FRANCISCO COSTA FEITOSA			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.258	195,29 D	
			11/12 16:04 SALETE COSTA ALVES			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.016.248	195,29 D	
			11/12 15:58 MARIA JOSE PEREIRA			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.017.507	195,29 D	
			11/12 15:58 FRANCISCO ASSIS N SANTOS			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.566	195,29 D	
			11/12 15:58 DAYANE SILVA DOS SANTOS			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.872	195,29 D	
			11/12 15:58 LEILA MARIA BRITO SILVA			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.491,71 D	
			004 0268 005606165000179 FRANCINETE CA			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	10.000,00 D	
			104 3418 020815487000178 AX4 EVENTOS,			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.576,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.786,09 C	

12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:57 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	3.310,05 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:57 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	32.571,73 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:57 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	26.282,16 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:57 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	508,32 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:57 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	401.840,92 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:57 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	284.997,80 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:57 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	875.395,75 D
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.201	376,86 D
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.202	524,48 D
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.203	390,28 D
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.204	1.424,26 D
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.205	578,16 D
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.206	1.230,24 D
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.207	1.230,24 D
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.208	1.230,24 D
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.209	524,48 D
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.210	135,30 D
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.211	323,18 D
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.212	296,34 D
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.213	254,58 D
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.214	135,30 D
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.215	148,72 D
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.216	1.488,96 D
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.217	256,08 D
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.218	135,30 D
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.219	254,58 D
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.220	254,58 D
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.221	135,30 D
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.222	1.596,76 D

			CAGECE			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1.635.044,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.451,68 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	2.451,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	17.018,30 C	
16/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.090,35 C	
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	36.005,13 D	
			16/12 09:32 DB3 SERVICOS T EIRELI			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	152,51 D	
			16/12 09:32 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	45.088,78 D	
			16/12 09:32 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	165.127,44 D	
			16/12 09:32 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	5.290,31 D	
			16/12 09:32 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	781,50 D	
			16/12 09:32 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	597,45 D	
			16/12 09:32 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	4.060,09 D	
			16/12 09:32 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	374.235,15 D	
			16/12 09:32 REGIME PROPRIO DE PREVID			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	235.157,34 D	
			16/12 09:32 REGIME PROPRIO DE PREVID			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	160.583,84 D	
			16/12 09:32 REGIME PROPRIO DE PREVID			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	547.992,27 D	
			16/12 09:32 REGIME PROPRIO DE PREVID			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	104.431,04 D	
			16/12 09:32 REGIME PROPRIO DE PREVID			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	152.917,13 D	
			16/12 09:32 REGIME PROPRIO DE PREVID			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	18.306,17 D	
			16/12 09:32 REGIME PROPRIO DE PREVID			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	12.501,51 D	
			16/12 09:32 REGIME PROPRIO DE PREVID			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.169,70 D	
			16/12 09:32 REGIME PROPRIO DE PREVID			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	197,68 D	
			16/12 09:32 REGIME PROPRIO DE PREVID			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	289,46 D	
			16/12 09:32 REGIME PROPRIO DE PREVID			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	798,81 D	
			16/12 09:32 REGIME PROPRIO DE PREVID			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.022.950	30.925,00 D	
			16/12 09:45 EDITORA CAMINHAR LTDA			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1.877.539,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.082,49 C	
17/12/2024	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	797.619,15 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	799.711,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.647,58 C	

18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:40 VICOSA COM DE GAS LTDA	551.157.000.018.945	56.965,50 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:40 GRANGAZ LTDA	552.087.000.027.873	5.825,40 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:40 GRANGAZ LTDA	552.087.000.027.873	2.074,80 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:40 PREF FUNDEF IMPOSTOS	552.773.000.005.968	27,06 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:40 PREF FUNDEF IMPOSTOS	552.773.000.005.968	27,06 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:40 PREF FUNDEF IMPOSTOS	552.773.000.005.968	40,04 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:36 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	698.878,05 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:36 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	7.403,67 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:36 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	670.238,66 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:36 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	1.214,32 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:36 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	220.233,65 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:36 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	2.043.002,22 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:36 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	60.127,39 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:40 RAMON R C ARAUJO ME	552.773.000.024.829	722,44 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:40 RAMON R C ARAUJO ME	552.773.000.024.829	722,44 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:40 ELIAS S A 92627781391	552.773.000.026.063	516,00 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:40 ELIAS S A 92627781391	552.773.000.026.063	903,00 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:40 ELIAS S A 92627781391	552.773.000.026.063	602,00 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:40 ELIAS S A 92627781391	552.773.000.026.063	430,00 D	
18/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 08:40 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA	552.773.510.009.810	1.961,96 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:40 G Q G QUALIDADE CONS LTD	553.515.000.105.372	4.500,00 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:40 JSM COMERCIO E SERVICOS	554.149.000.017.031	3.600,00 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:40 JSM COMERCIO E SERVICOS	554.149.000.017.031	4.500,00 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.760.868,08 C	0,00 C
19/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.516,57 C	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:41 NUNES & TAVARES LTDA	550.532.000.028.750	35.908,00 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:41 NUNES & TAVARES LTDA	550.532.000.028.750	21.392,00 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:41 VICOSA COM DE GAS LTDA	551.157.000.018.945	46.624,50 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:35 PREF FUNDEF IMPOSTOS	552.773.000.005.968	41.469,84 D	

19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:35 PREF FUNDEF IMPOSTOS	552.773.000.005.968	42,45 D
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:35 PREF FUNDEF IMPOSTOS	552.773.000.005.968	3.264,81 D
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:35 PREF FUNDEF IMPOSTOS	552.773.000.005.968	850,50 D
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:35 PREF FUNDEF IMPOSTOS	552.773.000.005.968	1.366,61 D
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:35 PREF FUNDEF IMPOSTOS	552.773.000.005.968	482,70 D
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:35 PREF FUNDEF IMPOSTOS	552.773.000.005.968	165.176,02 D
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:35 PREF FUNDEF IMPOSTOS	552.773.000.005.968	1.778,12 D
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:35 PREF FUNDEF IMPOSTOS	552.773.000.005.968	3.672,10 D
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:41 PREF FUNDEF IMPOSTOS	552.773.000.005.968	31,20 D
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:41 PREF FUNDEF IMPOSTOS	552.773.000.005.968	672,00 D
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:41 PREF FUNDEF IMPOSTOS	552.773.000.005.968	336,00 D
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:41 PREF FUNDEF IMPOSTOS	552.773.000.005.968	1.128,00 D
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:41 PREF FUNDEF IMPOSTOS	552.773.000.005.968	28,60 D
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:41 PREF FUNDEF IMPOSTOS	552.773.000.005.968	564,00 D
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:35 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS	552.773.000.006.468	5.966,25 D
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:35 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS	552.773.000.006.468	4.702,18 D
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:35 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS	552.773.000.006.468	597,45 D
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:35 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS	552.773.000.006.468	781,50 D
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:35 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS	552.773.000.006.468	467,23 D
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:35 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS	552.773.000.006.468	500,93 D
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:35 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.023.103	369,70 D
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:35 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.023.103	49.232,46 D
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:35 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.023.103	66.080,24 D
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:35 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.023.103	30.559,64 D
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:35 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.023.103	155.648,67 D
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:35 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	176.138,20 D
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:35 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	883,40 D
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:35 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	1.293,55 D
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	289,46 D

			19/12 16:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	197,68 D	
			19/12 16:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	57.371,06 D	
			19/12 16:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	39.180,13 D	
			19/12 16:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	120.285,77 D	
			19/12 16:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	178.141,38 D	
			19/12 16:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	120.291,29 D	
			19/12 16:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	546.680,44 D	
			19/12 16:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	373.339,11 D	
			19/12 16:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	363,21 D	
			19/12 16:35 SINDICATO P M D V D C -			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	718,06 D	
			19/12 16:35 SINDICATO P M D V D C -			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	685,46 D	
			19/12 16:35 SINDICATO P M D V D C -			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	3.145,75 D	
			19/12 16:35 SINDICATO P M D V D C -			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	5.157,67 D	
			19/12 16:35 ASSOCIACAO S P M V			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	1.651,84 D	
			19/12 16:35 ASSOCIACAO S P M V			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	680,95 D	
			19/12 16:35 ASSOCIACAO S P M V			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	1.306,36 D	
			19/12 16:35 ASSOCIACAO S P M V			
19/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.009.810	1.528,80 D	
			19/12 16:41 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA			
19/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.009.810	1.401,40 D	
			19/12 16:41 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.295.977,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	22,20 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPU/EXPORTACAO	350	2.083,59 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	292.671,88 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.675,08 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.119,26 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	505.129,39 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	517,77 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	89,86 C	
20/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.457,54 C	
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	345,53 D	
			20/12 15:38 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.103,94 D	
			004 0268 005606165000179 FRANCINETE CA			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	874.326,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.455,31 C	
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	266,49 D	
			23/12 11:47 PREF FUNDEF IMPOSTOS			

23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:47 PREF FUNDEF IMPOSTOS	552.773.000.005.968	39,00 D	
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:47 PREF FUNDEF IMPOSTOS	552.773.000.005.968	1.364,45 D	
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:47 CLEITON GOMES DE OLIVEIR	552.773.000.021.582	7.249,15 D	
23/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 11:47 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA	552.773.510.009.810	1.911,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.374,69 C	0,00 C
26/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.838,70 C	
26/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.288.590,15 C	
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:58 MARIA GRACAS P MIRANDA	552.773.000.015.658	47,06 D	
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:58 DANIELA RUFINO DA CUNHA	552.773.000.015.906	739,20 D	
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:58 VERONICA PEREIRA VIEIRA	552.773.000.015.977	423,60 D	
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:58 ANGELO M BARBOSA OLIVEIR	552.773.000.025.353	353,00 D	
26/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 15:58 RAIMUNDA PEREIRA SANTOS	552.773.510.013.879	262,40 D	
26/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 15:58 EULUCY FONTENELE AGUIAR	552.773.510.015.869	500,76 D	
26/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 15:58 VERA LUCIA PEREIRA VIEIR	552.773.510.016.388	456,10 D	
26/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 15:58 VERA LUCIA PEREIRA VIEIR	552.773.510.016.388	448,24 D	
26/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 15:58 LIDUINA DE BRITO RAMOS	552.773.510.018.312	211,80 D	
26/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 15:58 HOSANA MORAIS DOS SANTOS	552.773.510.020.243	132,00 D	
26/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 15:58 ANA MARCIA NERES TAVARES	552.773.510.021.652	423,60 D	
26/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 15:58 MARIA V SANTOS SILVA	552.773.510.023.512	152,51 D	
26/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 15:58 MARIA V SANTOS SILVA	552.773.510.023.512	218,20 D	
26/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 15:58 ANA CELIA VIEIRA MORAIS	552.773.510.024.517	423,60 D	
26/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 15:58 FRANCISCO LEVY SILVA SA	552.773.510.030.466	264,00 D	
26/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 15:58 FRANCISCO LEVY SILVA SA	552.773.510.030.466	150,00 D	
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:01 EDITORA CAMINHAR LTDA	552.937.000.022.950	30.925,00 D	
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:01 MD CONTADORES ASSOCIADOS	553.296.000.030.384	6.885,00 D	
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:01 G Q G QUALIDADE CONS LTD	553.515.000.105.372	4.500,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00839753306 CRISTIANE BEZERRI	122.601	1.412,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1958 03617976301 ISADORA DE SOUSA	122.602	585,23 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0727 05461955398 JANAIA CAVALCANT	122.603	333,50 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	552,85 D	

			104 0745 00982861370 RAMILA PAIVA DA S			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	1.466,52 D	
			104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	4.600,07 D	
			104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1.710,26 D	
			104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	5.337,42 D	
			104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	47.500,00 D	
			237 0767 010548533000166 GET CONTROLLE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	39.900,00 D	
			237 0767 010548533000166 GET CONTROLLE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	36.100,00 D	
			237 0767 010548533000166 GET CONTROLLE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	10.000,00 D	
			104 3418 020815487000178 AX4 EVENTOS,			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	7.500,00 D	
			104 0554 010944068000182 GEOVALE SONDA			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.090.894,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	2.441.545,95 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	2.852.819,00 C	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.323,71 C	
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	19.029,90 D	
			27/12 16:34 GLOBAL N C E EIRELI			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	39,85 D	
			27/12 16:32 S I S A R BPA			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	43,50 D	
			27/12 16:32 S I S A R BPA			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	38,50 D	
			27/12 16:32 S I S A R BPA			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	3.937,50 D	
			27/12 16:32 MAX ELETRO E MAGAZINE			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	5.812,50 D	
			27/12 16:32 MAX ELETRO E MAGAZINE			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	221.340,00 D	
			27/12 16:32 MEGAMIX			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	187.880,00 D	
			27/12 16:32 MEGAMIX			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	112.065,00 D	
			27/12 16:32 MEGAMIX			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	130.865,00 D	
			27/12 16:32 MEGAMIX			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	340.910,00 D	
			27/12 16:32 MEGAMIX			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	45.760,00 D	
			27/12 16:32 MEGAMIX			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.389.000.125.466	24.834,91 D	
			27/12 16:32 M A COMERCIO DE MATERIAL			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.389.000.125.466	26.611,00 D	
			27/12 16:32 M A COMERCIO DE MATERIAL			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.011.327	195,29 D	
			27/12 16:32 NUBIA VIEIRA DE CARVALHO			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	554.041.000.022.892	207.000,00 D	
			27/12 16:32 CARLOS M 1312413722			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	554.041.000.022.892	198.500,00 D	

			27/12 16:32 CARLOS M 13124137272			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.283	696.400,00 D	
			27/12 18:34 EDUCART S E LTDA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	300,00 D	
			004 0268 07163717318 FRANCISCA MARIA S			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	325,60 D	
			237 0727 04437649303 FRANCISCA MILENA			
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	12.361,84 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.704	59.152,93 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.400,00 D	
			341 3811 049741290000113 DABRED IMPORT			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	4.800,00 D	
			341 3811 049741290000113 DABRED IMPORT			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	435.166,13 D	
			237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.708	8.029,20 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-AFLAUT	1.972	2.532.060,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	31,09 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	399.249,01 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.226,65 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.604,21 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	673.486,72 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	706,32 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	122,31 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPV/EXPORTACAO	350	1.733,57 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.967,00 C	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.034.474	2.783,89 D	
			30/12 14:09 POSTO SAO DOMINGOS LTDA			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.034.474	10.111,54 D	
			30/12 14:09 POSTO SAO DOMINGOS LTDA			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.196	605.570,00 D	
			30/12 17:28 MEGAMIX			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	36.005,13 D	
			30/12 14:09 DB3 SERVICOS T EIRELI			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	36.005,13 D	
			30/12 14:09 DB3 SERVICOS T EIRELI			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	8.880,94 D	
			30/12 14:09 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.837.000.037.442	102.425,10 D	
			30/12 15:56 KBM R C G A EIRELI			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.068	1.052.160,00 D	
			30/12 14:09 ALFA C D L E S LTDA			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.332	26.077,19 D	
			30/12 14:09 R B A CONSTR E LOC LTDA			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.332	14.116,79 D	
			30/12 14:09 R B A CONSTR E LOC LTDA			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	554.041.000.022.692	296.400,00 D	
			30/12 17:28 CARLOS M 13124137272			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	971.850,00 D	
			237 1950 037257108000174 CH DISTRIBUID			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.283,14 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.274.343,87 C	0,00 C

31/12/2024

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031627796915010
03/01/2025 18:48:32

Cliente

Agência 2773-1
Conta 25804-0 SME VICOSA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	23.391.744,85			17.831.632,845860		
02/12/2024	RESGATE	704.980,61			537.240,015157	1,312226547	17.294.392,830503
	Aplicação 30/09/2024	704.980,61			537.240,015157		
03/12/2024	RESGATE	2.056.593,67			1.566.848,838153	1,312566738	15.727.543,992350
	Aplicação 30/09/2024	2.056.593,67			1.566.848,838153		
04/12/2024	RESGATE	7.494,03			5.707,323456	1,313055070	15.721.836,668894
	Aplicação 30/09/2024	7.494,03			5.707,323456		
05/12/2024	RESGATE	1.107.714,24			843.350,499124	1,313468411	14.878.486,169770
	Aplicação 30/09/2024	1.107.714,24			843.350,499124		
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.409,18			1.833,634901	1,313882059	14.880.319,804671
09/12/2024	APLICAÇÃO	10.731,50			8.165,208781	1,314295848	14.888.485,013452
10/12/2024	APLICAÇÃO	922.064,78			701.342,540237	1,314713891	15.589.827,553689
11/12/2024	RESGATE	11.576,78			8.802,765723	1,315129854	15.581.024,787866
	Aplicação 30/09/2024	11.576,78			8.802,765723		
12/12/2024	RESGATE	1.635.044,88			1.242.932,114203	1,315474000	14.338.092,673763
	Aplicação 30/09/2024	1.217.962,40			925.873,479822		
	Aplicação 01/10/2024	119.561,95			90.888,871843		
	Aplicação 03/10/2024	2.731,17			2.076,187814		
	Aplicação 04/10/2024	3.044,07			2.314,045145		
	Aplicação 08/10/2024	291.745,20			221.779,529579		
13/12/2024	APLICAÇÃO	2.451,89			1.863,013047	1,315981122	14.339.955,686810
16/12/2024	RESGATE	1.877.539,66			1.428.245,031962	1,316421525	12.913.710,654848
	Aplicação 08/10/2024	59.253,72			45.011,207560		
	Aplicação 09/10/2024	17.098,16			12.988,365880		
	Aplicação 10/10/2024	1.026.488,64			779.756,804577		
	Aplicação 11/10/2024	34.937,24			26.539,548238		
	Aplicação 14/10/2024	3.142,46			2.387,120703		
	Aplicação 15/10/2024	455.745,50			348.200,278686		
	Aplicação 16/10/2024	3.636,85			2.762,682189		
	Aplicação 18/10/2024	277.237,00			210.599,024129		
17/12/2024	APLICAÇÃO	799.711,64			607.287,791361	1,316857759	13.520.998,448209
18/12/2024	RESGATE	3.760.688,08			2.870.186,765638	1,317296883	10.650.811,680571
	Aplicação 18/10/2024	120.732,99			91.652,071138		
	Aplicação 22/10/2024	306.019,08			232.308,364582		
	Aplicação 24/10/2024	2.538,79			1.927,274161		
	Aplicação 29/10/2024	536.285,55			407.110,622492		
	Aplicação 30/10/2024	850.554,44			645.681,657109		
	Aplicação 31/10/2024	1.964.757,23			1.491.506,776067		
19/12/2024	RESGATE	2.295.977,10			1.742.368,423609	1,317733419	8.908.443,258962
	Aplicação 31/10/2024	2.295.977,10			1.742.368,423609		
20/12/2024	APLICAÇÃO	874.326,90			663.288,802493	1,318169245	9.571.732,059455
23/12/2024	RESGATE	8.374,89			6.351,196035	1,318600458	9.565.380,863420
	Aplicação 31/10/2024	8.374,89			6.351,196035		
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.090.894,94			826.763,188067	1,319476914	10.392.144,051487
27/12/2024	APLICAÇÃO	2.532.060,01			1.918.362,911467	1,319906674	12.310.506,962954
30/12/2024	RESGATE	2.274.343,97			1.722.543,078473	1,320340837	10.587.963,884481
	Aplicação 31/10/2024	507.722,78			384.539,176032		
	Aplicação 05/11/2024	299.743,99			227.020,159455		
	Aplicação 06/11/2024	3.247,07			2.459,269233		
	Aplicação 07/11/2024	2.445,76			1.852,389545		
	Aplicação 08/11/2024	1.461.184,37			1.106.672,104208		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.984.306,75			10.587.963,884481		10.587.963,884481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.391.744,85
APLICAÇÕES (+)	6.234.650,64
RESGATES (-)	15.760.527,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.498,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.498,97
SALDO ATUAL =	13.984.366,75

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6835
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 33.406-5 FUNDEB-PRECATORIO

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBICO SUPREM R\$ 5.463.880,22

(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\$ 5.463.880,22

Por extenso: cinco milhões, quatrocentos e sessenta e três mil oitocentos e oitenta reais e vinte e dois centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330014223234311
03/01/2025 14:38:22

Cliente

Agência 2773-1
Conta 33406-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031627795915014
03/01/2025 16:49:46

Cliente

Agência 2773-1
Conta 33406-5 SECRETARIA M E V CEARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.426.781,31			4.136.859,929196		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.463.880,22			4.136.859,929196		4.136.859,929196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.426.781,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.098,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.098,91
SALDO ATUAL =	5.463.880,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 35.002-8 FUNDEB-PRECATÓRIO/FALECIDOS/AUSENTES
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBICO SUPREM R\$ 340.482,63

(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\$ 340.482,63

Por extenso: trezentos e quarenta mil quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333031422323431030
03/01/2025 14:39:51

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 35002-8 MUNICIPIO VICOSA CEARA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			338.365,44 C
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	338.365,44 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0334031627795915015
03/01/2025 16:50:13

Ciente

Agência 2773-1
Conta 35002-8 MUNICIPIO VICOSA CEARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2024	APLICAÇÃO	338.365,44			257.789,131741	1,312566739	257.789,131741
31/12/2024	SALDO ATUAL	340.482,63			257.789,131741		257.789,131741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	338.365,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.117,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.117,19
SALDO ATUAL =	340.482,63

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811754
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Saúde

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2024 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.178-0 (FMS IMPOSTOS)	207.507,80		207.507,80
BB.....5.332-5 (FMS/INSS RECOLHIMENT)	582.250,11		582.250,11
BB.....7.255-9 (F.M.S.)	319.389,43		319.389,43
BB.....20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)	0,00		0,00
BB.....20.517-6 (FMS)	2.173,87		2.173,87
BB.....23.987-9 (FGTS)	0,00		0,00
BB.....25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS)	7.245.454,79		7.245.454,79
BB.....25.478-9 (PMVC - UBS/FMS)	990.530,05		990.530,05
BB.....25.900-4 (PMVC - LEILAO)	0,00		0,00
BB.....31.958-9 (FMS MICROONIBUS)	2.311,08		2.311,08
BB.....32.270-9 (FMS ENFERMAGEM)	590.926,30		590.926,30
BB.....33.561-4 (TRANSF.ESPECIAIS)	822.966,68		822.966,68
CEF.....337-7 (PMVC/ICMS SEFAZ)	0,00		0,00
CEF.....71.015-4 (FMS - UBS TA001/2018)	204,50		204,50
CEF.....71.030-8 (FMS - TA024/2018 USB)	78,50		78,50
CEF.....71.161-4 (PMVC - FINISA)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	10.763.793,11	0,00	10.763.793,11



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\$ 207.507,80

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 207.507,80

POR EXTENSO:duzentos e sete mil quinhentos e sete reais e oitenta centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA

Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061018620233076
06/01/2025 11:05:27

Cliente

Agência 2773-1
Conta 5178-0 F M V CE FMS IMPOSTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	156.858,29			119.105,365260		
03/12/2024	RESGATE	104.767,72			79.503,121404	1,317781216	39.602,243876
	Aplicação 03/10/2024	8.424,89			6.393,239504		
	Aplicação 08/10/2024	31.171,41			23.854,463711		
	Aplicação 10/10/2024	177,31			134,551253		
	Aplicação 11/10/2024	103,63			78,864254		
	Aplicação 23/10/2024	1.266,90			961,390115		
	Aplicação 01/11/2024	67,64			52,084555		
	Aplicação 06/11/2024	83.554,64			48.228,528012		
05/12/2024	APLICAÇÃO	27.819,74			21.096,613811	1,318682716	60.698,857687
06/12/2024	APLICAÇÃO	32.368,63			24.538,344896	1,319102822	85.237,202583
09/12/2024	RESGATE	110.000,00			83.363,707659	1,319519046	1.873,494924
	Aplicação 06/11/2024	8.916,03			6.757,031218		
	Aplicação 08/11/2024	121,90			92,381501		
	Aplicação 12/11/2024	15,08			11,430461		
	Aplicação 18/11/2024	40,33			30,565556		
	Aplicação 22/11/2024	100,44			76,115473		
	Aplicação 26/11/2024	42.202,98			31.983,610539		
	Aplicação 27/11/2024	656,15			651,109028		
	Aplicação 05/12/2024	27.837,38			21.096,613811		
	Aplicação 06/12/2024	29.906,71			22.664,849973		
10/12/2024	APLICAÇÃO	24,80			18,789805	1,319948977	1.892,283529
12/12/2024	APLICAÇÃO	68.751,00			52.836,036993	1,320731295	54.728,920522
13/12/2024	APLICAÇÃO	20,16			15,259022	1,321185576	54.744,179544
17/12/2024	APLICAÇÃO	349,78			264,564247	1,322098521	55.008,743791
18/12/2024	APLICAÇÃO	60.049,85			45.405,989211	1,322509454	100.414,733002
19/12/2024	APLICAÇÃO	58.643,71			44.328,878568	1,322923383	144.743,611570
20/12/2024	APLICAÇÃO	10.465,17			7.631,580601	1,323212914	152.675,192261
23/12/2024	APLICAÇÃO	4.802,25			3.477,345066	1,323495335	156.162,537347
26/12/2024	APLICAÇÃO	90,80			68,404061	1,324482378	156.220,941428
27/12/2024	APLICAÇÃO	355,15			268,058139	1,324899146	156.488,999567
30/12/2024	APLICAÇÃO	36,81			27,774098	1,325335568	156.516,773665
31/12/2024	SALDO ATUAL	207.507,60			156.516,773665		156.516,773665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.858,29
APLICAÇÕES (+)	264.639,82
RESGATES (-)	214.767,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	777,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	777,61
SALDO ATUAL =	207.507,60

Valor da Cota

29/11/2024	1,318970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034



Extrato de Conta Corrente

G3333111063834181
31/12/2024 11:23:51

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
 Conta corrente 5176-0 P M V CE FMS IMPOSTOS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:46 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	1.301,07 C	
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:46 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	1.248,24 C	
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:46 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	68,20 C	
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:50 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	185,90 C	
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:50 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	3.462,17 C	
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:50 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	2.006,62 C	
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:50 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	36.144,87 C	
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:50 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	63,70 C	
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:34 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	13,00 C	
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:34 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	205,57 C	
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:34 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	179,24 C	
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:37 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	105,80 C	
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:40 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	84,84 C	
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:40 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	161,26 C	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:27 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	150.000,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	104.767,72 C	0,00 C
05/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:46 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	2.807,68 C	
05/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:46 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	3.907,53 C	
05/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:46 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	95,20 C	
05/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:53 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	108,24 C	
05/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:53 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	168,59 C	
05/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:53 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	4.000,97 C	

05/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:53 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	9.198,85 C	
05/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:53 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	5.418,71 C	
05/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:53 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	1.115,41 C	
05/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:53 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	997,56 C	
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	27.819,74 D	0,00 C
06/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:53 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	8.279,75 C	
06/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:53 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	67,50 C	
06/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:53 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	20.932,51 C	
06/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:49 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	268,83 C	
06/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:49 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	890,09 C	
06/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:49 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	3.018,40 C	
06/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:49 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	905,52 C	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	32.368,00 D	0,00 C
09/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 09/12 11:45 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	110.000,00 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	110.000,00 C	0,00 C
10/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:36 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	10,80 C	
10/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:36 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	14,00 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	24,60 D	0,00 C
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:08 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	434,71 C	
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:08 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	13.576,86 C	
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:08 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	819,82 C	
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:09 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	2.626,12 C	
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:09 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	601,06 C	
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:09 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	63,70 C	
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:09 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	1.173,43 C	
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:10 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	9.030,27 C	
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:10 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	169,59 C	
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:10 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	112,30 C	
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.352,39 C	

			12/12 16:10 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	5.340,46 C	
			12/12 16:18 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	2.414,17 C	
			12/12 16:18 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	951,12 C	
			12/12 16:18 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	26.067,21 C	
			12/12 16:18 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	2.794,63 C	
			12/12 16:18 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	2.255,16 C	
			12/12 16:18 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	69.763,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	20,16 C	
			13/12 16:13 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	20,16 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	349,78 C	
			17/12 16:17 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	349,78 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.549,41 C	
			18/12 15:24 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	434,71 C	
			18/12 15:24 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	6.066,06 C	
			18/12 15:27 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	966,59 C	
			18/12 15:27 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	262,40 C	
			18/12 15:27 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	459,84 C	
			18/12 15:27 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	329,46 C	
			18/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	16.000,54 C	
			18/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.758,77 C	
			18/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	867,59 C	
			18/12 15:18 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	2.260,72 C	
			18/12 15:18 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	2.459,48 C	
			18/12 15:18 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	262,40 C	
			18/12 15:19 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	26.328,83 C	
			18/12 15:19 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	60.049,65 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	4,16 C	
			19/12 16:32 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	65,38 C	
			19/12 16:32 PREFEITURA M VICOSA -FMS			

19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:32 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	36.504,71 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:32 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	9.198,85 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:32 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	66,58 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:38 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	4.458,99 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:38 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	8.067,21 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:38 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	108,24 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:38 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	169,59 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	58.843,71 D	0,00 C
20/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:25 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	3.363,72 C	
20/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:25 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	63,70 C	
20/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:25 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	14,10 C	
20/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	5.303,97 C	
20/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	1.749,68 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.495,17 D	0,00 C
23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:09 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	610,04 C	
23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:45 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	3.992,21 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.602,25 D	0,00 C
26/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 26/12 16:51 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	22,40 C	
26/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 26/12 16:51 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	68,20 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	90,60 D	0,00 C
27/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:16 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	176,37 C	
27/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:16 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	13,43 C	
27/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:16 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	127,55 C	
27/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:16 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	10,60 C	
27/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:16 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	10,60 C	
27/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:17 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	16,20 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	355,15 D	0,00 C
30/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:48 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	8,26 C	
30/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	7,54 C	

30/12 17:02 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL						
30/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	12,80 C	
30/12 17:02 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL						
30/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	6,03 C	
30/12 16:27 PMVC-SEC DE AGRICULTURA						
30/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	4,16 C	
30/12 16:55 CE 231410 FMS CUSTEIO SU						
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	36,81 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.					207.507,80 C	
Saldo					207.507,80 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2024	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2025	
Saldo de fundos de investimento						
BB RF Simp Solidez					207.507,80	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



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\$ 582.250,11

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 582.250,11

POR EXTENSO: quinhentos e oitenta e dois mil duzentos e cinquenta reais e onze centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061018620233078
06/01/2025 11:05:47

Cliente

Agência 2773-1
Conta 5332-5 PMVC FMS INSS RECOLHM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	420.844,30			319.554,770294		
03/12/2024	APLICAÇÃO	60.534,05			45.936,343047	1,317781216	385.491,113341
05/12/2024	APLICAÇÃO	54.134,31			41.051,808250	1,318682716	406.542,921591
09/12/2024	APLICAÇÃO	17.602,15			13.339,822605	1,319510046	419.882,744197
12/12/2024	APLICAÇÃO	113.371,57			85.836,096846	1,320731295	505.722,740893
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.615,21			1.221,701691	1,322098521	506.944,442584
18/12/2024	APLICAÇÃO	25.832,76			19.381,910596	1,322509454	526.326,353180
19/12/2024	APLICAÇÃO	52.151,00			39.421,028209	1,322923383	565.747,381389
20/12/2024	RESGATE	98.186,93			74.188,310105	1,323212914	491.559,071284
	Aplicação 05/09/2024	73.180,58			55.305,218202		
	Aplicação 27/09/2024	24.689,25			18.658,559141		
	Aplicação 01/10/2024	297,10			224,532762		
23/12/2024	APLICAÇÃO	47.799,66			36.116,228547	1,323495335	527.675,299831
30/12/2024	RESGATE	117.294,70			88.501,887932	1,325335569	439.173,411899
	Aplicação 01/10/2024	482,80			364,284351		
	Aplicação 02/10/2024	24.351,44			18.373,794223		
	Aplicação 03/10/2024	88.811,95			67.010,915679		
	Aplicação 08/10/2024	3.648,51			2.752,863879		
31/12/2024	SALDO ATUAL	582.250,11			439.173,411899		439.173,411899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420.844,30
APLICAÇÕES (+)	372.840,71
RESGATES (-)	213.461,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.026,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.026,73
SALDO ATUAL =	582.250,11

Valor da Cota

29/11/2024	1,318970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6683
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JB518206 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato de Conta Corrente

G3333111063834181
31/12/2024 11:24:54

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
 Conta corrente 6332-5 PMVC FMS INSS RECOLHM
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	697,14 C	
				03/12 16:47 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	99,68 C	
				03/12 16:50 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	132,92 C	
				03/12 16:50 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	26.644,72 C	
				03/12 16:50 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	322,71 C	
				03/12 16:50 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	7.253,87 C	
				03/12 16:50 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	6.166,80 C	
				03/12 16:50 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	18.149,32 C	
				03/12 16:50 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	353,24 C	
				03/12 16:50 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	309,24 C	
				03/12 16:40 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	404,41 C	
				03/12 16:40 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	60.534,05 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	9.122,63 C	
				05/12 16:46 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
05/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	3.240,90 C	
				05/12 16:46 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
05/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	2.130,10 C	
				05/12 16:46 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
05/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	908,85 C	
				05/12 16:46 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
05/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	9.262,98 C	
				05/12 16:46 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
05/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	508,32 C	
				05/12 16:46 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
05/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	4.943,63 C	
				05/12 16:46 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
05/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	423,84 C	
				05/12 16:46 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
05/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	9.344,29 C	
				05/12 16:53 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	514,95 C	
				05/12 16:53 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			

05/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:53 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	412,18 C	
05/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:53 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	9.008,81 C	
05/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:53 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	2.198,70 C	
05/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:53 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	2.094,13 C	
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	54.134,31 D	0,00 C
09/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 09/12 11:52 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	169,82 C	
09/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 09/12 11:52 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	483,22 C	
09/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 09/12 11:52 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	500,72 C	
09/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 09/12 11:52 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	7.537,64 C	
09/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 09/12 11:48 CE 231410 FMS ENFERMAGEM	552.773.000.032.270	2.055,76 C	
09/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 09/12 11:48 CE 231410 FMS ENFERMAGEM	552.773.000.032.270	130,34 C	
09/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 09/12 11:48 CE 231410 FMS ENFERMAGEM	552.773.000.032.270	384,46 C	
09/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 09/12 11:48 CE 231410 FMS ENFERMAGEM	552.773.000.032.270	371,34 C	
09/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 09/12 11:48 CE 231410 FMS ENFERMAGEM	552.773.000.032.270	5.558,85 C	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	17.602,15 D	0,00 C
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:08 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	9.193,99 C	
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:08 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	9.019,82 C	
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:08 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	1.863,44 C	
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:08 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	1.763,66 C	
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:08 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	2.425,00 C	
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:08 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	508,32 C	
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:08 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	21.923,11 C	
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:09 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	515,38 C	
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:09 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	4.530,98 C	
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:09 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	445,09 C	
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:09 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	5.628,55 C	
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:09 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	353,24 C	
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:09 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	322,71 C	
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	423,84 C	

			12/12 16:09 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	2.010,61 C	
			12/12 16:10 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	412,18 C	
			12/12 16:10 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	4.825,23 C	
			12/12 16:10 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	7.658,45 C	
			12/12 16:10 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	6.374,93 C	
			12/12 16:10 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	967,42 C	
			12/12 16:10 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	788,39 C	
			12/12 16:10 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	9.026,43 C	
			12/12 16:18 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	13.715,62 C	
			12/12 16:18 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	390,93 C	
			12/12 16:18 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	6.283,26 C	
			12/12 16:18 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	113.371,57 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	1.615,21 C	
			17/12 16:17 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.615,21 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	2.757,50 C	
			18/12 15:24 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	2.121,69 C	
			18/12 15:27 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.423,00 C	
			18/12 15:27 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.238,93 C	
			18/12 15:27 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	7.651,34 C	
			18/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	9.106,50 C	
			18/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	721,50 C	
			18/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	612,30 C	
			18/12 15:18 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	25.632,78 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	17.833,18 C	
			19/12 16:32 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	508,32 C	
			19/12 16:32 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	423,84 C	
			19/12 16:32 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	24.636,02 C	
			19/12 16:32 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	4.943,63 C	
			19/12 16:32 PREFEITURA M VICOSA -FMS			

19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:32 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	355,17 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:32 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	2.198,70 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:34 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	325,01 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:38 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	412,18 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:38 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	514,95 C	
19/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-AFLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	52.151,00 D	0,00 C
20/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:25 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	6.866,73 C	
20/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:25 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	5.807,15 C	
20/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:25 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	353,24 C	
20/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:25 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	322,71 C	
20/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	9.332,10 C	
20/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	8.920,02 C	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	59.646,15 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	55.386,37 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	14.534,36 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	95.165,93 C	0,00 C
23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:13 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	9.059,20 C	
23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:13 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	2.646,26 C	
23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:13 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	483,22 C	
23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:13 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	7.277,88 C	
23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:13 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	9.272,82 C	
23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:13 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	1.960,56 C	
23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:18 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	297,92 C	
23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:19 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	169,82 C	
23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:09 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	1.856,60 C	
23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:07 CE 231410 FMS ENFERMAGEM	552.773.000.032.270	3.482,36 C	
23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:07 CE 231410 FMS ENFERMAGEM	552.773.000.032.270	634,80 C	
23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:07 CE 231410 FMS ENFERMAGEM	552.773.000.032.270	10.047,50 C	
23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:07 CE 231410 FMS ENFERMAGEM	552.773.000.032.270	386,56 C	

23/12 15:23 CE 231410 FMS ENFERMAGEM						
23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.032.270	223,85 C	
23/12 15:23 CE 231410 FMS ENFERMAGEM						
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	47.799,66 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123,001	51.097,04 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123,002	53.540,30 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123,003	6.411,13 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123,004	6.246,23 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	117.294,70 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.					582.250,11 C	
Saldo					582.250,11 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2024	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2025	
Saldo de fundos de investimento						
BB RF Simp Solidez					582.250,11	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



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\$ 319.892,38

aa

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
16188	Francisco Daniel Gomes de Sousa	R\$	0,10
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	

RESUMO GERAL

RESUMO GERAL

R\$ 319.389,43

POR EXTENSO: trezentos e dezenove mil trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061018620233075
06/01/2025 11:04:49

Cliente

Agência 2773-1
Conta 7255-9 PREFEITURA M VICOSA -FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	364.308,54			277.714,048472		
02/12/2024	RESGATE	154,56			125,405175	1,312226547	277.588,643297
	Aplicação 19/11/2024	154,56			125,405175		
03/12/2024	RESGATE	302.086,91			230.149,752408	1,312566739	47.438,890889
	Aplicação 19/11/2024	81.389,52			62.007,910655		
	Aplicação 29/11/2024	220.697,39			168.141,841453		
04/12/2024	APLICAÇÃO	30.186,81			22.989,751678	1,313055070	70.428,642567
05/12/2024	RESGATE	56.524,55			43.034,571313	1,313468411	27.394,071254
	Aplicação 29/11/2024	56.524,55			43.034,571313		
06/12/2024	RESGATE	20.811,42			15.839,640900	1,313882059	11.554,430354
	Aplicação 29/11/2024	5.786,76			4.404,319576		
	Aplicação 04/12/2024	15.024,66			11.435,321324		
09/12/2024	RESGATE	12.786,75			9.728,973898	1,314295848	1.825,456456
	Aplicação 04/12/2024	12.786,75			9.728,973898		
10/12/2024	APLICAÇÃO	363.835,19			276.740,964319	1,314713891	278.566,420775
11/12/2024	RESGATE	22.085,71			16.793,558395	1,315129854	261.772,862380
	Aplicação 04/12/2024	2.400,71			1.825,456456		
	Aplicação 10/12/2024	19.685,00			14.968,101939		
12/12/2024	RESGATE	171.144,71			130.101,172657	1,315474000	131.671,689723
	Aplicação 10/12/2024	171.144,71			130.101,172657		
13/12/2024	RESGATE	20.189,32			15.341,648647	1,315681122	116.330,041076
	Aplicação 10/12/2024	20.189,32			15.341,648647		
16/12/2024	RESGATE	7.500,00			5.697,263268	1,316421525	110.632,777808
	Aplicação 10/12/2024	7.500,00			5.697,263268		
17/12/2024	RESGATE	1.079,92			820,073385	1,316857759	109.812,704423
	Aplicação 10/12/2024	1.079,92			820,073385		
18/12/2024	RESGATE	14.260,04			10.825,228662	1,317296883	98.987,475741
	Aplicação 10/12/2024	14.260,04			10.825,228662		
19/12/2024	RESGATE	112.741,69			85.557,282205	1,317733419	13.430,193536
	Aplicação 10/12/2024	112.741,69			85.557,282205		
20/12/2024	APLICAÇÃO	70.159,55			53.222,717997	1,318109245	66.652,911533
23/12/2024	RESGATE	62.465,35			47.372,481932	1,318600458	19.280,449601
	Aplicação 10/12/2024	17.709,06			13.430,193536		
	Aplicação 20/12/2024	44.756,29			33.942,288398		
26/12/2024	RESGATE	5.540,66			4.199,133718	1,319476914	15.081,315883
	Aplicação 20/12/2024	5.540,66			4.199,133718		
27/12/2024	RESGATE	13.687,95			10.370,392293	1,319906574	4.710,923590
	Aplicação 20/12/2024	13.687,95			10.370,392293		
30/12/2024	APLICAÇÃO	313.560,09			237.488,745248	1,320340837	242.199,669838
31/12/2024	SALDO ATUAL	319.892,38			242.199,669838		242.199,669838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364.308,54
APLICAÇÕES (+)	777.744,64
RESGATES (-)	823.069,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	908,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	908,74
SALDO ATUAL =	319.892,38

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês 0,6835

No ano 8,0081

Últimos 12 meses 8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BD 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3333111063634181
31/12/2024 11:23:28

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 7255-0 PREFEITURA M VICOSA -FMS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	152,56 D	
				237 0726 60037411390 ORLEY TORRES RODR			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.077	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	164,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	153.000,00 C	
				03/12 16:31 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO			
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	79.000,00 C	
				03/12 15:14 PREFEITURA M VICOSA FPM			
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1.301,07 D	
				03/12 16:46 P M V CE FMS IMPOSTOS			
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1.248,24 D	
				03/12 16:46 P M V CE FMS IMPOSTOS			
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	68,20 D	
				03/12 16:46 P M V CE FMS IMPOSTOS			
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	185,90 D	
				03/12 16:50 P M V CE FMS IMPOSTOS			
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	3.462,17 D	
				03/12 16:50 P M V CE FMS IMPOSTOS			
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	2.006,62 D	
				03/12 16:50 P M V CE FMS IMPOSTOS			
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	35.144,87 D	
				03/12 16:50 P M V CE FMS IMPOSTOS			
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	63,70 D	
				03/12 16:50 P M V CE FMS IMPOSTOS			
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	697,14 D	
				03/12 16:47 PMVC FMS INSS RECOLHM			
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	99,68 D	
				03/12 16:50 PMVC FMS INSS RECOLHM			
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	132,92 D	
				03/12 16:50 PMVC FMS INSS RECOLHM			
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	26.644,72 D	
				03/12 16:50 PMVC FMS INSS RECOLHM			
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	322,71 D	
				03/12 16:50 PMVC FMS INSS RECOLHM			
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	7.253,87 D	
				03/12 16:50 PMVC FMS INSS RECOLHM			
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	8.166,80 D	
				03/12 16:50 PMVC FMS INSS RECOLHM			
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	18.149,32 D	
				03/12 16:50 PMVC FMS INSS RECOLHM			
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	353,24 D	
				03/12 16:50 PMVC FMS INSS RECOLHM			

03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:30 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	62.909,67 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:30 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	3.146,02 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:30 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	215.217,67 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:50 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	504,48 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:50 IRISMAR C B CARVALHO	552.773.000.012.037	152,56 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:50 FRANCISCO C B OLIVEIRA	552.773.000.015.859	152,56 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:50 APOLONIO A SANTOS	552.773.000.018.893	0,40 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:46 MAIS CONTABIL S E EIRELI	552.773.000.022.646	2.700,00 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:46 R. S D M B E E C - ME	552.773.000.025.183	2.661,80 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:46 L A C VICOSA CEARA LTDA	552.773.000.032.499	46.532,35 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:46 L A C VICOSA CEARA LTDA	552.773.000.032.499	44.642,94 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:46 EVVE H C M M M LTDA	553.589.000.076.170	3.114,00 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:47 EVVE H C M M M LTDA	553.589.000.076.170	11.144,48 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:47 EVVE H C M M M LTDA	553.589.000.076.170	1.796,75 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:47 EVVE H C M M M LTDA	553.589.000.076.170	1.096,15 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:47 EVVE H C M M M LTDA	553.589.000.076.170	694,00 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:47 EVVE H C M M M LTDA	553.589.000.076.170	1.740,00 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:47 EVVE H C M M M LTDA	553.589.000.076.170	4.570,00 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:47 EVVE H C M M M LTDA	553.589.000.076.170	2.786,12 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:47 EVVE H C M M M LTDA	553.589.000.076.170	1.787,88 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:47 EVVE H C M M M LTDA	553.589.000.076.170	2.786,12 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:47 EVVE H C M M M LTDA	553.589.000.076.170	3.156,00 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponível 237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH	120.301	736,00 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponível 237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH	120.302	4.200,00 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponível 237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH	120.303	640,00 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponível 237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH	120.304	186,00 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponível 237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH	120.305	381,00 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponível 237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH	120.306	444,50 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponível	120.307	444,50 D

			237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	289,00 D	
			237 0726 006243161000178 F. M. DA CUNH			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	7.225,00 D	
			237 0767 010548533000168 GET CONTROLLE			
03/12/2024	0000	13105	309 Pagamento de Bolet	120.310	1.817,79 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.028.238	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.028.239	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.028.240	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.028.241	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.028.242	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.028.243	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.028.244	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.028.245	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.028.246	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	502.086,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	2773	99015	470 Transferência recebida	552.773.000.011.565	70.000,00 C	
			04/12 14:40 PM VICOÇA COTA PARTE ICM			
04/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	39.263,19 D	
			04/12 11:36 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
04/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.900	550,00 D	
			04/12 11:39 CLINICA M M V LTDA			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.FRZ-AFLAUT	1.972	30.186,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	2.807,68 D	
			05/12 16:46 P M V CE FMS IMPOSTOS			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	3.907,53 D	
			05/12 16:46 P M V CE FMS IMPOSTOS			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	95,20 D	
			05/12 16:46 P M V CE FMS IMPOSTOS			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	9.122,53 D	
			05/12 15:46 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	3.240,90 D	
			05/12 16:46 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	2.130,10 D	
			05/12 16:46 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	908,85 D	
			05/12 16:46 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	9.282,98 D	
			05/12 16:46 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	508,32 D	
			05/12 16:46 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	4.943,63 D	
			05/12 16:46 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	423,84 D	
			05/12 16:46 PMVC FMS INSS RECOLHIM			

05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:46 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	27,00 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:46 DENNER FONTENELE ALBUQUE	552.773.000.023.240	2.250,00 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:46 MARIA D M PACHECO	552.773.000.035.910	2.904,80 D	
05/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 16:46 DORA MARIA SANTOS SILVA	552.773.510.016.440	152,56 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:46 CAIRO OLIVEIRA SALES FH	552.025.000.047.708	873,00 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:50 EVVE H C M M M LTDA	553.589.000.076.170	1.365,53 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 024153640000108 LIDER COMERCI	120.501	940,00 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 024153640000108 LIDER COMERCI	120.502	376,00 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 026707298000104 SEBASTIAO EVA	120.503	7.824,00 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0528 017709430000180 VICOSA PARK E	120.504	1.800,00 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH	120.505	580,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.028.104	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.028.105	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.028.106	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.028.107	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.028.108	12,00 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.524,55 C	0,00 C
06/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 06/12 10:45 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA	552.773.000.034.003	140.000,00 C	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:53 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	6.279,75 D	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:53 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	67,50 D	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:53 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	20.932,61 D	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:53 IRISMAR C B CARVALHO	552.773.000.012.037	152,56 D	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:53 FRANCISCO C B OLIVEIRA	552.773.000.015.859	152,56 D	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:53 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS	552.773.000.015.923	152,56 D	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:53 JONATHAS A M VASCONCELOS	552.773.000.024.872	1.800,00 D	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:53 JONATHAS A M VASCONCELOS	552.773.000.024.872	450,00 D	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:53 ANTONIO M M OLIVEIRA	552.773.000.032.518	488,20 D	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:53 SAPRA 00010462497000113	553.062.000.004.150	79,30 D	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.298.000.038.165	4.432,50 D	

06/12 11:53 LICICAP ASSESSORIA E CON					
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	13.098,00 D
06/12 11:53 CIEE C 00010462497000113					
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	560,00 D
06/12 11:53 CIEE C 00010462497000113					
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	91.437,08 D
06/12 11:53 COOPBRASIL - C T M PR					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.601	562,00 D
237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.602	360,00 D
237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.603	180,00 D
237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.604	664,00 D
237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.605	680,00 D
237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.606	595,00 D
237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.607	630,00 D
237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.608	1.116,00 D
237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.609	1.092,00 D
237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.610	4.188,00 D
237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.611	4.980,00 D
237 0752 017295019000105 ASSESSORIA IN					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.612	2.125,00 D
104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.613	3.400,00 D
104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.028.061	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.028.062	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.028.063	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.028.064	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.028.065	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.028.066	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.028.067	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.028.068	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.028.069	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.028.070	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.028.071	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.028.072	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					

06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.028.073	12,00 D	
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	20.811,42 C	0,00 C
09/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 09/12 11:52 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	169,82 D	
09/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 09/12 11:52 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	483,22 D	
09/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 09/12 11:52 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	506,72 D	
09/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 09/12 11:52 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	7.537,64 D	
09/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 09/12 11:52 IRISMAR C B CARVALHO	552.773.000.012.037	152,56 D	
09/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 09/12 11:52 GEORGE ROCHA MAPURUNGA	552.773.000.014.720	152,56 D	
09/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 09/12 11:52 APOLONIO A SANTOS	552.773.000.018.893	54,92 D	
09/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 09/12 11:52 APOLONIO A SANTOS	552.773.000.018.893	54,92 D	
09/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 09/12 11:52 APOLONIO A SANTOS	552.773.000.018.893	54,92 D	
09/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 09/12 11:52 APOLONIO A SANTOS	552.773.000.018.893	54,92 D	
09/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 09/12 11:52 APOLONIO A SANTOS	552.773.000.018.893	54,92 D	
09/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 09/12 11:52 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	3.550,60 D	
09/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 09/12 11:52 SAPRA 00010462497000113	553.062.000.004.150	19,75 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	12.786,75 C	0,00 C
10/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	113,55 C	
10/12/2024	0000	14011	552 FFE/FPM	350	429.660,69 C	
10/12/2024	0000	14011	553 IPI/EXPORTACAO	350	356,94 C	
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:36 ALISSON S PAULINO MACEDO	550.122.000.040.327	152,56 D	
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:36 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	10,80 D	
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:36 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	14,00 D	
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:36 IRISMAR C B CARVALHO	552.773.000.012.037	152,56 D	
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:36 ADRIANO FONTENELE COSTA	552.773.000.015.215	152,56 D	
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:36 FRANCISCO C B OLIVEIRA	552.773.000.015.856	152,56 D	
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.773.000.020.517	30.444,50 D	
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.773.000.020.517	15.222,25 D	
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:36 VITARE C MENTE LTDA	552.773.000.031.817	686,00 D	
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:36 VITARE C MENTE LTDA	552.773.000.031.817	529,20 D	
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:36 MD CONTADORES ASSOCIADOS	553.296.000.030.384	7.905,00 D	
10/12/2024	0000	13105	593 TED TransEletr Disponiv 077 0001 054296375009171 CLINICA ELLO	121,001	4.850,00 D	

10/12/2024	0000	13105	353 TED TransEletr Disponível 033 4470 018219538000157 INSTITUTO CAS	121.002	6.000,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.085.742	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.085.743	12,00 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PR2-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	363.835,19 D	0,50 C
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.101	564,74 D	
11/12/2024	0000	13105	363 Pgto conta telefone OI SA	121.102	95,79 D	
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.103	135,30 D	
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.104	254,58 D	
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.105	2.545,80 D	
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.106	14.058,44 D	
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.107	135,30 D	
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.108	254,58 D	
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.109	135,30 D	
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.110	135,30 D	
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.111	135,30 D	
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.112	135,30 D	
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.113	135,30 D	
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.114	3.364,68 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.085,71 C	0,00 C
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:18 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.004.006	400.000,00 C	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	434,71 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	13.576,86 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	819,82 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:09 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	2.628,12 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:09 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	601,06 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:09 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	63,70 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:09 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	1.173,43 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:10 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	9.030,27 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	169,59 D	

			12/12 16:10 P M V CE FMS IMPOSTOS		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	112,30 D
			12/12 16:10 P M V CE FMS IMPOSTOS		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1.352,39 D
			12/12 16:10 P M V CE FMS IMPOSTOS		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	8.193,98 D
			12/12 16:08 PMVC FMS INSS RECOLHM		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	9.019,82 D
			12/12 16:08 PMVC FMS INSS RECOLHM		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	1.863,44 D
			12/12 16:08 PMVC FMS INSS RECOLHM		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	1.763,65 D
			12/12 16:08 PMVC FMS INSS RECOLHM		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	2.425,00 D
			12/12 16:08 PMVC FMS INSS RECOLHM		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	508,32 D
			12/12 16:08 PMVC FMS INSS RECOLHM		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	21.923,11 D
			12/12 16:08 PMVC FMS INSS RECOLHM		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	515,38 D
			12/12 16:09 PMVC FMS INSS RECOLHM		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	4.530,96 D
			12/12 16:09 PMVC FMS INSS RECOLHM		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	445,09 D
			12/12 16:09 PMVC FMS INSS RECOLHM		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	5.628,55 D
			12/12 16:09 PMVC FMS INSS RECOLHM		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	353,24 D
			12/12 16:09 PMVC FMS INSS RECOLHM		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	322,71 D
			12/12 16:09 PMVC FMS INSS RECOLHM		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	423,84 D
			12/12 16:09 PMVC FMS INSS RECOLHM		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	2.010,61 D
			12/12 16:10 PMVC FMS INSS RECOLHM		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	412,18 D
			12/12 16:10 PMVC FMS INSS RECOLHM		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	4.825,23 D
			12/12 16:10 PMVC FMS INSS RECOLHM		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	7.656,45 D
			12/12 16:10 PMVC FMS INSS RECOLHM		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	6.374,93 D
			12/12 16:10 PMVC FMS INSS RECOLHM		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	967,42 D
			12/12 16:10 PMVC FMS INSS RECOLHM		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	788,39 D
			12/12 16:10 PMVC FMS INSS RECOLHM		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	16.307,35 D
			12/12 16:02 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	25.562,85 D
			12/12 16:02 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	73.302,78 D
			12/12 16:02 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.016,64 D
			12/12 16:02 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.902,74 D
			12/12 16:02 P M V C FOLHA PAGAMENTO		

12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:02 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	508,32 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:02 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	31.122,06 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:02 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	8.756,56 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:02 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	1.537,42 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:02 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	1.379,81 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:02 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	38.504,56 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:02 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	9.206,24 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:02 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	29.753,93 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:02 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	13.679,00 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:02 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.024.220	22.885,43 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	7.295,86 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	33.158,03 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	20.961,06 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	1.751,52 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	48.550,21 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	17.230,66 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	578,92 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	11.767,21 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	1.196,16 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	395,36 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	10.961,71 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	1.087,23 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	16.051,14 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	3.091,10 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	1.592,03 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	2.110,98 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	197,88 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	289,46 D
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:08 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	680,55 D

			12/12 16:10 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.702,42 D	
			12/12 16:10 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.162,62 D	
			12/12 16:10 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	996,53 D	
			12/12 16:10 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	171.144,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	9.943,33 D	
			13/12 16:13 DB3 SERVICOS T EIRELI			
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	20,16 D	
			13/12 16:13 P M V CE FMS IMPOSTOS			
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037	152,56 D	
			13/12 16:13 IRISMAR C B CARVALHO			
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.014.720	152,56 D	
			13/12 16:13 GEORGE ROCHA MAPURUNGA			
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.215	152,56 D	
			13/12 16:13 ADRIANO FONTENELE COSTA			
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.215	152,56 D	
			13/12 16:13 ADRIANO FONTENELE COSTA			
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.859	152,56 D	
			13/12 16:13 FRANCISCO C B OLIVEIRA			
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.859	152,56 D	
			13/12 16:13 FRANCISCO C B OLIVEIRA			
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.923	152,56 D	
			13/12 16:13 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS			
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.893	54,92 D	
			13/12 16:13 APOLONIO A SANTOS			
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.893	54,92 D	
			13/12 16:13 APOLONIO A SANTOS			
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.893	54,92 D	
			13/12 16:13 APOLONIO A SANTOS			
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.893	54,92 D	
			13/12 16:13 APOLONIO A SANTOS			
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.033.164	152,56 D	
			13/12 16:12 TAMIRES ROCHA ALVES			
13/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.019.050	651,84 D	
			13/12 16:13 SELMO CARDOSO DE OLIVEIR			
13/12/2024	0000	13105	353 TED Transf Eletr Disponiv	121.301	8.121,83 D	
			004 0218 00500165000179 FRANCINETE CA			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEL Eletrônico	843.481.100.036.407	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.186,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.601	7.468,00 D	
			104 0765 014244473000149 D. E. DE A. M			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEL Eletrônico	893.511.100.026.560	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037	152,56 D	
			17/12 16:18 IRISMAR C B CARVALHO			
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.703	152,56 D	
			17/12 16:18 HEILA MARIA S FERNANDES			
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.810	152,56 D	
			17/12 16:18 ELIETE MARIA DE ARAUJO			

17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:19 FRANCISCO C B OLIVEIRA	552.773.000.015.859	152,56 D	
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:19 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS	552.773.000.015.923	152,56 D	
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:19 ANDRESSA SANTOS ARAUJO	552.773.000.024.096	152,56 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0726 60037411390 ORLEY TORRES RODR	121,701	152,56 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.033.566	12,00 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	1.078,92 C	0,00 C
18/12/2024	2773	99015	670 Transferência recebida 18/12 11:34 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	600.000,00 C	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:27 A.A.A.E SERR IBIAPABA	551.157.000.014.708	84,72 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:27 SINDICATO C.S.AGENT	551.157.000.048.453	847,20 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:24 P.M.V.CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	1.549,41 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:24 P.M.V.CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	434,71 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:27 P.M.V.CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	6.066,06 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:27 P.M.V.CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	969,59 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:27 P.M.V.CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	282,40 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:27 P.M.V.CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	459,84 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:29 P.M.V.CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	329,46 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:29 P.M.V.CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	16.000,54 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:29 P.M.V.CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	1.758,77 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:24 PMVC FMS INSS RECOLHM	552.773.000.005.332	2.757,50 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:27 PMVC FMS INSS RECOLHM	552.773.000.005.332	2.121,69 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:27 PMVC FMS INSS RECOLHM	552.773.000.005.332	1.423,00 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:27 PMVC FMS INSS RECOLHM	552.773.000.005.332	1.238,83 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:26 PMVC FMS INSS RECOLHM	552.773.000.005.332	7.651,34 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:26 PMVC FMS INSS RECOLHM	552.773.000.005.332	9.106,50 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:26 PMVC FMS INSS RECOLHM	552.773.000.005.332	721,50 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:24 P.M.V.C.FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	69.113,47 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:24 P.M.V.C.FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	1.741,13 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:24 P.M.V.C.FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	35.985,12 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:24 P.M.V.C.FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	5.899,17 D	

			18/12 15:24 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	18.753,15 D
			18/12 15:24 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	88.320,35 D
			18/12 15:24 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	73.318,27 D
			18/12 15:24 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	9.996,61 D
			18/12 15:24 P M V C CRED CONSIGNACAO		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	687,51 D
			18/12 15:24 P M V C CRED CONSIGNACAO		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	7.867,74 D
			18/12 15:27 P M V C CRED CONSIGNACAO		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	855,67 D
			18/12 15:27 P M V C CRED CONSIGNACAO		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	765,98 D
			18/12 15:26 P M V C CRED CONSIGNACAO		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	26.031,04 D
			18/12 15:26 P M V C CRED CONSIGNACAO		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	18.920,54 D
			18/12 15:24 REGIME PROPRIO DE PREVID		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	12.921,25 D
			18/12 15:24 REGIME PROPRIO DE PREVID		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	578,92 D
			18/12 15:24 REGIME PROPRIO DE PREVID		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	395,36 D
			18/12 15:24 REGIME PROPRIO DE PREVID		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.751,52 D
			18/12 15:24 REGIME PROPRIO DE PREVID		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.196,16 D
			18/12 15:27 REGIME PROPRIO DE PREVID		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	20.401,67 D
			18/12 15:27 REGIME PROPRIO DE PREVID		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	13.932,74 D
			18/12 15:27 REGIME PROPRIO DE PREVID		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.592,03 D
			18/12 15:27 REGIME PROPRIO DE PREVID		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.702,42 D
			18/12 15:27 REGIME PROPRIO DE PREVID		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.087,23 D
			18/12 15:27 REGIME PROPRIO DE PREVID		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.162,62 D
			18/12 15:27 REGIME PROPRIO DE PREVID		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.030,95 D
			18/12 15:26 REGIME PROPRIO DE PREVID		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	35.370,15 D
			18/12 15:26 REGIME PROPRIO DE PREVID		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	704,06 D
			18/12 15:26 REGIME PROPRIO DE PREVID		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	51.792,38 D
			18/12 15:26 REGIME PROPRIO DE PREVID		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	7.277,54 D
			18/12 15:26 REGIME PROPRIO DE PREVID		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	21.535,82 D
			18/12 15:26 REGIME PROPRIO DE PREVID		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	289,46 D
			18/12 15:26 REGIME PROPRIO DE PREVID		

18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:29 REGIME PRÓPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	3.542,39 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:29 REGIME PRÓPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	22.526,28 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:24 SINDICATO P M D V D C -	552.773.000.025.273	14,12 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:27 SINDICATO P M D V D C -	552.773.000.025.273	28,24 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:27 SINDICATO P M D V D C -	552.773.000.025.273	14,12 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:29 SINDICATO P M D V D C -	552.773.000.025.273	68,47 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:24 ASSOCIACAO S P M V	552.773.000.028.763	56,48 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:29 ASSOCIACAO S P M V	552.773.000.028.763	414,55 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:33 CIAP - C I D A D LTDA	553.473.000.042.752	400,00 D	
18/12/2024	0000	13105	353 TED Transf Eletr Disponiv 033 0842 0465081 75003148 A A DA SILVA	121.801	300,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TFD Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.031.704	12,00 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Bregate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.260,04 C	0,00 C
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:32 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	4,16 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:32 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	65,38 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:32 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	36.504,71 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:32 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	9.196,85 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:32 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	66,58 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:32 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	17.833,18 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:32 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	508,32 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:32 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	423,84 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:32 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	24.638,02 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:32 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	4.943,63 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:32 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	355,17 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:32 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	2.198,70 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:34 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	3.160,06 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:32 FRANCISCO C B OLIVEIRA	552.773.000.015.859	152,56 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:32 MARIA C CARVALHO BATISTA	552.773.000.025.490	152,56 D	
19/12/2024	2773	99015	020 Transferido para Poupança	552.773.510.009.810	203,84 D	

			19/12 16:32 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.079.980	1.680,00 D	
			19/12 16:32 TRAINING C C LTDA			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.830	10.000,00 D	
			19/12 16:32 C. SOUSA REZENDE - ME			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível	121.901	152,56 D	
			237 0726 80037411390 ORLEY TORRES RODR			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível	121.902	152,56 D	
			237 0726 80037411390 ORLEY TORRES RODR			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.035.291	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.035.292	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.741,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,08 C	
20/12/2024	0000	14011	953 PVEXPORTACAO	350	153,53 C	
20/12/2024	0000	14011	652 FRE/FFM	350	309.940,18 C	
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	3.363,72 D	
			20/12 16:25 P M V CE FMS IMPOSTOS			
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	63,70 D	
			20/12 16:25 P M V CE FMS IMPOSTOS			
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	14,10 D	
			20/12 16:25 P M V CE FMS IMPOSTOS			
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	6.886,73 D	
			20/12 16:25 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	5.807,15 D	
			20/12 16:25 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	353,24 D	
			20/12 16:25 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	322,71 D	
			20/12 16:25 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.146,02 D	
			20/12 16:25 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	61.364,59 D	
			20/12 16:25 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.987	40.088,05 D	
			20/12 16:25 PMVC - FGTS			
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.987	47.439,88 D	
			20/12 16:25 PMVC - FGTS			
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.987	47.456,65 D	
			20/12 16:25 PMVC - FGTS			
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.987	5.077,72 D	
			20/12 16:25 PMVC - FGTS			
20/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.024.514	455,90 D	
			20/12 16:25 MARIA N SOLIZA AVELINO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível	122.001	152,56 D	
			237 0726 80037411390 ORLEY TORRES RODR			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível	122.002	5.538,00 D	
			756 4353 026797288000104 SEBASTIAO EVA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível	122.003	8.070,72 D	
			004 0268 005006165000179 FRANCINETE CA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível	122.004	53,58 D	
			004 0268 005006165000179 FRANCINETE CA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível	122.005	2.054,69 D	
			004 0268 005006165000179 FRANCINETE CA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível	122.006	2.177,53 D	

004 0268 005806165005179 FRANCINETE CA

20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.066.343	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.066.344	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.066.345	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.066.346	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.066.347	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.066.348	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC C PR2-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	70.156,55 D	0,00 C
23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 16:25 P E ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	20.000,00 C	
23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 11:39 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	60.000,00 C	
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIV/GNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	4	489,28 C	
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.006	5.538,00 C	
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIV/GNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.008	530,46 C	
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIV/GNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.005	501,13 C	
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:13 ALIESSON D PAULINO MACEDO	550.122.000.040.327	152,56 D	
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:17 MAX ELETRO E MAGAZINE	550.239.000.007.078	1.220,46 D	
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:13 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	141,60 D	
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:13 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	242,64 D	
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:13 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	790,00 D	
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:13 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	144,01 D	
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:13 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	226,20 D	
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:13 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	700,76 D	
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:13 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	65,82 D	
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:13 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	32,80 D	
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:17 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	312,30 D	
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:17 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	47,14 D	
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:17 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	553,71 D	
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:17 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	185,66 D	
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:16 WICIMPA COMERCIO E INDUS	550.481.000.032.455	3.426,73 D	

23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:18 PHARMAPLUS LTDA	550.570.000.017.851	914,40 D
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:18 PHARMAPLUS LTDA	550.570.000.017.851	82,62 D
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:18 MARILENE DE CARVALHO VAS	551.157.000.019.611	9.887,41 D
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:17 JOM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	7.704,08 D
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:18 JOM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	1.154,64 D
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:18 JOM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	594,16 D
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:13 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	9.059,20 D
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:13 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	2.546,26 D
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:13 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	483,22 D
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:15 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	7.277,88 D
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:15 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	9.272,82 D
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:13 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	1.990,58 D
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:16 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	297,92 D
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:19 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	168,82 D
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:13 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	38.038,70 D
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:13 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	1.293,38 D
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:15 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	3.550,80 D
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:15 ELIAS S A 30527781391	552.773.000.026.063	172,00 D
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:18 SUPERFIC P MER H LT ME	553.515.000.028.029	1.941,00 D
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:17 EIVE H C M M M LTDA	553.589.000.076.170	1.796,75 D
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:17 EIVE H C M M M LTDA	553.589.000.076.170	1.096,15 D
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:17 EIVE H C M M M LTDA	553.589.000.076.170	694,00 D
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:17 EIVE H C M M M LTDA	553.589.000.076.170	1.740,00 D
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:17 EIVE H C M M M LTDA	553.589.000.076.170	4.570,00 D
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:17 EIVE H C M M M LTDA	553.589.000.076.170	3.114,00 D
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:17 EIVE H C M M M LTDA	553.589.000.076.170	11.144,48 D
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:17 EIVE H C M M M LTDA	553.589.000.076.170	1.787,88 D
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:17 EIVE H C M M M LTDA	553.589.000.076.170	2.786,12 D
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:17 EIVE H C M M M LTDA	553.589.000.076.170	2.786,12 D

			23/12 15:17 EVVE H C M M M LTDA			
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.076.170	1.365,53 D	
			23/12 15:17 EVVE H C M M M LTDA			
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.076.170	3.156,00 D	
			23/12 15:17 EVVE H C M M M LTDA			
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.076.170	583,20 D	
			23/12 15:17 EVVE H C M M M LTDA			
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	630,80 D	
			23/12 15:18 DMAETER COM P HOSP			
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	557.641.000.000.247	430,80 D	
			23/12 15:17 L DALLA PORTA JR - EPP			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.301	5.538,00 D	
			756 4353 026707298000104 SEBASTIAO EVA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.302	530,40 D	
			104 0765 045700423000148 R. B. ALVES C			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.303	501,13 D	
			104 0765 045700423000148 R. B. ALVES C			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.304	489,28 D	
			104 0765 045700423000148 R. B. ALVES C			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.043.330	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.043.331	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.043.332	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.043.333	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.465,35 C	0.00 C
			B9 RF Carta Prazo Automática			
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência recebida	552.773.000.034.006	30.000,00 C	
			26/12 15:20 PREFEITURA M VICOSA FPM			
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.040.327	152,56 D	
			26/12 15:55 ALISSON E PAULINO MACEDO			
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	22,40 D	
			26/12 15:51 P M M CE FMS IMPOSTOS			
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	68,20 D	
			26/12 15:51 P M M CE FMS IMPOSTOS			
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.009.874	364,29 D	
			26/12 16:51 ANDREA MAGALHAES OLIVEIR			
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037	152,56 D	
			26/12 15:50 IRISMAR C B CARVALHO			
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037	152,56 D	
			26/12 16:56 IRISMAR C B CARVALHO			
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.215	152,56 D	
			26/12 15:56 ADRIANO FONTENELE COSTA			
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.481	451,84 D	
			26/12 13:51 EEMERINA GOMES DOS SANTO			
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.859	152,56 D	
			26/12 16:35 FRANCISCO C B OLIVEIRA			
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.903	423,80 D	
			26/12 16:51 MARIA LUCIMEIRE DA ROCHA			
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.907	437,72 D	
			26/12 16:51 TRENIA MARIA M BRASIL			
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.890	54,92 D	
			26/12 16:56 APOLONIO A SANTOS			
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.890	54,92 D	
			26/12 16:56 APOLONIO A SANTOS			

25/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:56 APOLONIO A SANTOS	552.773.000.018.893	54,92 D	
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:56 APOLONIO A SANTOS	552.773.000.018.893	54,92 D	
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:58 PMVC - FGTS	552.773.000.023.987	22,96 D	
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:57 PMVC - FGTS	552.773.000.023.987	2.207,94 D	
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:51 JONATHAS A M VASCONCELOS	552.773.000.024.872	450,00 D	
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:51 JONATHAS A M VASCONCELOS	552.773.000.024.872	2.700,00 D	
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:51 JONATHAS A M VASCONCELOS	552.773.000.024.872	1.800,00 D	
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:51 R. S D M B E E C - ME	552.773.000.025.183	2.681,80 D	
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:51 VITARE C MENTE LTDA	552.773.000.031.817	1.097,60 D	
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:51 MD CONTADORES ASSOCIADOS	553.296.000.030.384	7.905,00 D	
26/12/2024	0000	13105	293 TED Transf Eletr Disponiv 104 0765 010462497000113 MUNICIPIO DE	122.601	773,90 D	
26/12/2024	0000	13105	383 TED Transf Eletr Disponiv 104 0765 010462497000113 MUNICIPIO DE	122.602	422,72 D	
26/12/2024	0000	13105	353 TED Transf Eletr Disponiv 104 0765 010462497000113 MUNICIPIO DE	122.603	417,52 D	
26/12/2024	0000	13105	363 TED Transf Eletr Disponiv 104 0765 010462497000113 MUNICIPIO DE	122.604	33,99 D	
26/12/2024	0000	13105	365 TED Transf Eletr Disponiv 217 0767 010548533000166 GET CONTROLLE	122.605	7.225,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 227 0762 017295018000105 ASSESSORIA IN	122.606	4.980,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/12/2024	803.611.200.040.745	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.040.746	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.040.747	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.040.748	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.040.749	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.040.750	12,00 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático 88 RF Certo Preço Automático	1,972	5.540,66 C	0,00 C
27/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	65.000,00 C	
27/12/2024	3655	99021	870 Transferência recebida 27/12 11:43 TRAINING C G LTDA	613.655.000.079.980	1.630,00 C	
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:15 C R PTA SANTA LUZIA LTDA	551.157.000.008.247	30.340,68 D	
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:18 T S COMERCIAL DE MEDICAM	551.369.000.045.951	100,00 D	
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:18 THOMAS HOPITAL COMERCIO REP	551.369.000.209.838	347,30 D	
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	518,40 D	

			27/12 16:16 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:16 GRANGAZ LTDA	552.087.000.027.873	6.324,00 D
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:16 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	178,37 D
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:16 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	13,43 D
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:16 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	127,55 D
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:16 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	10,80 D
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:16 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	10,80 D
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:16 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	16,20 D
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:16 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.022.942	349,20 D
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:16 REGINA MARCIA RAMOS FELI	552.773.000.022.942	349,20 D
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:16 REGINA MARCIA RAMOS FELI	552.773.000.022.942	523,80 D
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:16 REGINA MARCIA RAMOS FELI	552.773.000.032.499	480,47 D
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:16 L F C VICOSA CEARA LTDA	553.515.000.028.029	348,00 D
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:16 SUPERFID C P MER H LT ME	553.515.000.028.029	145,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 237 0727 02175580365 ANTONIA VERONICA	122.701	312,48 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 237 0727 03464808397 GRACA SABRINA FIR	122.702	847,20 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 237 0726 00242161000178 F. M. DA CUNH	122.703	640,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 237 0726 00242161000178 F. M. DA CUNH	122.704	372,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 237 0726 00242161000178 F. M. DA CUNH	122.705	672,00 D
27/12/2024	0000	12105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 237 0726 00242161000178 F. M. DA CUNH	122.706	1.200,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 237 0726 00242161000178 F. M. DA CUNH	122.707	165,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 237 0726 00242161000178 F. M. DA CUNH	122.708	1.200,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 237 0726 00242161000178 F. M. DA CUNH	122.709	20,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 237 0726 00242161000178 F. M. DA CUNH	122.710	444,50 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 237 0726 00242161000178 F. M. DA CUNH	122.711	381,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 237 0726 00242161000178 F. M. DA CUNH	122.712	1.200,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 237 0726 00242161000178 F. M. DA CUNH	122.713	2.691,46 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 237 0726 00242161000178 F. M. DA CUNH	122.714	1.946,34 D
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta tar COELCE-OM-ENERGETICA CE	122.715	16.754,72 D

27/12/2024	0000	13105	353 TED TransEletr Dispositivo 077 0001 054260376000171 CLINICA ELLO	122,716	2.900,00 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento do boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122,717	8.066,57 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento do boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122,718	433,48 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.055.080	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.055.081	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.055.082	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.055.083	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.055.084	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.055.085	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.055.086	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.055.087	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.055.088	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.055.089	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.055.090	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.055.091	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.055.092	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.055.093	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.055.094	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	648 Recarga Automática BB RF Cartão Pagar Automático	1,972	13.687,95 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32,66 C	
30/12/2024	0000	14011	950 IPTU/FPI	350	422.895,60 C	
30/12/2024	0000	14011	963 IPTU/EXPORTACAO	350	127,73 C	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:46 POSTO SAO DOMINGOS LTDA	550.085.000.034.474	17.213,51 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:46 POSTO SAO DOMINGOS LTDA	550.085.000.034.474	6.813,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:46 POSTO SAO DOMINGOS LTDA	550.085.000.034.474	18.808,01 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:46 POSTO SAO DOMINGOS LTDA	550.085.000.034.474	2.974,88 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:46 ALISSON S PAULINO MACEDO	550.122.000.040.327	152,56 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:46 MAX ELETRO E MAGAZINE	550.239.000.007.078	1,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:46 MAXE DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	1.312,30 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:46 D OLIVEIRA VASCONCELOS F	551.157.000.009.559	7.912,74 D	

30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:46 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	6,28 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:46 GEORGE ROCHA MAPURUNGA	552.773.000.014.720	152,56 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:46 MAIS CONTABIL S E EIRELI	552.773.000.022.648	2.700,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:46 L A C VICO SA CEARA LTDA	552.773.000.032.499	224,72 D	
30/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Fospança 30/12 16:46 ERIVALDO VIEIRA DE ARAUJ	552.773.510.006.081	152,56 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:46 CIEE C 00010462487000113	553.336.000.299.370	13.098,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:46 CIEE C 00010462487000113	553.336.000.299.370	560,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:46 SUPERFIC P MER H LT ME	553.515.000.028.029	576,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:46 R S A CONSTR E LOC LTDA	553.981.000.013.332	489,28 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:46 R S A CONSTR E LOC LTDA	553.981.000.013.332	530,40 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:46 R S A CONSTR E LOC LTDA	553.981.000.013.332	501,13 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:46 R S A CONSTR E LOC LTDA	553.981.000.013.332	489,28 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:46 JSM COMERCIO E SERVICOS	554.149.000.017.031	720,00 D	
30/12/2024	0000	13105	263 TED Transf Eletr Disponiv 693.4470 018219536000167 INSTITUTO CAS	123.001	6.200,00 D	
30/12/2024	0000	13105	263 TED Transf Eletr Disponiv 694.0268 035876155000179 FRANCINETE CA	123.002	4.863,04 D	
30/12/2024	0000	13105	263 TED Transf Eletr Disponiv 694.0268 035876155000179 FRANCINETE CA	123.003	19.873,54 D	
30/12/2024	0000	13105	263 TED Transf Eletr Disponiv 694.0268 035876155000179 FRANCINETE CA	123.004	2.236,02 D	
30/12/2024	0000	13105	263 TED Transf Eletr Disponiv 217.0728 036242131000178 F. M. DA CUNH	123.005	511,00 D	
30/12/2024	0000	13105	263 TED Transf Eletr Disponiv 217.0728 036242131000178 F. M. DA CUNH	123.006	256,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.092.081	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.092.082	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.092.083	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.092.084	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.092.085	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.092.086	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BR-APLIC 0182-AUT	1,972	313.566,09 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 D A I. D. D.			0,00 C

Invest. Resgate Autom.

319.892,38 C

Saldo

319.892,38 C

Juros *

0,00

Data de Débito de Juros

31/12/2024

ICF *

0,00

Data de Débito de IOF

02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático

319.892,38

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES YAVARES FONTENELE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.517-6 EQUIP. ESC. MONS. JOSE

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 2.173,87

(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\$ 2.173,87

Por extenso: dois mil cento e setenta e três reais e oitenta e sete centavos

Viçosa do Ceará – (CE), 31 de Dezembro de 2024

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061018620233079
06/01/2025 11:06:07

Ciente

Agência 2773-1
Conta 20517-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.159,11			1.645.900576		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.173,87			1.645.900576		1.645.900576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.159,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,76
SALDO ATUAL =	2.173,87

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Extrato de Conta Corrente

G331081018620233070
06/01/2025 11:02:39

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 20517-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:36 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	30.444,50 C	
10/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:36 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	15.222,25 C	
10/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	15.222,25 D	
10/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	30.444,50 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



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\$ 7.246.635,23

(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
24220	Viçosa Prev	R\$	100,00
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 7.245.454,79

POR EXTENSO: sete milhões, duzentos e quarenta e cinco mil quatrocent

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2024

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061018620233080
06/01/2025 11:06:29

Cliente

Agência 2773-1
Conta 25452-5 CE 231410 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.056.189,02			6.141.269,309699		
03/12/2024	RESGATE	595.698,00			453.842,065550	1,312566739	5.697.427,244149
	Aplicação 27/06/2024	595.698,00			453.842,065550		
05/12/2024	RESGATE	115.871,83			88.218,208394	1,313468411	5.599.209,035755
	Aplicação 27/06/2024	115.871,83			88.218,208394		
06/12/2024	APLICAÇÃO	968.037,35			737.537,546359	1,313882059	6.338.746,582114
09/12/2024	RESGATE	168.071,36			128.564,173831	1,314295848	6.208.182,408183
	Aplicação 27/06/2024	76.694,44			58.354,014098		
	Aplicação 03/07/2024	48.421,77			35.305,419255		
	Aplicação 05/07/2024	45.675,15			34.904,740578		
11/12/2024	RESGATE	58.892,77			43.260,192008	1,315129854	6.164.922,216175
	Aplicação 05/07/2024	58.892,77			43.260,192008		
12/12/2024	RESGATE	277.466,82			210.925,202627	1,315474000	5.953.997,013548
	Aplicação 05/07/2024	277.466,82			210.925,202627		
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			759.635,102441	1,316421525	6.713.632,115989
17/12/2024	APLICAÇÃO	62.543,94			47.494,833494	1,316857759	6.761.126,949483
18/12/2024	RESGATE	475.558,52			361.009,371644	1,317296883	6.400.117,577839
	Aplicação 05/07/2024	475.558,52			361.009,371644		
19/12/2024	RESGATE	548.154,21			415.990,216303	1,317733419	5.984.127,361536
	Aplicação 05/07/2024	123.575,29			93.778,670651		
	Aplicação 08/07/2024	424.589,92			322.211,545652		
20/12/2024	RESGATE	237.467,10			180.148,173485	1,318169245	5.803.978,188051
	Aplicação 08/07/2024	237.467,10			180.148,173485		
23/12/2024	RESGATE	967,67			658,250947	1,318600458	5.803.319,937104
	Aplicação 08/07/2024	967,67			658,250947		
24/12/2024	APLICAÇÃO	11.666,66			8.844,811750	1,319039938	5.812.164,748897
26/12/2024	APLICAÇÃO	16.175,43			12.258,971588	1,319478914	5.824.423,720485
27/12/2024	RESGATE	115.608,48			87.568,382025	1,319906674	5.736.835,338460
	Aplicação 08/07/2024	115.608,48			87.568,382025		
30/12/2024	RESGATE	330.350,10			250.200,623008	1,320340837	5.486.634,715452
	Aplicação 08/07/2024	330.350,10			250.200,623008		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.246.635,23			5.486.634,715452		5.486.634,715452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.056.189,02
APLICAÇÕES (+)	2.089.423,38
RESGATES (-)	2.927.914,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.607,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.607,80
SALDO ATUAL =	7.246.635,23

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Extrato de Conta Corrente

G3333111063834181
31/12/2024 11:24:10

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 25452-5 CE 231410 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:41 DIGTECHNOLOGIA E	550.241.000.058.618	32.201,25 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:34 KILMPA COMERCIO E INDUS	550.481.000.032.455	5.664,25 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:34 KILMPA COMERCIO E INDUS	550.481.000.032.455	1.134,66 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:34 KILMPA COMERCIO E INDUS	550.481.000.032.455	1.285,75 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:37 KILMPA COMERCIO E INDUS	550.481.000.032.455	18.133,64 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:34 PHARMAPLUS LTDA	550.570.000.017.851	416,00 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:34 PHARMAPLUS LTDA	550.570.000.017.851	492,00 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:34 PHARMAPLUS LTDA	550.570.000.017.851	720,00 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:37 PHARMAPLUS LTDA	550.570.000.017.851	4.453,00 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:37 PHARMAPLUS LTDA	550.570.000.017.851	1.905,00 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:42 SOC BENE SAO CAMILO	551.157.000.013.100	46.203,13 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:37 D OLIVEIRA V NETO	551.157.000.024.135	6.310,69 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:37 D OLIVEIRA V NETO	551.157.000.024.135	3.811,50 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:37 D OLIVEIRA V NETO	551.157.000.024.135	4.036,79 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:34 PROHOSPITAL COMERCIO REP	551.369.000.209.838	4.380,00 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:37 PROHOSPITAL COMERCIO REP	551.369.000.209.838	8.584,00 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:37 PROHOSPITAL COMERCIO REP	551.369.000.209.838	780,75 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:37 PROHOSPITAL COMERCIO REP	551.369.000.209.838	2.520,00 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:40 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	5.463,12 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:34 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	13,00 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:34 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	205,57 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:34 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	179,24 D	

03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:37 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	105,80 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:40 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	84,64 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:40 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	161,26 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:40 PMVC FMS INSS RECOLHM	552.773.000.005.332	309,24 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:40 PMVC FMS INSS RECOLHM	552.773.000.005.332	404,41 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:40 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	14.751,60 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:40 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	11.053,96 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:40 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	17.961,58 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:40 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	4.460,01 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:40 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	3.656,61 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:40 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	76.922,83 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:40 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	38.038,70 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:40 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	18.209,33 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:40 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	64.856,99 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:37 ELIAS S A 92827781391	552.773.000.026.063	1.505,00 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:34 L A C VICOSA CEARA LTDA	552.773.000.032.499	7.352,17 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:34 L A C VICOSA CEARA LTDA	552.773.000.032.499	6.410,63 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:37 L A C VICOSA CEARA LTDA	552.773.000.032.499	3.783,73 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:40 L A C VICOSA CEARA LTDA	552.773.000.032.499	3.026,99 D
03/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 16:34 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA	552.773.510.009.810	637,00 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:34 CIRURGICA MONTEBELLO LTD	552.811.000.123.948	8.551,00 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:37 MERCEARIA F U LTDA	552.879.000.049.437	22.681,50 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:37 DINAMICA HOSPITALAR	552.937.000.123.524	3.886,10 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:37 DINAMICA HOSPITALAR	552.937.000.123.524	4.002,00 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:40 SAPRA 00010462497000113	553.062.000.004.150	99,05 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:37 DS DISTRIBUIDORA DE MATE	553.515.000.014.461	606,00 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:37 SUPERFID C P MER H LT ME	553.515.000.028.029	15.505,10 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:37 SUPERFID C P MER H LT ME	553.515.000.028.029	2.890,00 D
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	554.149.000.017.031	630,00 D

			03/12 16:37 JSM COMERCIO E SERVICOS			
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	554.149.000.017.031	630,00 D	
			03/12 16:37 JSM COMERCIO E SERVICOS			
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	557.641.000.000.247	576,00 D	
			03/12 16:34 L DALLA PORTA JR - EPP			
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	557.641.000.000.247	702,90 D	
			03/12 16:34 L DALLA PORTA JR - EPP			
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	557.641.000.000.247	575,80 D	
			03/12 16:34 L DALLA PORTA JR - EPP			
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	557.641.000.000.247	2.900,00 D	
			03/12 16:34 L DALLA PORTA JR - EPP			
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	557.641.000.000.247	2.456,40 D	
			03/12 16:34 L DALLA PORTA JR - EPP			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.650,00 D	
			237 0560 039707683000157 GTMED DISTRIB			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	17.736,00 D	
			237 0560 039707683000157 GTMED DISTRIB			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	19.170,00 D	
			237 0560 039707683000157 GTMED DISTRIB			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	66.000,00 D	
			237 0560 039707683000157 GTMED DISTRIB			
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.305	1.864,33 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE COELCE			
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	595.898,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automatico			
05/12/2024	0000	14175	993 TED Devolvida	3	10.974,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.115.000.139	26.828,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.956.000.139	16.853,54 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.481.000.139	1.412,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	74.217,28 D	
			05/12 16:53 MARILENE DE CARVALHO VAS			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	5.163,88 D	
			05/12 16:53 MARILENE DE CARVALHO VAS			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	23.061,75 D	
			05/12 16:53 MARILENE DE CARVALHO VAS			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	2.688,27 D	
			05/12 16:53 MARILENE DE CARVALHO VAS			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	108,24 D	
			05/12 16:53 P M V CE FMS IMPOSTOS			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	169,59 D	
			05/12 16:53 P M V CE FMS IMPOSTOS			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	4.000,97 D	
			05/12 16:53 P M V CE FMS IMPOSTOS			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	8.198,85 D	
			05/12 16:53 P M V CE FMS IMPOSTOS			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	5.418,71 D	
			05/12 16:53 P M V CE FMS IMPOSTOS			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1.115,41 D	
			05/12 16:53 P M V CE FMS IMPOSTOS			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	997,56 D	
			05/12 16:53 P M V CE FMS IMPOSTOS			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	9.344,29 D	
			05/12 16:53 PMVC FMS INSS RECOLHM			

05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:53 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	514,95 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:53 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	412,18 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:53 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	9.009,81 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:53 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	2.199,70 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:53 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	2.094,13 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:54 CIRURGICA MONTEBELLO LTD	552.811.000.123.948	246,00 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:54 CMF DISTRIBUIDORA DE MED	553.515.000.013.774	202,80 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:54 SUPERFIC P P MER H LT ME	553.515.000.028.029	5.800,00 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:54 MEDILAR PROD MED HOSP LT	554.044.000.013.845	103,60 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:53 DIMASTER COM P HOSP	555.122.000.007.468	111,00 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:53 DIMASTER COM P HOSP	555.122.000.007.468	400,40 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:54 DIMASTER COM P HOSP	555.122.000.007.468	1.674,00 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Trans Eletr Disponiv 756 4354 026797298000104 SEBASTIAO EVA	120.501	10.974,00 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Trans Eletr Disponiv 756 4340 023629339000109 INFINITI EMPR	120.502	2.514,00 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	115.871,83 C	0,00 C
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.651.718.000.139	324.856,29 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.330.000.139	262.632,00 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.781.000.139	262.632,00 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.865.000.137	27.176,00 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.654.404.000.139	30.968,51 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.107.000.139	468.000,00 C	
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.764.000.111	30.700,02 C	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:49 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	268,83 D	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:49 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	896,09 D	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:49 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	3.018,40 D	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:49 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	905,52 D	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:49 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	30.563,84 D	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:49 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	19.448,78 D	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	1.800,00 D	

06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	2.700,00 D	
			06/12 11:49 JONATHAS A M VASCONCELOS			
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	3.150,00 D	
			06/12 11:49 JONATHAS A M VASCONCELOS			
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	16.756,83 D	
			06/12 11:49 COOPBRASIL - C T M PR			
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	56.444,08 D	
			06/12 11:49 COOPBRASIL - C T M PR			
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	300.000,00 D	
			06/12 11:49 COOPBRASIL - C T M PR			
06/12/2024	0000	13105	353 TED Transf Eletr Disponiv	120.601	10.974,00 D	
			756 4353 026797298000104 SEBASTIAO EVA			
06/12/2024	0000	00000	278 BB-APLIC C PR2-APL AUT	1.972	969.037,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	98,69 D	
			06/12 11:45 S I S A R BPA			
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	64.810,80 D	
			06/12 11:45 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	67.773,47 D	
			06/12 11:45 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	36.288,40 D	
			06/12 11:45 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.072	168.071,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	43,96 D	
			11/12 16:32 S I S A R BPA			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	40,85 D	
			11/12 16:32 S I S A R BPA			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	41,85 D	
			11/12 16:32 S I S A R BPA			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	161,99 D	
			11/12 16:32 S I S A P BPA			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	135,30 D	
			CAGECE			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	135,30 D	
			CAGECE			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	403,70 D	
			CAGECE			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.104	135,30 D	
			CAGECE			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.105	551,32 D	
			CAGECE			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.106	135,30 D	
			CAGECE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.107	3.509,36 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.108	24.043,84 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.109	27.534,70 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.892,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.118.000.004	41.105,73 C	
			005304630001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.773.858.000.092	11.250,00 C	
			005304630001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	8.782.271.000.139	3.096,00 C	
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	8.782.382.000.139	26.826,00 C	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:18 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	5.346,46 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:18 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	2.414,17 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:18 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	951,12 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:18 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	26.067,21 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:16 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	2.794,83 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:18 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	2.255,16 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:18 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	9.026,43 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:18 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	13.715,62 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:10 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	393,83 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:18 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	8.283,26 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:18 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	10.519,85 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:18 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	37.375,13 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:12 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	7.836,79 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:18 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	36.101,17 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:18 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	37.540,40 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:12 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	37.105,67 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:18 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	2.147,67 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:19 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	84.814,16 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:18 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	15.628,96 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:12 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	14.314,75 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:18 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	4.982,51 D	
12/12/2024	0000	13106	361 Fgto conta água CAGSCE	121.201	135,30 D	
12/12/2024	0000	00000	668 Resgate Automático BR RF Carta Prazo Automático	1.972	277.466,63 C	0,00 C
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc. 12 Sec Tes Nat 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	8.655.785.000.000	1.000.000,00 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BR-CPUC C/PQZ-APLAUT BR RF Carta Prazo Automático	1.972	1.000.000,00 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	8.900.485.000.139	90.686,63 C	
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.209.838	4.212,30 D	

			17/12 16:17 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	160,96 D	
			17/12 16:17 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	853,40 D	
			17/12 16:17 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	32,24 D	
			17/12 16:17 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	210,40 D	
			17/12 16:17 JSM DISTR M H LTDA			
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	349,78 D	
			17/12 16:17 P M V CE FMS IMPOSTOS			
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	1.615,21 D	
			17/12 16:17 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.083.823	2.600,00 D	
			17/12 16:17 GOLD NUTRI			
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.407.369	153,96 D	
			17/12 16:17 MALUREL DIST MED LTDA			
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.407.369	853,50 D	
			17/12 16:17 MALUREL DIST MED LTDA			
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.407.369	2.805,00 D	
			17/12 16:17 MALUREL DIST MED LTDA			
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.407.369	1.551,00 D	
			17/12 16:17 MALUREL DIST MED LTDA			
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	2.495,20 D	
			17/12 16:17 SUPERFID C P MER H LT ME			
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	370,50 D	
			17/12 16:17 SUPERFID C P MER H LT ME			
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	88,00 D	
			17/12 16:17 DRASTER COM P HOSP			
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	572,00 D	
			17/12 16:17 DRASTER COM P HOSP			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.701	4.159,76 D	
			237 2194 02954946000105 RAMON LEONCIO			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.702	4.364,48 D	
			237 2194 02954946000106 RAMON LEONCIO			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.703	657,00 D	
			237 2194 02954946000105 RAMON LEONCIO			
17/12/2024	0000	00000	275 88-APJC C PRZ-ARLAUT	1.972	62.543,94 D	0,00 C
			88 RF Cuno Prazo Automático			
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.453	903,88 D	
			18/12 15:19 SINDICATO C S AGENT			
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	867,59 D	
			18/12 15:18 P M V CE FMS IMPOSTOS			
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	2.260,72 D	
			18/12 15:18 P M V CE FMS IMPOSTOS			
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	2.459,48 D	
			18/12 15:18 P M V CE FMS IMPOSTOS			
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	282,40 D	
			18/12 15:18 P M V CE FMS IMPOSTOS			
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	26.328,88 D	
			18/12 15:18 P M V CE FMS IMPOSTOS			
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	812,30 D	
			18/12 15:18 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	131.076,78 D	
			18/12 15:18 P M V CE FOLHA PAGAMENTO			
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	24.065,05 D	
			18/12 15:18 P M V CE FOLHA PAGAMENTO			

18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:18 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	56.506,89 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:18 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	23.822,81 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:18 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	22.397,76 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:18 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	85.905,36 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:18 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	33.386,23 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:18 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	1.214,32 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:18 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.023.103	9.825,54 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:18 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.023.103	364,78 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:18 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.023.103	5.454,90 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:18 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.023.103	8.806,94 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:18 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	197,66 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:18 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	4.969,99 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:18 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	2.487,46 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:18 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	15.383,68 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:18 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	14.707,33 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:18 ASSOCIACAO S P M V	552.773.000.028.763	308,89 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:18 ASSOCIACAO S P M V	552.773.000.028.763	56,48 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Conta Prato Automático	1,972	475.556,52 C	0,00 C
18/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304030001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.957.737.000.139	1.412,00 C	
18/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304030001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.958.046.000.026	3.000,00 C	
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304030001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.958.367.000.058	15.000,00 C	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:38 S OC BENE S AO CAMILO	551.157.000.013.100	64.501,13 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:38 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	4.458,99 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:38 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	8.067,21 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:38 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	108,24 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:38 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	168,59 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:38 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.332	412,18 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:38 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.332	514,95 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:38 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.008.500	85.008,87 D	

			19/12 16:38 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	16.035,04 D	
			19/12 16:38 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	165.096,39 D	
			19/12 16:38 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.460,01 D	
			19/12 16:38 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	215.067,00 D	
			19/12 16:38 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.656,61 D	
			19/12 16:38 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	546.164,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.004.385.000.024	5.833,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.004.638.000.024	5.833,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.004.981.000.024	5.833,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.005.109.000.024	5.833,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	5.303,97 D	
			20/12 18:22 P M V C FMS IMPOSTOS			
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1.749,68 D	
			20/12 16:21 P M V C FMS IMPOSTOS			
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	9.332,10 D	
			20/12 16:22 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	8.920,02 D	
			20/12 19:22 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	82.302,13 D	
			20/12 16:21 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	86.689,22 D	
			20/12 16:21 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2024	0000	13106	353 TED Trans Eletr Disponiv	122.001	11.031,00 D	
			756 4253 221797268000104 SEBASTIAO EVA			
20/12/2024	0000	13106	353 TED Trans Eletr Disponiv	122.002	27.883,84 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
20/12/2024	0000	13106	353 TED Trans Eletr Disponiv	122.003	27.498,46 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237.467,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.063.000.024	5.833,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.403.000.024	5.833,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.897.000.024	5.833,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.212.000.024	5.833,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	610,04 D	
			23/12 15:09 P M V C FMS IMPOSTOS			
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	3.692,21 D	
			23/12 15:45 P M V C FMS IMPOSTOS			
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	1.658,80 D	
			23/12 15:09 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	17.742,34 D	
			23/12 15:09 P M V C FOLHA PAGAMENTO			

23/12/2024	0000	00000	848 Fcsgate Automático	1.972	867,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.095.844.000.024	5.833,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.097.538.000.024	5.833,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-AFLIC C PRZ-AFL AUT	1.972	11.656,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.136.636.000.024	5.833,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.137.163.000.024	5.833,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.140.530.000.018	3.142,14 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.141.167.000.011	1.357,44 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.144.692.000.012	7.181,48 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	1.800,00 D	
			25/12 16:59 JONATHAS A M VASCONCELOS			
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	3.150,00 D	
			25/12 10:58 JONATHAS A M VASCONCELOS			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.601	425,46 D	
			134 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.602	1.796,83 D	
			114 0755 010462497000113 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-AFLIC C PRZ-AFL AUT	1.972	16.175,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	20.867,05 D	
			27/12 15:12 MARILENE DE CARVALHO VAS			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	540,40 D	
			27/12 16:13 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	3.700,14 D	
			27/12 15:12 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	23.937,94 D	
			27/12 16:13 JBM DISTR M H LTDA			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	30.053,52 D	
			27/12 16:13 JBM DISTR M H LTDA			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	30.680,98 D	
			27/12 13:13 JBM DISTR M H LTDA			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.029.063	430,00 D	
			27/12 16:13 ELIAS S A 92827781391			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	2.936,64 D	
			27/12 16:12 SUPERFIC C P MER H LT ME			
27/12/2024	0000	13105	392 Pagamento conta fut	122.701	904,01 D	
			COELCE CIA ENERGETICA DE			
27/12/2024	0000	13105	399 Pagamento de Boletos	122.702	311,08 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE COELCE			
27/12/2024	0000	13105	399 Pagamento de Boletos	122.703	1.087,65 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE COELCE			
27/12/2024	0000	13105	399 Pagamento de Boletos	122.704	159,08 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE COELCE			
27/12/2024	0000	00000	848 Fcsgate Automático	1.972	115.605,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.034.474	305,98 D	
			30/12 11:05 POSTO SAO DOMINGOS LTDA			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.034.474	0.861,90 D	

			30/12 16:35 POSTO SAN DOMINGOS LTDA		
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.098.322	223,20 D
			30/12 16:55 ALFA HOSPITALAR DIST MED		
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	2.522,70 D
			30/12 16:35 MAX ELETRO E MAGAZINE		
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	601,18 D
			30/12 16:35 MAX ELETRO E MAGAZINE		
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	3.891,10 D
			30/12 16:35 MAXXI DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	150,96 D
			30/12 19:35 MAXXI DISTRIBUIDORA		
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.056.618	33.059,95 D
			30/12 16:35 DIGTECHNOLOGIA E		
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	9.298,20 D
			30/12 16:55 PHARMAPLUS LTDA		
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	2.712,75 D
			30/12 16:35 D OLIVEIRA VASCONCELOS F		
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	6.455,64 D
			30/12 16:05 D OLIVEIRA VASCONCELOS F		
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	9.103,32 D
			30/12 16:39 MARLENE DE CARVALHO VAS		
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	25.417,36 D
			30/12 16:05 D OLIVEIRA V NETO		
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	4.420,18 D
			30/12 16:35 D OLIVEIRA V NETO		
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	2.660,00 D
			30/12 16:39 D OLIVEIRA V NETO		
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	91,34 D
			30/12 16:35 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	472,65 D
			30/12 16:39 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	111,70 D
			30/12 16:39 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	273,80 D
			30/12 16:39 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.696,65 D
			30/12 16:39 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.009.783	3.620,00 D
			30/12 16:39 CEPALAB LABORATORIOS LTD		
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	4,16 D
			30/12 16:05 P M V DE FMS IMPOSTOS		
30/12/2024	2773	99015	130 Transferido para Poupança	552.773.510.039.810	203,84 D
			30/12 11:28 ANTONIO GIOVANNY PEREIRA		
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	564,00 D
			30/12 12:31 C/PLRGOICA MONTEBELLO LTD		
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	564,00 D
			30/12 16:55 C/PLRGOICA MONTEBELLO LTD		
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.878.000.049.437	32.788,70 D
			30/12 16:38 MERCARIA F U LTDA		
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.878.000.049.437	8.830,50 D
			30/12 16:38 MERCARIA F U LTDA		
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.407.388	1.703,70 D
			30/12 15:01 MAJUREL DIST MED LTDA		
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	2.017,00 D
			30/12 16:39 DINAMICA HOSPITALAR		
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.825	27.542,90 D
			30/12 11:27 ANTE 00010482497000113		

30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:35 DROGAFONTE LTDA	553.433.000.013.705	828,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:55 DROGAFONTE LTDA	553.433.000.013.705	175,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:55 DROGAFONTE LTDA	553.433.000.013.705	45.560,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:35 F3 F D MEDICAMENTOS LTDA	553.515.000.018.838	5.805,30 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:39 SUPERFID C P MER H LT ME	553.515.000.028.029	6.502,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:39 SUPERFID C P MER H LT ME	553.515.000.028.029	6.438,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:39 SUPERFID C P MER H LT ME	553.515.000.028.029	640,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:29 SUPERFID C P MER H LT ME	553.515.000.028.029	900,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:55 REGIONAL FORTALEZA LTDA	553.860.000.028.540	10.000,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:05 R B A CONSTR E LOC LTDA	553.981.000.013.332	4.481,67 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:05 R B A CONSTR E LOC LTDA	553.981.000.013.332	489,26 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:20 DIMASTER COM P HOSP	555.122.000.007.468	0.367,60 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:09 DIMASTER COM P HOSP	555.122.000.007.468	320,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:09 L DALLA PORTA JR - EPP	557.641.000.000.247	12.962,50 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:20 L DALLA PORTA JR - EPP	557.641.000.000.247	14.480,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:29 MO2 D M LTDA	558.563.000.000.760	219,50 D	
30/12/2024	0000	13105	363 TED Trans Elet Dispov 004 0268 00306185000179 FRANCINETE CA	123.001	63,81 D	
30/12/2024	0000	13105	363 TED Trans Elet Dispov 004 0268 00306185000179 FRANCINETE CA	123.002	17.718,28 D	
30/12/2024	0000	13105	363 TED Trans Elet Dispov 237 7154 029954946000106 RAMON LEONCIO	123.003	4.987,80 D	
30/12/2024	0000	00000	F48 Resgate Automático	1.972	330.350,10 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S.A.L.T.O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.					7.246.635,26 C	
Saldo					7.246.635,26 C	
Juros *					0,00	
Data de Débito de Juros					31/12/2024	
IOF *					0,00	
Data de Débito de IOF					02/01/2025	
Saldo de fundos de investimento						
RR RF CP Automático					7.246.635,26	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE



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\$ 990.530,05

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 990.530,05

POR EXTENSO:novecentos e noventa mil quinhentos e trinta reais e cinco centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2024

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061018620233061
06/01/2025 11:06:50

Cliente

Agência 2773-1
Conta 25478-9 CE 231410 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.048.528,45			799.297,977132		
27/12/2024	RESGATE	15.820,00			11.985,695892	1,319906674	787.312,281240
	Aplicação 05/04/2022	15.820,00			11.985,695892		
30/12/2024	RESGATE	49.319,56			37.353,657948	1,320340837	749.958,623292
	Aplicação 05/04/2022	49.319,56			37.353,657948		
31/12/2024	SALDO ATUAL	990.530,05			749.958,623292		749.958,623292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.048.528,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	65.139,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.141,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.141,16
SALDO ATUAL =	990.530,05

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779504

Rentabilidade

No mês	0,6835
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

☐ Visualizar Por agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3333111063834181
31/12/2024 11:24:33

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 25478-9 CE 231410 FMS INVEST SUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.701	15.820,00 D	
				077 0001 032644237000100 COSTA DISTRIB			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.820,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	2.654,16 D	
				30/12 16:52 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
30/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	7.747,34 D	
				30/12 16:52 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
30/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	37.139,81 D	
				30/12 16:52 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
30/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	863,70 D	
				30/12 16:52 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
30/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	914,55 D	
				30/12 16:52 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.319,56 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						990.530,06 C	
Saldo						990.530,06 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2024	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						02/01/2025	
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático						990.530,06	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



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\$ 2.311,08

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 2.311,08

POR EXTENSO: dois mil trezentos e onze reais e oito centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ABRUDA

Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061018620233082
06/01/2025 11:07:15

Cliente

Agência 2773-1
Conta 31958-9 TRANSF ESPECIAIS-2314102
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.295,39			1.749,785366		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.311,08			1.749,785366		1.749,785366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.295,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,69
SALDO ATUAL =	2.311,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

☐ Visualizar Por agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310610186202331
06/01/2025 11:03:52

Cliente

Agência 2773-1
Conta 31056-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



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\$ 590.926,30

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 590.926,30

POR EXTENSO: quinhentos e noventa mil novecentos e vinte e seis reais e trinta centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061018620233083
06/01/2025 11:07:41

Cliente

Agência 2773-1
Conta 32270-8 CE 231410 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	855.842,26			652.412,423595		
06/12/2024	RESGATE	94.965,11			72.278,260708	1,313892059	580.134,163287
	Aplicação 01/04/2024	28.439,40			21.645,370454		
	Aplicação 03/05/2024	66.525,65			50.632,890244		
09/12/2024	RESGATE	42.493,31			32.331,617014	1,314295848	547.802,546273
	Aplicação 03/05/2024	42.493,31			32.331,617014		
23/12/2024	RESGATE	132.381,35			100.395,346595	1,318600458	447.407,199678
	Aplicação 03/05/2024	39.012,03			29.585,939970		
	Aplicação 03/06/2024	93.369,32			70.809,406625		
31/12/2024	SALDO ATUAL	590.926,30			447.407,199678		447.407,199678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	855.842,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	269.839,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.923,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.923,81
SALDO ATUAL *	590.926,30

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320778604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 85518205 SUZANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato de Conta Corrente

G3333111063834181
31/12/2024 11:25:18

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 32270-8 CE 231410 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	84.313,64 D	
				06/12 11:56 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
06/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.460,85 D	
				06/12 11:56 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
06/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.622,73 D	
				06/12 11:56 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
06/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.567,89 D	
				06/12 11:56 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.065,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	2.065,76 D	
				09/12 11:48 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
09/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	130,34 D	
				09/12 11:48 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
09/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	384,46 D	
				09/12 11:48 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
09/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	371,34 D	
				09/12 11:48 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
09/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	8.958,85 D	
				09/12 11:48 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
09/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	30.273,65 D	
				09/12 11:48 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
09/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	883,97 D	
				09/12 11:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
09/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.424,94 D	
				09/12 11:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.493,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	3.482,36 D	
				23/12 15:07 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
23/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	634,80 D	
				23/12 15:07 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
23/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	10.047,59 D	
				23/12 15:07 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
23/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	386,56 D	
				23/12 15:23 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
23/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	223,85 D	
				23/12 15:23 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
23/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	28.406,30 D	
				23/12 15:07 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
23/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.107,39 D	
				23/12 15:07 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
23/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	77.627,27 D	
				23/12 15:07 P M V C FOLHA PAGAMENTO			

23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.592,64 D	
			23/12 15:23 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.474,38 D	
			23/12 15:23 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	883,27 D	
			23/12 15:07 REGIME PRÓPRIO DE PREVID			
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.424,94 D	
			23/12 15:07 REGIME PRÓPRIO DE PREVID			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.381,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.					590.926,31 C	
Saldo					590.926,31 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2024	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2025	
Saldo de fundos de investimento						
BB RF CP Automático					590.926,31	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 33.561-4 TRANSFERENCIAS 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 SUPRE R\$ 822.966,68

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....R\$ 822.966,68

POR EXTENSO: oitocentos e vinte e dois mil novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

33030122



Cliente

Agência 2773-1
Conta 33561-4 TRANSF ESPECIAIS-2314102
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	817.378,87			623.091,606086		
31/12/2024	SALDO ATUAL	822.966,68			623.091,606086		623.091,606086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	817.378,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.587,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.587,81
SALDO ATUAL =	822.966,68

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENLE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380311267796461
03/01/2025 11:44:11

Cliente

Agência 2773-1
Conta 33561-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



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 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



:: 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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

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



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 30 de Novembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600012

0785/006/00071030-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

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



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria Geral de Infraestrutura

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2024 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
88.....9.231-2 (FEX-AUX.FIN.FOM.EXP.)	1.438,51		1.438,51
88.....9.598-2 (CID-CIDE)	153.192,89		153.192,89
88.....12.386-2 (PMVC/ROYALTIES PETRO)	4.518,89		4.518,89
88.....20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)	0,00		0,00
88.....20.018-2 (PMVC/SEINFRA)	3.100,80		3.100,80
88.....20.019-0 (PMVC/IMPOSTOS CIP)	199.359,91		199.359,91
88.....20.020-4 (PMVC/SEINFRA INSS)	68.287,93		68.287,93
88.....20.043-3 (PMVC/DEP.MUNIC.TRANS)	3.607,58		3.607,58
88.....20.044-1 (PMVC/AREC.ABAST.JUA)	4.602,03		4.602,03
88.....25.900-4 (PMVC - LEILAO)	0,00		0,00
88.....34.003-0 (DIVERSOS)	0,00		0,00
88.....34.024-3 (ROYALTIES/FEP/RPM)	1.695,81		1.695,81
CEF.....200-1 (IMPOSTOS)	0,00		0,00
CEF.....232-0 (PMVC/EQUIP. ATERRO SA)	76,93		76,93
CEF.....71.048-0 (PMVC - REFORM. PRAÇAS)	546,00		546,00
CEF.....71.119-3 (PMVC-ASFALTO SOP)	829.163,62		829.163,62
CEF.....71.154-1 (PMVC-PAV.MAPP5808/CE)	537.257,24		537.257,24
CEF.....71.159-2 (PMVC-PAV.MAPP2496/CE)	630.991,32		630.991,32
CEF.....71.161-4 (PMVC - FINISA)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	2.437.839,46	0,00	2.437.839,46

☐ Visualizar fix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380311267786461
03/01/2025 11:52:11**Cliente**

Agência 2773-1
Conta 9231-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031346206855010
03/01/2025 13:55:43

Cliente

Agência 2773-1
Conta 9231-2 PM VICOSA DO CEARA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.428,74			1.089,137742		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.438,51			1.089,137742		1.089,137742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.428,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,77
SALDO ATUAL =	1.438,51

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 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 SUPRE R\$ 1.428,74

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 1.428,74

Por extenso:	mil quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos
--------------	---

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

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 SUPREMR\$ 153.192,89

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....R\$ 153.192,89

Por extenso:	cento e cinquenta e três mil cento e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos
--------------	---

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380311267786461
03/01/2025 11:52:31

Cliente

Agência 2773-1
Conta 9598-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518255 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031346206855011
03/01/2025 13:56:23

Cliente

Agência 2773-1
Conta 9598-2 PM VICOSA DO CEARA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	152.152,73			115.986,716334		
31/12/2024	SALDO ATUAL	153.192,89			115.986,716334		115.986,716334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.152,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.040,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.040,16
SALDO ATUAL =	153.192,89

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 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 SUPRER\$ 4.518,89

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....R\$ 4.518,89

Por extenso: quatro mil quinhentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031126778646198
03/01/2025 11:54:36

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 12386-2 P V CEARA ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14136	632 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.412.200.006.047	210,43 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	210,43 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Q332031346206855012
03/01/2025 13:56:42

Cliente

Agência 2773-1
Conta 12386-2 P V CEARA ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.278,79			3.261,743403		
20/12/2024	APLICAÇÃO	210,43			159,638074	1,316169245	3.421,381477
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.518,89			3.421,381477		3.421,381477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.278,79
APLICAÇÕES (+)	210,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,67
SALDO ATUAL =	4.518,89

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH518205 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 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 SUPREMO] R\$ 4.842,18

(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\$ 3.100,80

Por extenso: três mil e cem reais e oitenta centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G338031126778646199
03/01/2025 11:54:56

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
 Conta corrente 20018-2 PMVC SEC GERAL INFRA-EST
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 14:50 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	8.000,00 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-AFLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.000,00 D	0,00 C
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 15:14 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	61.000,00 C	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:14 ANCORA C & L EIRELI	550.085.000.079.384	45.600,00 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:14 ANCORA C & L EIRELI	550.085.000.079.384	15.200,00 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 07:51 MAIS CONTABIL S E EIRELI	552.773.000.022.646	900,00 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 07:51 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	155,00 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 07:51 R. S D M B E E C - ME	552.773.000.025.183	6.095,00 D	
03/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHM. UNIAO	120.301	720,20 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CREA CE	120.302	99,64 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COELCE	120.303	2.077,93 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	9.847,77 C	0,00 C
04/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:39 PMVC TRIBUTOS MUNICIPAIS	552.773.000.006.747	216.000,00 C	
04/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:40 PM VICOSA COTA PARTE ICM	552.773.000.011.565	210.000,00 C	
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:10 GLAUCIA MARIA DOS SANTOS	552.773.000.021.834	800,00 D	
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:10 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	30,00 D	
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:10 RAIMUNDO N TEIXEIRA ALVE	552.773.000.024.969	970,00 D	
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:10 PMG C LOCACAO LTDA	553.655.000.076.600	409.069,86 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-AFLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	15.130,14 D	0,00 C
05/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:08 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA	552.773.000.034.003	68.000,00 C	
05/12/2024		2773	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 16:17 MARAJOARA F FONTENELE	551.605.510.064.616	2.750,00 D	
05/12/2024		2773	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 16:17 JOAO C BRITO MAGALHAES	552.773.510.026.511	1.200,00 D	

05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	120.501	2.965,96 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	120.502	3.114,18 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4172 013281294000119 FG MENDONÇA S	120.503	31.200,00 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4172 013281294000119 FG MENDONÇA S	120.504	29.900,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.028.113	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.028.114	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.028.115	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.028.116	12,00 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.178,14 C	0,00 C
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:58 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	54,00 D	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:58 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	3.546,00 D	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:58 CIEE C 00010462497000113	553.336.000.299.370	100,00 D	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:58 CIEE C 00010462497000113	553.336.000.299.370	2.590,00 D	
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.290,00 C	0,00 C
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	120.901	517,45 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	517,45 C	0,00 C
10/12/2024	2773	99015	670 Transferência recebida 10/12 16:07 PM VICOSA COTA PARTE ICM	552.773.000.011.565	600.000,00 C	
10/12/2024	2773	99015	670 Transferência recebida 10/12 15:35 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	21.000,00 C	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1579 002356736000122 GPTEC - GEREN	121.001	4.050,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 026749543000108 VERTA PROJETO	121.002	5.350,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 059128553002110 STRATURA ASFA	121.003	181.881,50 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 059128553002110 STRATURA ASFA	121.004	206.753,37 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 059128553002110 STRATURA ASFA	121.005	213.546,95 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.085.745	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.085.746	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.085.747	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.085.748	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.085.749	12,00 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-AFLAUT	1.987	9.378,18 D	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.101	4.088,76 D	
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.102	137,84 D	
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.103	205,07 D	
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.104	697,37 D	
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.105	259,60 D	
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.106	700,27 D	
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.107	138,77 D	
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.108	291,15 D	
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.109	267,96 D	
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.110	137,97 D	
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.111	137,97 D	
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.112	1.331,82 D	
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.113	2.380,02 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.874,57 C	0,00 C
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:18 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	185.000,00 C	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:17 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	2.982,73 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:17 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	54.912,88 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:17 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	2.593,83 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:17 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	10.332,80 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:17 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	13.133,52 D	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.F82-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	101.044,24 D	0,00 C
13/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 15:01 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	15.000,00 C	
13/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 15:51 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	77.000,00 C	
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:39 ANCORA C & L EIRELI	550.085.000.079.384	21.670,00 D	
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 19:49 ANCORA C & L EIRELI	550.085.000.079.384	25.124,64 D	
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:44 DB3 SERVICOS T EIRELI	551.604.000.004.511	560,00 D	
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:42 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	2.273,20 D	
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:42 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	414,37 D	

13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:42 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	456,95 D
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:42 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	975,06 D
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:36 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	0,69 D
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:42 PMVC SECR INFRA ESTR INS	552.773.000.020.020	1.154,84 D
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:42 PMVC SECR INFRA ESTR INS	552.773.000.020.020	1.282,50 D
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:42 PMVC SECR INFRA ESTR INS	552.773.000.020.020	305,61 D
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:42 PMVC SECR INFRA ESTR INS	552.773.000.020.020	1.654,55 D
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:42 PMVC SECR INFRA ESTR INS	552.773.000.020.020	2.059,17 D
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:42 PMVC SECR INFRA ESTR INS	552.773.000.020.020	339,00 D
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:35 PMVC SECR INFRA ESTR INS	552.773.000.020.020	53,36 D
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:35 PMVC SECR INFRA ESTR INS	552.773.000.020.020	71,88 D
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:35 PMVC SECR INFRA ESTR INS	552.773.000.020.020	53,36 D
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:35 PMVC SECR INFRA ESTR INS	552.773.000.020.020	71,88 D
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:35 PMVC SECR INFRA ESTR INS	552.773.000.020.020	28,67 D
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:35 PMVC SECR INFRA ESTR INS	552.773.000.020.020	90,40 D
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:36 PMVC SECR INFRA ESTR INS	552.773.000.020.020	50,68 D
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:36 PMVC SECR INFRA ESTR INS	552.773.000.020.020	50,68 D
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:36 PMVC SECR INFRA ESTR INS	552.773.000.020.020	39,67 D
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:36 PMVC SECR INFRA ESTR INS	552.773.000.020.020	283,33 D
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:36 PMVC SECR INFRA ESTR INS	552.773.000.020.020	238,81 D
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:44 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	270,71 D
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:44 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	27,06 D
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:35 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	84,96 D
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:35 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	63,07 D
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:35 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	63,07 D
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:35 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	84,96 D
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:35 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	46,89 D
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:35 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	106,85 D
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	33,88 D

			13/12 16:35 MUNICIPIO DE VICOSA DO C		
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	59,90 D
			13/12 16:36 MUNICIPIO DE VICOSA DO C		
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	59,90 D
			13/12 16:36 MUNICIPIO DE VICOSA DO C		
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	303,00 D
			13/12 16:39 MUNICIPIO DE VICOSA DO C		
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.577,58 D
			13/12 15:42 REGIME PRÓPRIO DE PREVID		
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	20.802,35 D
			13/12 15:42 REGIME PRÓPRIO DE PREVID		
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	30.460,97 D
			13/12 15:42 REGIME PRÓPRIO DE PREVID		
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.760,27 D
			13/12 15:42 REGIME PRÓPRIO DE PREVID		
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	918,81 D
			13/12 15:42 REGIME PRÓPRIO DE PREVID		
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	627,48 D
			13/12 15:42 REGIME PRÓPRIO DE PREVID		
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	962,92 D
			13/12 15:42 REGIME PRÓPRIO DE PREVID		
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	857,60 D
			13/12 15:42 REGIME PRÓPRIO DE PREVID		
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.829	722,44 D
			13/12 15:44 RAMON R C ARAUJO ME		
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.829	7.228,29 D
			13/12 15:44 RAMON R C ARAUJO ME		
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.868	152,56 D
			13/12 15:44 STELAMARIS ALVES SIQUEIR		
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.023.189	6.378,30 D
			13/12 16:35 J.V. MARTINS ENGENHARIA		
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.023.189	6.378,30 D
			13/12 16:35 J.V. MARTINS ENGENHARIA		
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.023.189	4.734,95 D
			13/12 16:35 J.V. MARTINS ENGENHARIA		
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.023.189	4.734,95 D
			13/12 16:35 J.V. MARTINS ENGENHARIA		
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.023.189	2.543,85 D
			13/12 16:35 J.V. MARTINS ENGENHARIA		
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.023.189	8.021,64 D
			13/12 16:35 J.V. MARTINS ENGENHARIA		
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.023.189	3.520,34 D
			13/12 16:35 J.V. MARTINS ENGENHARIA		
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.023.189	4.496,81 D
			13/12 16:36 J.V. MARTINS ENGENHARIA		
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.023.189	4.496,81 D
			13/12 16:36 J.V. MARTINS ENGENHARIA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.301	2.506,14 D
			004 0268 005806185000179 FRANCINETE CA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.302	3.157,52 D
			004 0268 005806185000179 FRANCINETE CA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.303	12.707,00 D
			077 0001 035979817000138 STAFF SOLUCOE		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.036.410	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.036.411	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		

13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.036.412	12,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	99.181,43 C	0,00 C
15/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 14:38 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	280.000,00 C	
16/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-AFLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	280.000,00 D	0,00 C
17/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 17/12 13:54 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	10.000,00 C	
17/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:49 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	106.000,00 C	
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 17:01 MAX ELETRO E MAGAZINE	550.239.000.007.078	75,81 D	
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 17:01 MAX ELETRO E MAGAZINE	550.239.000.007.078	102,15 D	
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 17:01 VICOSA COM DE GAS LTDA	551.157.000.019.945	1.243,32 D	
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 17:01 D OLIVEIRA V NETO	551.157.000.024.135	623,70 D	
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 17:01 D OLIVEIRA V NETO	551.157.000.024.135	623,70 D	
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 17:01 D OLIVEIRA V NETO	551.157.000.024.135	2.525,82 D	
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 17:01 D OLIVEIRA V NETO	551.157.000.024.135	3.173,07 D	
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 08:25 PMVC SECR INFRA ESTR INS	552.773.000.020.020	8.972,41 D	
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 08:25 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	270,71 D	
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 08:25 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	27,06 D	
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 08:25 RAMON R C ARAUJO ME	552.773.000.024.829	7.228,29 D	
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 08:25 RAMON R C ARAUJO ME	552.773.000.024.829	722,44 D	
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 17:01 MERCEARIA F U LTDA	552.879.000.049.437	239,52 D	
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 17:01 MERCEARIA F U LTDA	552.879.000.049.437	635,30 D	
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 17:01 JACQUELINE S FIROTA	552.906.000.049.867	67,98 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO	121.701	262.918,93 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	121.702	106.534,46 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.033.569	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.033.570	12,00 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	280.008,65 C	0,00 C
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:34 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	313.000,00 C	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:19 MAX ELETRO E MAGAZINE	550.239.000.007.078	144,90 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	7.665,88 D	

			18/12 14:09 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	6.399,59 D	
			18/12 14:09 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	31.684,71 D	
			18/12 14:09 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	24.277,95 D	
			18/12 14:09 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	126.483,08 D	
			18/12 14:09 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
18/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	114.343,89 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.011.565	492.600,00 C	
			19/12 17:00 PM VICOSA COTA PARTE ICM			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	5.725,86 D	
			19/12 14:32 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	921,96 D	
			19/12 14:32 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	496,33 D	
			19/12 14:32 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	431,16 D	
			19/12 14:32 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.191,56 D	
			19/12 14:32 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	339,00 D	
			19/12 14:32 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	305,61 D	
			19/12 14:32 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	2.763,00 D	
			19/12 14:32 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	2.254,74 D	
			19/12 14:32 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	1.282,50 D	
			19/12 14:32 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	1.154,84 D	
			19/12 14:32 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	908,85 D	
			19/12 14:32 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	850,00 D	
			19/12 14:32 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	1.101,38 D	
			19/12 17:07 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	992,01 D	
			19/12 17:07 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	776,60 D	
			19/12 17:07 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	652,41 D	
			19/12 17:07 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	782,10 D	
			19/12 17:07 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	1.172,38 D	
			19/12 17:07 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	1.301,63 D	
			19/12 17:07 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	917,80 D	
			19/12 17:07 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	924,30 D	
			19/12 17:07 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			

19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 17:07 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	771,04 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:32 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.023.103	19.120,08 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:32 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.023.103	415,03 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:32 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.023.103	323,74 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:32 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.023.103	2.053,12 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:32 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	35.588,94 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:32 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	24.304,34 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:32 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	962,92 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:32 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	657,60 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:32 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	918,81 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:32 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	627,48 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:32 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	2.887,68 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:32 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	1.972,05 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:32 SINDICATO P M D V D C -	552.773.000.025.273	16,92 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:32 ASSOCIACAO S P M V	552.773.000.028.763	80,44 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:32 ASSOCIACAO S P M V	552.773.000.028.763	29,36 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:32 SIND AGENT SEG PUBLICA C	553.253.000.026.903	1.581,44 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:32 TRAINING C C LTDA	553.655.000.079.980	1.120,00 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 17:07 J.V. MARTINS ENGENHARIA	554.272.000.023.189	88.018,67 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 17:07 J.V. MARTINS ENGENHARIA	554.272.000.023.189	68.905,85 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 17:07 J.V. MARTINS ENGENHARIA	554.272.000.023.189	97.722,50 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 17:07 J.V. MARTINS ENGENHARIA	554.272.000.023.189	57.887,06 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 17:07 J.V. MARTINS ENGENHARIA	554.272.000.023.189	69.393,62 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.609,74 C	0,00 C
20/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	3.000,00 C	
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:39 PMVC SECR INFRA ESTR INS	552.773.000.020.020	1.183,09 D	
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:39 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	1.398,21 D	
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:39 J.V. MARTINS ENGENHARIA	554.272.000.023.189	104.973,01 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	104.554,31 C	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom						
23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	367.000,00 C	
23/12 16:35 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO						
23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	5.000,00 C	
23/12 11:39 PREFEITURA M VICOSA FPM						
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.834	800,00 D	
23/12 16:37 GLAUCIA MARIA DOS SANTOS						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.556,23 D	
004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.656,40 D	
004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	235.248,52 D	
237 2372 059128553002110 STRATURA ASFA						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	132.076,22 D	
237 2372 059128553002110 STRATURA ASFA						
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.043.336	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024						
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.043.337	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024						
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.043.338	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024						
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.043.339	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024						
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	385,37 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
26/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	24.000,00 C	
26/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA FPM						
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.025.535	579,53 D	
26/12 16:08 MARA RAFAELA S MAPURUNGA						
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	54,00 D	
26/12 16:08 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO						
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	900,00 D	
26/12 16:08 MAIS CONTABIL S E EIRELI						
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	155,00 D	
26/12 16:08 MUNICIPIO DE VICOSA DO C						
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.183	6.095,00 D	
26/12 16:08 R. S D M B E E C - ME						
26/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.013.892	183,60 D	
26/12 16:08 MARIA NAVEGANTES F ARRUD						
26/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.014.461	246,40 D	
26/12 16:08 ANNA CLARA S VASCONCELOS						
26/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.016.070	518,57 D	
26/12 16:08 RAJANE CARVALHO DA SILVA						
26/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.027.952	268,28 D	
26/12 16:08 EMANUELA V COSTA CARVALH						
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	4.675,00 D	
26/12 16:08 MD CONTADORES ASSOCIADOS						
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.546,00 D	
26/12 16:08 LICICAP ASSESSORIA E CON						
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	141,20 D	
104 0785 05828553305 IRANEIDE GOMES DU						
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.105,84 D	
104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE						
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	4.050,00 D	
237 1579 002358736000122 GPTEC - GEREN						
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.040.755	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024						

26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.040.756	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.040.757	12,00 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	435,58 D	0,00 C
27/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	80.000,00 C	
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:55 ANCORA C & L EIRELI	550.085.000.079.384	15.200,00 D	
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:55 ANCORA C & L EIRELI	550.085.000.079.384	45.600,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0727 81823924387 CREUZA MARIA OLIV	122.701	306,45 D	
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.702	19.147,60 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.703	2.105,54 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.704	10.602,51 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.055.100	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	12.974,10 C	0,00 C
30/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:49 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	36.000,00 C	
30/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:55 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	342.000,00 C	
30/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 18:09 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	81.000,00 C	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:02 ANCORA C & L EIRELI	550.085.000.079.384	73.806,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:02 ANCORA C & L EIRELI	550.085.000.079.384	87.400,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:23 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	30,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:23 RAIMUNDO N TEIXEIRA ALVE	552.773.000.024.969	970,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:23 CIEE C 00010462497000113	553.336.000.299.370	100,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:23 CIEE C 00010462497000113	553.336.000.299.370	2.590,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:23 R B A CONSTR E LOC LTDA	553.981.000.013.332	25.033,13 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 026749543000108 VERTA PROJETO	123.001	5.350,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	123.002	987,48 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	123.003	1.223,37 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 059128553002110 STRATURA ASFA	123.004	181.250,96 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.092.089	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.092.090	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.092.091	12,00 D	

Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.082.092	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	60.121,08 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	61.100,00 D	
033 4172 013281294000119 FG MENDONCA S						
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.211.087	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024						
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	61.112,00 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031346206855007
03/01/2025 13:54:34

Cliente

Agência 2773-1

Conta 20018-2 PMVC SEC GERAL INFRA-EST

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.591,21			11.838,887721		
02/12/2024	APLICAÇÃO	8.000,00			6.072,539364	1,317406034	17.911,227085
03/12/2024	RESGATE	9.847,77			7.472,993150	1,317781216	10.438,233935
	Aplicação 27/11/2024	9.847,77			7.472,993150		
04/12/2024	APLICAÇÃO	15.130,14			11.477,265342	1,318270472	21.915,499277
05/12/2024	RESGATE	3.178,14			2.410,086946	1,316682716	19.505,412331
	Aplicação 27/11/2024	3.178,14			2.410,086946		
06/12/2024	RESGATE	6.290,00			4.768,392498	1,319102822	14.737,019833
	Aplicação 27/11/2024	2.579,65			1.955,607625		
	Aplicação 02/12/2024	3.710,35			2.812,784873		
09/12/2024	RESGATE	517,45			392,150459	1,319519046	14.344,869374
	Aplicação 02/12/2024	517,45			392,150459		
10/12/2024	APLICAÇÃO	9.378,18			7.104,956451	1,319948977	21.449,825825
11/12/2024	RESGATE	10.874,57			8.236,040791	1,320363786	13.213,785034
	Aplicação 02/12/2024	3.786,28			2.867,604032		
	Aplicação 04/12/2024	7.088,29			5.368,436759		
12/12/2024	APLICAÇÃO	101.044,24			76.506,281317	1,320731295	89.720,066351
13/12/2024	RESGATE	99.181,43			75.070,021805	1,321185576	14.650,044546
	Aplicação 04/12/2024	8.070,90			6.108,828583		
	Aplicação 10/12/2024	9.386,97			7.104,956451		
	Aplicação 12/12/2024	81.723,56			61.856,236771		
16/12/2024	APLICAÇÃO	280.000,00			211.855,764071	1,321653915	226.505,808617
17/12/2024	RESGATE	280.008,65			211.791,062128	1,322098521	14.714,746489
	Aplicação 12/12/2024	19.368,80			14.650,044546		
	Aplicação 16/12/2024	280.639,85			197.141,017582		
18/12/2024	APLICAÇÃO	114.343,89			86.459,790252	1,322509454	101.174,536741
19/12/2024	RESGATE	10.609,74			8.019,920228	1,322923383	93.154,616513
	Aplicação 16/12/2024	10.609,74			8.019,920228		
20/12/2024	RESGATE	104.554,31			79.015,484881	1,323212914	14.139,131632
	Aplicação 16/12/2024	8.858,68			6.694,826261		
	Aplicação 18/12/2024	95.695,63			72.320,658620		
23/12/2024	RESGATE	385,37			291,175941	1,323495335	13.847,955691
	Aplicação 18/12/2024	385,37			291,175941		
26/12/2024	APLICAÇÃO	435,58			328,868097	1,324482378	14.176,823788
27/12/2024	RESGATE	12.974,10			9.792,518954	1,324899146	4.384,304834
	Aplicação 18/12/2024	12.974,10			9.792,518954		
30/12/2024	APLICAÇÃO	60.121,08			45.362,911406	1,325335569	49.747,216240
31/12/2024	RESGATE	61.112,00			46.094,908406	1,325786342	3.652,307834
	Aplicação 18/12/2024	5.376,64			4.055,436737		
	Aplicação 26/12/2024	436,01			328,868097		
	Aplicação 30/12/2024	55.299,35			41.710,603572		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.842,18			3.652,307834		3.652,307834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.591,21
APLICAÇÕES (+)	588.453,11
RESGATES (-)	596.533,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,39
SALDO ATUAL =	4.842,18

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JB516205 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 MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
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\$ 192.549,97

(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\$ 199.359,91

Por extenso: cento e noventa e nove mil trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338031126778646200
03/01/2025 11:55:17

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 20019-0 PMVC ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:45 J T DIAS VASCONCELOS	552.087.000.029.648	583.274,82 D	
13/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:45 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	11.903,57 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	595.178,39 C	0,00 C
17/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:13 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA	552.773.000.034.003	87.690,16 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	87.690,16 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031346206855008
03/01/2025 13:54:58

Cliente

Agência 2773-1
Conta 20019-0 PMVC ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	697.199,27			529.396,155156		
13/12/2024	RESGATE	595.178,39			450.488,107862	1,321185576	78.908,047494
	Aplicação 14/02/2022	6.172,25			4.671,754102		
	Aplicação 25/10/2022	50.498,74			38.222,288154		
	Aplicação 27/01/2023	24.542,52			18.576,134385		
	Aplicação 04/05/2023	21.404,46			16.200,947723		
	Aplicação 20/05/2023	3.186,59			2.411,918318		
	Aplicação 20/10/2023	35.944,30			27.205,092609		
	Aplicação 21/11/2023	19.064,50			14.429,845041		
	Aplicação 06/12/2023	28.261,59			21.391,086002		
	Aplicação 16/01/2024	29.558,44			22.372,664810		
	Aplicação 20/02/2024	25.536,16			19.328,213620		
	Aplicação 20/03/2024	48.538,36			36.738,490697		
	Aplicação 17/06/2024	164.286,87			124.348,060576		
	Aplicação 24/07/2024	15.760,48			11.929,045294		
	Aplicação 04/09/2024	28.992,93			21.944,627253		
	Aplicação 15/10/2024	72.011,20			54.504,982010		
	Aplicação 22/11/2024	21.419,00			16.211,957058		
17/12/2024	APLICAÇÃO	87.690,16			66.326,494287	1,322098521	145.234,541781
31/12/2024	SALDO ATUAL	192.549,97			145.234,541781		145.234,541781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	697.199,27
APLICAÇÕES (+)	87.690,16
RESGATES (-)	595.178,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.838,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.838,93
SALDO ATUAL =	192.549,97

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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 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 SUPRE R\$ 68.287,93

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....R\$ 68.287,93

Por extenso:	sessenta e oito mil duzentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos
--------------	---

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar PIS agrupados


Extrato de Conta Corrente

G338031126778646201
03/01/2025 11:55:38

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
 Conta corrente 20020-4 PMVC SECR INFRA ESTR INSS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.623.188	22.205,97 C	
				104 0785 10462497000113 PMVC IMPOSTO			
02/12/2024		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	22.205,97 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.301	22.205,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.205,97 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.154,84 C	
				13/12 15:42 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
13/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.282,50 C	
				13/12 15:42 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
13/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	305,61 C	
				13/12 15:42 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
13/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.654,55 C	
				13/12 15:42 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
13/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	2.059,17 C	
				13/12 15:42 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
13/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	339,00 C	
				13/12 15:42 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
13/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	53,36 C	
				13/12 16:35 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
13/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	71,88 C	
				13/12 16:35 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
13/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	53,36 C	
				13/12 16:35 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
13/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	71,88 C	
				13/12 16:35 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
13/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	26,67 C	
				13/12 16:35 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
13/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	60,40 C	
				13/12 16:35 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
13/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	50,68 C	
				13/12 16:36 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
13/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	50,68 C	
				13/12 16:36 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
13/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	39,67 C	
				13/12 16:36 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
13/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	283,33 C	
				13/12 16:36 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
13/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	235,61 C	
				13/12 16:36 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.301	71,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.302	53,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.303	71,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.304	53,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.305	28,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.306	90,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.307	39,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.308	50,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.309	50,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	7.317,81 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	8.972,41 C	
			17/12 08:25 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.701	8.972,41 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	339,00 C	
			19/12 14:32 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	305,61 C	
			19/12 14:32 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	2.763,00 C	
			19/12 14:32 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	2.254,74 C	
			19/12 14:32 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.282,50 C	
			19/12 14:32 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.154,84 C	
			19/12 14:32 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	908,85 C	
			19/12 14:32 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	850,00 C	
			19/12 14:32 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.101,38 C	
			19/12 17:07 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	992,01 C	
			19/12 17:07 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	776,60 C	
			19/12 17:07 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	652,41 C	
			19/12 17:07 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	782,10 C	
			19/12 17:07 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
19/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	14.163,04 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.183,09 C	
			20/12 09:39 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.183,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	782,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.101,38 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	992,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	776,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.006	652,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.007	4.426,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.008	3.993,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.009	996,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.722,52 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.001	3.442,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.002	3.254,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.003	406,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.004	396,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.500,52 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031346206855009
03/01/2025 13:55:23

Cliente

Agência 2773-1
Conta 20020-4 PMVC SECR INFRA ESTR INSS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	67.544,73			51.287,951143		
02/12/2024	APLICAÇÃO	22.205,97			16.855,828367	1,317406034	68.143,779510
03/12/2024	RESGATE	22.205,97			16.851,029390	1,317781216	51.292,750120
	Aplicação 28/05/2024	7.362,89			5.587,335214		
	Aplicação 03/06/2024	944,82			716,979515		
	Aplicação 24/06/2024	10.121,94			7.661,048431		
	Aplicação 29/07/2024	3.776,32			2.865,666230		
13/12/2024	APLICAÇÃO	7.317,81			5.538,820687	1,321185576	56.831,570807
19/12/2024	APLICAÇÃO	14.163,04			10.705,685647	1,322923383	67.537,436454
20/12/2024	RESGATE	13.722,52			10.370,606162	1,323212914	57.166,830292
	Aplicação 29/07/2024	5.924,10			4.477,059388		
	Aplicação 28/08/2024	7.398,63			5.591,410571		
	Aplicação 06/09/2024	399,79			302,136203		
30/12/2024	RESGATE	7.500,52			5.659,336529	1,325335569	51.507,493763
	Aplicação 06/09/2024	3.314,57			2.500,928416		
	Aplicação 26/09/2024	4.185,95			3.158,408113		
31/12/2024	SALDO ATUAL	68.287,93			51.507,493763		51.507,493763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.544,73
APLICAÇÕES (+)	43.686,82
RESGATES (-)	43.429,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	485,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	485,39
SALDO ATUAL =	68.287,93

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6603
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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 0083

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 SUPRE R\$ 3.607,58

(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\$ 3.607,58

Por extenso: três mil seiscentos e sete reais e cinquenta e oito centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380311267786461
03/01/2025 11:55:57**Cliente**

Agência 2773-1
Conta 20043-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB516205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031346206855013
03/01/2025 13:57:02

Cliente

Agência 2773-1
Conta 20043-3 PMVC DEP MUN TRANSITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.583,59			2.721,087996		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.607,58			2.721,087996		2.721,087996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.583,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,99
SALDO ATUAL =	3.607,58

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970790
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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 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 SUPRER\$ 4.602,03

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....R\$ 4.602,03

Por extenso: quatro mil seiscientos e dois reais e três centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380311267786461
03/01/2025 11:56:17**Cliente**

Agência 2773-1
Conta 20044-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031346206855014
03/01/2025 13:57:26

Cliente

Agência 2773-1
Conta 20044-1 PMVC ARREC AB JUA VIEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.571,43			3.471,169061		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.602,03			3.471,169061		3.471,169061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.571,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,60
SALDO ATUAL =	4.602,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JB518206 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 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\$ 1.695,81

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....R\$ 1.695,81

Por extenso: mil seiscientos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338031126778646205
03/01/2025 11:57:06

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 34024-3 PREFEITURA M VICOSA FEP
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.401	123.849,98 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.026.866	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123.861,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	68.420,13 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	684,20 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	67.735,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	47.879,44 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	478,79 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47.400,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.601	134.562,24 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
26/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.811.200.040.780	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134.574,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031346206855015
03/01/2025 13:57:44

Cliente

Agência 2773-1
Conta 34024-3 PREFEITURA M VICOSA FEP 0
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	144.579,93			110.213,936683		
04/12/2024	RESGATE	123.861,98			94.331,138754	1,313065070	15.882,797929
	Aplicação 24/10/2024	31.748,99			24.179,478195		
	Aplicação 25/11/2024	65.655,25			50.001,800960		
	Aplicação 28/11/2024	26.457,74			20.149,759569		
18/12/2024	APLICAÇÃO	67.735,83			51.420,397993	1,317296883	67.303,195922
19/12/2024	APLICAÇÃO	47.400,65			35.971,349983	1,317733419	103.274,545905
26/12/2024	RESGATE	134.574,24			101.990,598373	1,319476914	1.283,947532
	Aplicação 28/11/2024	20.956,99			15.882,797929		
	Aplicação 18/12/2024	67.848,03			51.420,397993		
	Aplicação 19/12/2024	45.769,22			34.687,402451		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.695,81			1.283,947532		1.283,947532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.579,93
APLICAÇÕES (+)	115.136,58
RESGATES (-)	258.436,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,52
SALDO ATUAL =	1.695,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779004

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 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 [RENTA FIXA] R\$ 76,93

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....R\$ 76,93

Por extenso: setenta e seis reais e noventa e três centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
785600012
0785/006/00000232-0
PM VICOSA SEINFRA CONV
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	02/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	76,38C	9,602758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76,93C	9,602758
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 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: 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 [RENTA 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 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
785600012
0785/006/00071048-0
PMVC REFORMA DAS PRACAS MAPP3549
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIRFECHAR

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024



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 [RENTA FIXA] R\$ 829.163,62

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....R\$ 829.163,62

Por extenso:	oitocentos e vinte e nove mil cento e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos
--------------	--

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
785600012
0785/006/00071119-3
MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	239950	APLICACAO	200.000,00D	200.000,00D
23/12/2024	170851	CD S2 OB55	200.000,00C	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

 Nome da Agência
 TIANGUA, CE

Código	Operação	Emissão
0785	0055	06/01/2025

 Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
 CURTO

CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 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	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	624.273,04C	78.489,053951
Aplicações	200.000,00C	25.009,250296
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.890,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	829.163,62C	103.498,304248
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	200.000,00C	25.009,250296

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 71.154-1 (PMVC – PAV.MAPP5808/CE)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0785 IBIAPABA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENTA FIXA] R\$ 537.257,24

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	
		R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 537.257,24

Por extenso: quinhentos e trinta e sete mil duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
785600012
0785/006/00071154-1
MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	239952	APLICACAO	250.000,00D	250.000,00D
23/12/2024	170851	CD S2 OB55	250.000,00C	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	572789	APLICACAO	250.000,00D	250.000,00D
26/12/2024	170851	CD S2 OB55	250.000,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

 Nome da Agência
 TIANGUA, CE

Código 0785 Operação 0055 Emissão 06/01/2025

 Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
 CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

 Endereço
 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
 São Paulo/SP - CEP 01310-300

 CNPJ da
 Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	10.462.497/0001-13	0006.000000071154-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	36.280,13C	4.561,454538
Aplicações	500.000,00C	62.500,355953
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	977,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	537.257,24C	67.061,810491
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	250.000,00C	31.261,562870
26 / 12	APLICACAO	250.000,00C	31.238,793082

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 71.159-2 (PMVC – PAV.MAPP2496/CE)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0785 IBIAPABA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENTA FIXA] R\$ 630.991,32

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	
		R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 630.991,32

Por extenso: seiscentos e trinta mil novecentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
785600012
0785/006/00071159-2
MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	230850	APLICACAO	95.129,99D	95.129,99D
11/12/2024	000001	CRED TED	95.129,99C	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	421369	RESGATE	182.089,33C	182.089,33C
12/12/2024	039192	DB OBT CE	168.432,63D	13.656,70C
12/12/2024	039226	DB OBT CE	13.656,70D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	267901	APLICACAO	200.000,00D	200.000,00D
16/12/2024	170851	CD S2 OB55	200.000,00C	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	239953	APLICACAO	350.000,00D	350.000,00D
23/12/2024	170851	CD S2 OB55	350.000,00C	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

 Nome da Agência
 TIANGUA, CE

Código 0785 Operação 0055 Emissão 06/01/2025

 Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
 CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	10.462.497/0001-13	0006.000000071159-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	165.745,49C	20.838,969450
Aplicações	645.129,99C	80.749,967754
Resgates	182.089,33D	22.827,001989
Rendimento Bruto no Mês	2.205,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	630.991,32C	78.761,935215
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	95.129,99C	11.929,490222
12 / 12	RESGATE	182.089,33D	22.827,001989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	200.000,00C	25.054,289513
23 / 12	APLICACAO	350.000,00C	43.766,188018

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



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Assistência Social

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2024 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.004-2 (PMVC/SEFIN)	0,00		0,00
BB.....20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)	0,00		0,00
BB.....20.030-1 (PMVC/FMAS)	87.816,92		87.816,92
BB.....20.031-X (PMVC/FMAS IMPOSTOS)	11.642,58		11.642,58
BB.....20.032-8 (PMVC/FMAS INSS)	52.855,17		52.855,17
BB.....20.045-X (PMVC/CEARA VIDA MELH)	1.370,69		1.370,69
BB.....20.082-4 (PMVC/PROJ.PONT.CULTU)	2.916,78		2.916,78
BB.....20.504-4 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	0,00		0,00
BB.....20.505-2 (PMVC/PAIF CRAS)	72.760,92		72.760,92
BB.....21.096-X (PAEFI CREAM)	534,92		534,92
BB.....22.043-4 (PMVC/F.M.D.C.A)	0,00		0,00
BB.....22.091-4 (FUND.MUN.IDOSO)	731.103,66		731.103,66
BB.....22.708-0 (FUND DO IDOSO)	11,03		11,03
BB.....22.709-9 (PMVC/PESSOA DEFICIEN)	129,66		129,66
BB.....23.987-9 (FGTS)	0,00		0,00
BB.....24.037-0 (PMVC/FMAS)	325,64		325,64
BB.....24.038-9 (BPC NA ESCOLA)	62,06		62,06
BB.....24.039-7 (FMAS/PETI)	228,45		228,45
BB.....24.040-0 (FMAS/BOLSA FAMILIA)	148.759,52		148.759,52
BB.....24.041-9 (BOLSA FAMILIA)	68,39		68,39
BB.....24.043-5 (FMAS/SCFV)	73.882,54		73.882,54
BB.....24.691-3 (CRIANÇA FELIZ)	19.262,58		19.262,58
BB.....25.532-7 (PMVC - PAEFI)	11.963,68		11.963,68
BB.....25.900-4 (PMVC - LEILAO)	0,00		0,00
BB.....27.331-7 (FMAS - COVID NO SUAS)	0,00		0,00
BB.....27.332-5 (COVID NO SUAS EPI)	0,00		0,00
BB.....29.591-4 (VIÇOSA-CBL-IGD-PAB)	713,71		713,71
BB.....31.450-1 (PROCAD-SUAS - FMAS)	53.239,18		53.239,18
BB.....34.843-0 (PSB/ESTA.PAIF CRAS)	45.329,04		45.329,04
BB.....34.844-9 (PMVC/PSE/PAEFI CREAM)	24.125,99		24.125,99
BB.....34.845-7 (BENEF.EVE. ESTADUAL)	4.534,19		4.534,19
TOTAL GERAL.....	1.343.637,30	0,00	1.343.637,30



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\$ 94.135,34

(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
9808	Maria Sandy Rodrigues Soares	R\$	0,30
95699	Francinete Castelo Branco	R\$	1.856,40
24220	Viçosa Prev	R\$	17,12
32455	Kilimpa Comercio e Indust	R\$	0,30
852605	Antonio Ivan da Frota	R\$	380,00
852607	Antonio Ivan da Frota	R\$	380,00
852608	Antonio Ivan da Frota	R\$	380,00
15747	Everaldo Oliveira Alves	R\$	1,00
852609	Antonio Ivan da Frota	R\$	380,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 87.816,92

Por extenso: Oitenta e sete mil oitocentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

Q33106101862023087
06/01/2025 11:14:46

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 20030-1 PMVC - FMAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	162.000,00 C	
				02/12 14:50 PREFEITURA M VICOSA FPM			
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	4.365,31 D	
				02/12 15:54 D OLIVEIRA V NETO			
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	612,26 D	
				02/12 15:54 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	736,95 D	
				02/12 15:54 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	63,24 D	
				02/12 15:54 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	1.912,70 D	
				02/12 15:54 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	168,77 D	
				02/12 15:54 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.250,00 D	
				02/12 15:54 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.183	2.486,76 D	
				02/12 15:54 R. S D M B E E C - ME			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	30.000,50 D	
				237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	93.722,50 D	
				237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	8.269,63 D	
				237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	10.000,00 D	
				237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	7.225,00 D	
				237 0767 010548533000166 GET CONTROLLE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.079	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.080	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.081	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.082	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.083	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.FRZ-APLAUT	1.987	126,38 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	62.000,00 C	
				03/12 15:14 PREFEITURA M VICOSA FPM			
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	6.316,38 D	
				03/12 16:18 P M V C FOLHA PAGAMENTO			

03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:18 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	44.214,66 D	
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:18 PMVC - FMAS - IMPOSTOS	552.773.000.020.031	926,80 D	
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:18 PMVC - FMAS - IMPOSTOS	552.773.000.020.031	132,40 D	
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:18 PMVC - FMAS - INSS	552.773.000.020.032	4.068,73 D	
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:18 PMVC - FMAS - INSS	552.773.000.020.032	709,62 D	
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:18 PMVC - FMAS - INSS	552.773.000.020.032	649,40 D	
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:18 PMVC - FMAS - INSS	552.773.000.020.032	4.545,80 D	
03/12/2024	0900	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	403,99 C	0,00 C
05/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:08 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA	552.773.000.034.003	5.500,00 C	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:13 MARIA R L OLIVEIRA	550.823.000.020.645	109,84 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:13 ARNANDO DA SILVA GALIZA	551.637.000.023.035	140,40 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:13 ARNANDO DA SILVA GALIZA	551.637.000.023.035	54,92 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:13 JOICIANA ALVES DE MESQUI	552.606.000.017.278	152,56 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:13 EVERALDO OLIVEIRA ALVES	552.773.000.015.747	152,56 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:13 ANTONIA R O RODRIGUES	552.773.000.017.781	244,12 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:13 ADRIANA VIEIRA DA SILVA	552.773.000.024.890	152,56 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:13 RAMUNDA ARAUJO PIERRE	552.773.000.025.817	152,56 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:13 JEFFERSON SANTOS DA SILV	552.773.000.028.964	54,92 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:13 JEFFERSON SANTOS DA SILV	552.773.000.028.964	54,92 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:13 ANTONIO M PINHEIRO CRUZ	552.773.000.029.840	109,84 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:13 MARIA SANDY R SOARES	553.958.000.009.806	109,84 D	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:13 LIDYANE COSTA FEITOSA	554.404.000.011.460	152,56 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	120.501	241,21 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 024153640000108 LIDER COMERC	120.502	960,00 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 024153640000108 LIDER COMERC	120.503	200,00 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0727 51867300344 MARIA DA SALETE R	120.504	250,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.028.119	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.028.120	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.028.121	12,00 D	

			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.028.122	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PEZ-APLAUT	1.987	2.123,13 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.023.013	12.000,00 C	
			06/12 15:47 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.030.354	240,00 D	
			06/12 16:06 MARIA A SANTOS PIERRE			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.009.209	400,00 D	
			06/12 16:06 MARIA BETANIA S FERREIRA			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.603	230,00 D	
			06/12 16:06 RAMUNDO NONATO DE SA			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	47,25 D	
			06/12 16:06 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.104	400,00 D	
			06/12 16:06 FRANCISCO EDSON RIBEIRO			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.104	400,00 D	
			06/12 16:06 FRANCISCO EDSON RIBEIRO			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.104	200,00 D	
			06/12 16:06 FRANCISCO EDSON RIBEIRO			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.104	200,00 D	
			06/12 16:06 FRANCISCO EDSON RIBEIRO			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.858	380,00 D	
			06/12 16:06 FELIPE V F MAGALHAES			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.587	200,00 D	
			06/12 16:06 JUSSARA GOMES MIRANDA			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.032.336	250,00 D	
			06/12 16:06 LUCIA MARIA ARAUJO SILVA			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.036.232	297,00 D	
			06/12 16:06 EDNIR A MOREIRA			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.039.307	200,00 D	
			06/12 16:06 JOAO B P FROTA			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.039.307	225,00 D	
			06/12 16:06 JOAO B P FROTA			
05/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.013.960	200,00 D	
			06/12 16:06 FRANCISCO PAULO SANTOS			
05/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.014.552	200,00 D	
			06/12 16:06 IOLENE MARIA C ARAUJO			
05/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.014.806	260,00 D	
			06/12 16:06 BENEDITA ALVES S ASSUNCA			
05/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.023.458	220,00 D	
			06/12 16:06 CLEIA RODRIGUES ALVES			
05/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.024.459	250,00 D	
			06/12 16:06 JOSE CARLOS DA SILVA			
05/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.025.201	210,00 D	
			06/12 16:06 ARNALDO ALVES DAMASCENO			
05/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.026.511	250,00 D	
			06/12 16:06 JOAO C BRITO MAGALHAES			
05/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.028.669	300,00 D	
			06/12 16:06 FRANCISCO ALVES SANTOS			
05/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.039.368	250,00 D	
			06/12 16:06 MARDA JESUS MORAIS			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.102,75 D	
			06/12 16:06 LICICAP ASSESSORIA E CON			
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.338.000.299.370	120,00 D	
			06/12 16:06 CIEE C. 00010462497000113			

06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:06 CIEE C 00010462497000113	553.336.000.299.370	3.108,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0628 017709430000180 VICOSA PARK E	120.601	4.300,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.028.084	12,00 D	
06/12/2024	0000	00000	848 Reagase Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.452,00 C	0,00 C
06/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 09/12 16:08 PM VICOSA DO CEARA -SNA	552.773.000.014.169	12.000,00 C	
09/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:46 MARIA NILCE BRITO SANTOS	552.773.000.017.262	960,00 D	
09/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:46 FRANCISCO R DE ARRUDA ME	552.773.000.018.287	1.500,00 D	
09/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:46 PMVC - FMA5 - IMPOSTOS	552.773.000.020.031	85,20 D	
09/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Foupença 09/12 15:46 ROSIRIS DE SOUSA PACHECO	552.773.510.021.114	2.904,80 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0727 07417989306 LUANA DUTRA FONTE	120.901	400,00 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 82555516387 ANTONIO CARLOS DO	120.902	250,00 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0727 07453897327 MARCOS VINICIUS A	120.903	365,00 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0727 89651324368 MARIA DO CARMO DE	120.904	260,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.111.072	12,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.111.073	12,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.111.074	12,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.111.075	12,00 D	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.FRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.217,00 D	0,00 C
10/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.003	200,00 C	
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:29 S I S A R BPA	550.237.000.009.032	73,03 D	
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:29 DIONATAN VICTOR DE SOUZA	552.773.000.008.783	152,56 D	
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:29 EVERALDO OLIVEIRA ALVES	552.773.000.015.747	152,56 D	
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:29 FRANCISCO D SOUSA SANTOS	552.773.000.024.623	152,56 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0727 78273848334 RITA ARAGAO DE AR	121.001	380,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 00589338324 FRANCISCA MENDES	121.002	380,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0727 73943061353 JOSE OCELIO ROCHA	121.003	215,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 42723043304 EVERALDO CARLOS D	121.004	250,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 46937889372 JAIR BEZERRA SALE	121.005	255,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	240,00 D	

			104 0785 42723043304 EVERALDO CARLOS D		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	200,00 D
			237 0727 00166374377 JOAO BATISTA NOGU		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	200,00 D
			260 0001 73622931353 ALCIDES GERARDO D		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	297,31 D
			237 0727 88651324368 MARIA DO CARMO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	235,00 D
			104 0785 92528740387 DAMIAO BARBOZA DU		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	200,00 D
			260 0001 73622931353 ALCIDES GERARDO D		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	200,00 D
			237 0727 81750757320 ANTONIO GERARDO D		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	350,00 D
			237 0727 37737910387 RENATO DA ROCHA C		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	285,00 D
			104 3572 02807720331 ANA CLAUDIA DA SI		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	3.100,00 D
			336 0001 026749543000108 VERTA PROJETO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	200,00 D
			237 0727 51807628315 FRANCISCO IVAN FE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	300,00 D
			104 0554 01770222219 IGOR SALES DE SOU		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	1.700,00 D
			104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	270,00 D
			237 0727 02455005372 FRANCISCO CASTELO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	200,00 D
			237 0727 32218354349 FRANCISCO ERNESTO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	240,00 D
			237 0727 32218354349 FRANCISCO ERNESTO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	250,00 D
			104 0785 56887973391 ANTONIA DA CONCEI		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.085.750	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.085.751	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.085.752	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.085.753	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.085.754	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.085.755	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.085.756	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.085.757	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.085.758	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.085.759	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.085.760	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.085.761	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		

10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.085.762	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.085.763	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.085.764	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.085.765	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.085.766	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.085.767	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.085.768	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.085.769	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.085.770	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.085.771	12,00 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.552,02 C	0,00 C
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:18 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	72.000,00 C	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:56 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	23.520,32 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:56 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	3.285,22 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:56 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	3.618,31 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:56 PMVC - FMAS - IMPOSTOS	552.773.000.020.031	150,00 D	
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.201	299,85 D	
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.202	137,97 D	
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.203	567,40 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 036412219000145 SOUSA MENDONC	121.204	7.350,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0726 81750757320 ANTONIO GERARDO D	121.205	200,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.038.693	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.038.694	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.FRZ-AFLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	32.848,93 D	0,00 C
13/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 15:01 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	12.000,00 C	
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:02 LAIS LEAL SILVA BEZERRA	550.023.000.051.367	54,92 D	
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:02 MARIA V GONCALVES COSTA	550.823.000.034.362	54,92 D	
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:02 DB3 SERVICOS T EIRELI	551.604.000.004.511	2.160,00 D	
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.023.035	140,48 D	

			13/12 16:02 ARNANDO DA SILVA GALIZA			
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.023.035	54,92 D	
			13/12 16:02 ARNANDO DA SILVA GALIZA			
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.023.035	146,46 D	
			13/12 16:02 ARNANDO DA SILVA GALIZA			
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.747	152,56 D	
			13/12 16:02 EVERALDO OLIVEIRA ALVES			
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.535	152,56 D	
			13/12 16:02 LUCIANA MARIA T FIGUEIRA			
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.535	152,56 D	
			13/12 16:02 LUCIANA MARIA T FIGUEIRA			
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.817	152,56 D	
			13/12 16:02 RAMUNDA ARAUJO PIERRE			
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.817	152,56 D	
			13/12 16:02 RAMUNDA ARAUJO PIERRE			
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.009.808	152,56 D	
			13/12 16:02 MARIA SANDY R SOARES			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	969,51 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	441,19 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	287,05 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	262,48 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.036.414	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.036.415	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.P&Z-APLAUT	1.987	6.481,73 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	1.187,37 D	
			16/12 10:41 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	65,20 D	
			16/12 10:41 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	140,00 D	
			16/12 10:41 PMVC - FMAS - INSS			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	502,79 D	
			16/12 10:41 PMVC - FMAS - INSS			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	3.049,39 D	
			16/12 10:41 PMVC - FMAS - INSS			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	4.734,68 D	
			16/12 10:41 PMVC - FMAS - INSS			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	145,00 D	
			16/12 10:41 PMVC - FMAS - INSS			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	2.577,27 D	
			16/12 10:41 PMVC - FMAS - INSS			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	590,38 D	
			16/12 10:41 PMVC - FMAS - INSS			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	480,24 D	
			16/12 10:41 PMVC - FMAS - INSS			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	1.731,78 D	
			16/12 10:41 PMVC - FMAS - INSS			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.908,44 D	
			16/12 10:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	6.411,46 D	
			16/12 10:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			

16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:41 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	4.378,56 D	
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:41 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	340,30 D	
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:41 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	1.303,31 D	
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:41 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	5.825,20 D	
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:41 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	488,15 D	
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:41 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	2.471,85 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0785 014244473000149 D. E. DE A. M	121,601	7.488,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.026.564	12,00 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1,987	45.827,09 C	0,00 C
17/12/2024	0532	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:06 P M U D C ADOLESCENTE	550.532.000.014.268	10.000,00 C	
17/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 17/12 13:54 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	35.000,00 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1,987	45.000,00 D	0,00 C
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:34 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	141.000,00 C	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:56 MARILENE DE CARVALHO VAS	551.157.000.019.611	20.520,00 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:56 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	50.739,98 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:56 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	24.900,60 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:59 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	8.558,91 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:56 EVERALDO OLIVEIRA ALVES	552.773.000.015.747	152,56 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:56 EVERALDO OLIVEIRA ALVES	552.773.000.015.747	152,56 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:56 EVERALDO OLIVEIRA ALVES	552.773.000.015.747	152,56 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:56 ANTONIA R O RODRIGUES	552.773.000.017.781	244,11 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:56 PMVC - FMAS - IMPOSTOS	552.773.000.020.031	12,01 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:59 PMVC - FMAS - IMPOSTOS	552.773.000.020.031	1.187,37 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:59 PMVC - FMAS - IMPOSTOS	552.773.000.020.031	302,21 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:59 PMVC - FMAS - INSS	552.773.000.020.032	2.566,65 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:59 PMVC - FMAS - INSS	552.773.000.020.032	3.045,00 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:59 PMVC - FMAS - INSS	552.773.000.020.032	109,32 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:59 PMVC - FMAS - INSS	552.773.000.020.032	741,50 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	582,63 D	

			18/12 15:59 PMVC - FMAS - INSS		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	145,00 D
			18/12 15:59 PMVC - FMAS - INSS		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	2.108,00 D
			18/12 15:59 PMVC - FMAS - INSS		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	145,00 D
			18/12 15:59 PMVC - FMAS - INSS		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.535	152,56 D
			18/12 15:56 LUCIANA MARIA T FIGUEIRA		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	4.062,64 D
			18/12 15:59 P M V C CRED CONSIGNACAO		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	3.607,71 D
			18/12 15:59 P M V C CRED CONSIGNACAO		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	362,26 D
			18/12 15:59 P M V C CRED CONSIGNACAO		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	4.288,92 D
			18/12 15:59 REGIME PROPRIO DE PREVID		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	6.280,24 D
			18/12 15:59 REGIME PROPRIO DE PREVID		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	4.498,60 D
			18/12 15:59 REGIME PROPRIO DE PREVID		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	6.587,26 D
			18/12 15:59 REGIME PROPRIO DE PREVID		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	488,15 D
			18/12 15:59 REGIME PROPRIO DE PREVID		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	340,20 D
			18/12 15:59 REGIME PROPRIO DE PREVID		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.530,06 D
			18/12 15:59 REGIME PROPRIO DE PREVID		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.998,72 D
			18/12 15:59 REGIME PROPRIO DE PREVID		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.817	152,56 D
			18/12 15:56 RAIMUNDA ARAUJO PIERRE		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	241,18 D
			18/12 15:59 ASSOCIACAO S P M V		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	28,24 D
			18/12 15:59 ASSOCIACAO S P M V		
18/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.024.438	290,00 D
			18/12 15:56 ANA JULIA SANTOS MORAIS		
18/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.024.438	290,00 D
			18/12 15:56 ANA JULIA SANTOS MORAIS		
18/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.024.459	255,00 D
			18/12 15:56 JOSE CARLOS DA SILVA		
18/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.039.061	218,00 D
			18/12 15:56 MA GEILEUDA ARAUJO		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	663,19 D
			18/12 15:56 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.009.806	152,56 D
			18/12 15:56 MARIA SANDY R SOARES		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	554.149.000.017.031	5.330,00 D
			18/12 15:56 JSM COMERCIO E SERVICOS		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.011.460	152,56 D
			18/12 15:56 LIDYANE COSTA FEITOSA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.220,83 D
			077 0001 011675541000136 VM SAMPAIO IN		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.220,83 D
			077 0001 011675541000136 VM SAMPAIO IN		

18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.031.705	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.031.705	12,00 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	24.814,24 C	0,00 C
19/12/2024	0532	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:17 P M U D C ADOLESCENTE	550.532.000.014.268	10.000,00 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:33 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	65.000,00 C	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:10 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	45.189,02 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:10 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	6.316,38 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:10 PMVC - FMAS - IMPOSTOS	552.773.000.020.031	132,40 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:10 PMVC - FMAS - IMPOSTOS	552.773.000.020.031	1.135,47 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:10 PMVC - FMAS - IMPOSTOS	552.773.000.020.032	4.545,80 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:10 PMVC - FMAS - INSS	552.773.000.020.032	709,82 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:10 PMVC - FMAS - INSS	552.773.000.020.032	4.068,73 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:10 PMVC - FMAS - INSS	552.773.000.020.032	649,40 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:55 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.023.103	1.194,31 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:10 TRAINING C C LTDA	553.655.000.079.980	1.880,00 D	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.FRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.478,67 D	0,00 C
20/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	3.000,00 C	
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:45 VICOSA COM DE GAS LTDA	551.157.000.018.945	8.288,80 D	
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:45 PMVC - FMAS - IMPOSTOS	552.773.000.020.031	85,49 D	
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:45 PMVC - FMAS - IMPOSTOS	552.773.000.020.031	42,17 D	
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:45 PMVC - FGTS	552.773.000.023.987	4.842,84 D	
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:45 PMVC - FGTS	552.773.000.023.987	4.637,48 D	
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:45 PMVC - FGTS	552.773.000.023.987	4.842,84 D	
20/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 15:45 MARIA N SOUZA AVELINO	552.773.510.024.514	1.363,58 D	
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:32 UNITED CAR LTDA	555.121.000.008.813	23.889,79 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 035879617000138 STAFF SOLUCOE	122.001	2.764,34 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	122.002	486,40 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	122.003	595,02 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.066.361	12,00 D	

			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.066.352	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.066.353	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	48.854,75 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	12.000,00 C	
			23/12 11:39 PREFEITURA M VICOSA FPM			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.403,92 D	
			033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.043.340	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1.987	6.584,08 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	24.000,00 C	
			26/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA FPM			
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	63,24 D	
			26/12 16:53 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	47,25 D	
			26/12 16:53 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.250,00 D	
			26/12 16:53 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.987	255,06 D	
			26/12 16:53 PMVC - FGTS			
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.183	2.486,76 D	
			26/12 16:53 R. S D M B E E C - ME			
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	7.650,00 D	
			26/12 16:53 MD CONTADORES ASSOCIADOS			
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.102,75 D	
			26/12 16:53 LICICAP ASSESSORIA E CON			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	7.225,00 D	
			237 0767 010548533000166 GET CONTROLLE			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.040.758	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1.987	907,94 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	140.000,00 C	
			27/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA FPM			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	473,33 D	
			27/12 15:59 MAX ELETRO E MAGAZINE			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.023.035	146,46 D	
			27/12 15:39 ARNANDO DA SILVA GALIZA			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.783	152,56 D	
			27/12 15:39 DIONATAN VICTOR DE SOUZA			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.011.342	152,56 D	
			27/12 15:39 ADRIANA SILVA NASCIMENTO			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.747	152,56 D	
			27/12 15:39 EVERALDO OLIVEIRA ALVES			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.747	152,56 D	
			27/12 15:39 EVERALDO OLIVEIRA ALVES			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	1.912,70 D	
			27/12 15:44 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.535	152,56 D	
			27/12 15:39 LUCIANA MARIA T FIGUEIRA			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.817	152,56 D	
			27/12 15:39 RAIMUNDA ARAUJO PIERRE			

27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:39 MARIA SANDY R SOARES	553.958.000.009.808	152,56 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0765 87363089353 CLAUDIANA FERREIR	122.701	456,07 D	
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento contra luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.702	1.646,43 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO	122.703	83.722,50 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO	122.704	8.269,83 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO	122.705	30.413,98 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 011675541000136 WM SAMPAIO IN	122.706	4.220,83 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.055.101	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.055.102	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.055.103	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.055.104	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.055.105	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	648 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.389,86 C	0,00 C
30/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:49 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	9.000,00 C	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:01 PMVC - FMAS - IMPOSTOS	552.773.000.020.031	620,69 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:01 PMVC - FMAS - IMPOSTOS	552.773.000.020.031	168,77 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:01 CIEE C 00010462497000113	553.336.000.299.370	120,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:01 CIEE C 00010462497000113	553.336.000.299.370	3.106,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	123.001	25,36 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	123.002	512,00 D	
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ONLINE CERTIFICADORA	123.003	155,00 D	
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ONLINE CERTIFICADORA	123.004	155,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 026748543000108 VERTA PROJETO	123.005	3.100,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	863.651.100.092.094	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	863.651.100.092.095	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	863.651.100.092.096	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-AFLIC C.P&Z-AFLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	999,18 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

.....

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061136025188005
06/01/2025 11:38:26

Cliente

Agência 2773-1
Conta 20030-1 PMVC - FMAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	121.929,66			92.583,417705		
02/12/2024	APLICAÇÃO	126,38			95,930940	1,317406034	92.679,348645
03/12/2024	RESGATE	463,99			352,099419	1,317781216	92.327,249226
	Aplicação 25/11/2024	463,99			352,099419		
05/12/2024	APLICAÇÃO	2.123,13			1.610,038543	1,318682716	93.937,287769
06/12/2024	RESGATE	4.452,00			3.375,021208	1,319102822	90.562,266561
	Aplicação 25/11/2024	4.452,00			3.375,021208		
09/12/2024	APLICAÇÃO	5.217,00			3.953,713298	1,319519046	94.515,979859
10/12/2024	RESGATE	10.552,02			7.994,263554	1,319948977	86.521,716305
	Aplicação 25/11/2024	2.882,32			2.183,657795		
	Aplicação 26/11/2024	7.669,70			5.810,605759		
12/12/2024	APLICAÇÃO	32.846,93			24.870,259472	1,320731295	111.391,975777
13/12/2024	APLICAÇÃO	8.491,73			4.913,564088	1,321185576	116.305,539865
16/12/2024	RESGATE	45.827,09			34.674,047025	1,321633915	81.631,492840
	Aplicação 26/11/2024	45.827,09			34.674,047025		
17/12/2024	APLICAÇÃO	45.000,00			34.036,797776	1,322098521	115.668,290616
18/12/2024	RESGATE	24.814,24			18.762,996306	1,322509454	96.905,294310
	Aplicação 26/11/2024	24.814,24			18.762,996306		
19/12/2024	APLICAÇÃO	8.478,67			6.409,040847	1,322923383	103.314,335157
20/12/2024	RESGATE	48.654,75			36.921,306831	1,323212914	66.393,028326
	Aplicação 26/11/2024	36.269,10			27.424,990193		
	Aplicação 02/12/2024	126,94			95,930940		
	Aplicação 05/12/2024	2.130,42			1.610,038543		
	Aplicação 09/12/2024	5.231,60			3.953,713298		
	Aplicação 12/12/2024	5.076,69			3.836,633857		
23/12/2024	APLICAÇÃO	6.584,08			4.974,786306	1,323465335	71.367,794632
26/12/2024	APLICAÇÃO	907,94			685,505534	1,324482378	72.053,300166
27/12/2024	RESGATE	2.389,86			1.803,805223	1,324899146	70.249,494943
	Aplicação 12/12/2024	2.389,86			1.803,805223		
30/12/2024	APLICAÇÃO	999,18			753,907178	1,325335569	71.003,402121
31/12/2024	SALDO ATUAL	94.135,34			71.003,402121		71.003,402121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.929,66
APLICAÇÕES (+)	108.775,04
RESGATES (-)	137.353,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	784,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	784,59
SALDO ATUAL =	94.135,34

Valor da Cota

29/11/2024	1,316670780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.031-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\$ 11.642,58

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 11.642,58

Por extenso: Onze mil seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

G331061018620233089
06/01/2025 11:15:25

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 20031-X PMVC - FMAS - IMPOSTOS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	812,26 C	
				02/12 15:54 PMVC - FMAS			
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	736,95 C	
				02/12 15:54 PMVC - FMAS			
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	63,24 C	
				02/12 15:54 PMVC - FMAS			
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	1.912,70 C	
				02/12 15:54 PMVC - FMAS			
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	168,77 C	
				02/12 15:54 PMVC - FMAS			
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.022.043	53,95 C	
				02/12 16:08 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE			
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.022.091	189,73 C	
				02/12 16:05 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE			
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.040	812,26 C	
				02/12 16:07 VICOSA DO BL GBF FNAS			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.349,86 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	926,80 C	
				03/12 16:18 PMVC - FMAS			
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	132,40 C	
				03/12 16:18 PMVC - FMAS			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.059,20 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	47,25 C	
				06/12 16:05 PMVC - FMAS			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	47,25 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	95,20 C	
				09/12 15:46 PMVC - FMAS			
09/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	24.000,00 D	
				09/12 15:47 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.904,80 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	150,00 C	
				12/12 11:56 PMVC - FMAS			
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.040	391,78 C	
				12/12 12:01 VICOSA DO BL GBF FNAS			
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.043	17,16 C	
				12/12 11:59 VICOSA DO BL PSB FNAS			
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.043	264,80 C	
				12/12 12:00 VICOSA DO BL PSB FNAS			
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.043	705,89 C	
				12/12 12:00 VICOSA DO BL PSB FNAS			

12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1,987	1,529,63 D	0,00 C
16/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 10:41 PMVC - FNAS	552.773.000.020.030	1,187,37 C	
16/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 10:41 PMVC - FNAS	552.773.000.020.030	66,20 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1,987	1,253,57 D	0,00 C
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:58 PMVC - FNAS	552.773.000.020.030	12,01 C	
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:58 PMVC - FNAS	552.773.000.020.030	1,187,37 C	
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:58 PMVC - FNAS	552.773.000.020.030	302,21 C	
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:53 VICOSA DO BL GBF FNAS	552.773.000.024.040	300,31 C	
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:51 VICOSA DO BL MAC FNAS	552.773.000.025.532	66,20 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1,987	1,866,10 D	0,00 C
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:10 PMVC - FNAS	552.773.000.020.030	132,40 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:10 PMVC - FNAS	552.773.000.020.030	1,135,47 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1,987	1,267,87 D	0,00 C
20/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:45 PMVC - FNAS	552.773.000.020.030	85,49 C	
20/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:45 PMVC - FNAS	552.773.000.020.030	42,17 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1,987	127,86 D	0,00 C
26/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 26/12 16:53 PMVC - FNAS	552.773.000.020.030	63,24 C	
26/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 26/12 16:53 PMVC - FNAS	552.773.000.020.030	47,25 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1,987	110,49 D	0,00 C
27/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:44 PMVC - FNAS	552.773.000.020.030	1,912,70 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1,987	1,912,70 D	0,00 C
30/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:01 PMVC - FNAS	552.773.000.020.030	820,69 C	
30/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:01 PMVC - FNAS	552.773.000.020.030	168,77 C	
30/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:12 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	552.773.000.022.043	53,95 C	
30/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:13 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	552.773.000.022.091	189,73 C	
30/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:12 VICOSA DO BL GBF FNAS	552.773.000.024.040	820,69 C	
30/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:11 VICOSA DO CRIANCA FELIZ	552.773.000.024.691	731,33 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1,987	2,385,16 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061136025188008
06/01/2025 11:38:50

Cliente

Agência 2773-1
Conta 20031-X PMVC - FMAS - IMPOSTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19.564,51			14.855,688242		
02/12/2024	APLICAÇÃO	4.349,86			3.301,837009	1,317406034	18.157,525251
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.059,20			803,775305	1,317781216	18.961,300556
06/12/2024	APLICAÇÃO	47,25			35,819800	1,319102822	18.997,120356
09/12/2024	RESGATE	23.904,80			18.116,282650	1,319519046	880,837706
	Aplicação 30/08/2024	1.353,53			1.025,774722		
	Aplicação 03/09/2024	64,56			48,926016		
	Aplicação 04/09/2024	1.179,23			893,682157		
	Aplicação 06/09/2024	97,10			73,567480		
	Aplicação 25/09/2024	1.833,85			1.389,786921		
	Aplicação 02/10/2024	5.035,58			3.816,223529		
	Aplicação 03/10/2024	200,05			151,606232		
	Aplicação 10/10/2024	96,40			73,053948		
	Aplicação 11/10/2024	86,54			65,584680		
	Aplicação 14/10/2024	232,76			176,399947		
	Aplicação 24/10/2024	58,44			44,285784		
	Aplicação 31/10/2024	5.158,88			3.909,667537		
	Aplicação 01/11/2024	73,83			55,941256		
	Aplicação 04/11/2024	47,60			36,073791		
	Aplicação 05/11/2024	1.487,04			1.126,955821		
	Aplicação 08/11/2024	246,72			186,974363		
	Aplicação 14/11/2024	75,36			57,114621		
	Aplicação 22/11/2024	249,88			189,368423		
	Aplicação 27/11/2024	2.025,04			1.534,681014		
	Aplicação 02/12/2024	4.302,41			3.260,594408		
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.529,63			1.158,168967	1,320731295	2.039,006673
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.253,57			948,485822	1,321653915	2.987,492495
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.868,10			1.412,541887	1,322509454	4.400,034382
19/12/2024	APLICAÇÃO	1.267,87			958,385055	1,322923383	5.358,419437
20/12/2024	APLICAÇÃO	127,66			96,477292	1,323212914	5.454,896729
26/12/2024	APLICAÇÃO	110,49			83,421268	1,324482378	5.538,317997
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.912,70			1.443,657055	1,324899146	6.981,975052
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.385,16			1.799,664972	1,325335569	8.781,640024
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.642,58			8.781,640024		8.781,640024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.564,51
APLICAÇÕES (+)	15.911,49
RESGATES (-)	23.904,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,38
SALDO ATUAL =	11.642,58

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034



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\$ 52.855,17

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 52.855,17

Por extenso: Cinquenta e dois mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

G331061018620233090
06/01/2025 11:16:34

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 20032-8 PMVC - FMAS - INSS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:18 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	4.968,73 C	
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:18 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	709,82 C	
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:18 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	649,40 C	
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:18 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	4.545,80 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.873,75 D	0,00 C
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:01 VICOSA DO BL GBF FNAS	552.773.000.024.040	1.514,34 C	
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:00 VICOSA DO BL PSB FNAS	552.773.000.024.043	410,14 C	
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:00 VICOSA DO BL PSB FNAS	552.773.000.024.043	109,32 C	
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:00 VICOSA DO BL PSB FNAS	552.773.000.024.043	4.264,98 C	
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:00 VICOSA DOCTRANCAFELIZ	552.773.000.024.891	109,32 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.408,08 D	0,00 C
16/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 10:41 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	145,00 C	
16/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 10:41 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	502,79 C	
16/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 10:41 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	3.049,39 C	
16/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 10:41 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	4.734,68 C	
16/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 10:41 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	145,00 C	
16/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 10:41 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	2.577,27 C	
16/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 10:41 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	580,38 C	
16/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 10:41 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	460,24 C	
16/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 10:41 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	1.731,78 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	13.936,53 D	0,00 C
16/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 15:59 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	2.566,65 C	

18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:59 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	3.045,00 C	
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:59 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	109,32 C	
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:59 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	741,50 C	
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:59 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	582,63 C	
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:59 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	145,00 C	
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:59 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	2.108,00 C	
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:59 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	145,00 C	
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:53 VICOSA DO BL GBF FNAS	552.773.000.024.040	1.832,22 C	
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:52 VICOSA DO CRIANCA FELIZ	552.773.000.024.691	109,32 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11.384,94 D	0,00 C
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:10 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	4.545,80 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:10 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	709,82 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:10 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	4.968,73 C	
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:10 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	649,40 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.873,75 D	0,00 C
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	10.395,34 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	8.978,74 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	2.246,00 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	21.620,08 C	0,00 C
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	9.694,95 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.002	8.235,53 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.003	1.053,75 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.004	1.026,65 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	20.010,88 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061136025188007
06/01/2025 11:39:11

Cliente

Agência 2773-1
Conta 20032-8 PMVC - FMAS - INSS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	40.600,56			30.828,748775		
03/12/2024	APLICAÇÃO	10.873,75			8.251,559415	1,317781216	39.080,308191
12/12/2024	APLICAÇÃO	6.406,08			4.851,918042	1,320731295	43.932,227233
16/12/2024	APLICAÇÃO	13.936,53			10.544,765041	1,321653915	54.476,992274
18/12/2024	APLICAÇÃO	11.384,64			8.608,361902	1,322509454	63.085,354176
19/12/2024	APLICAÇÃO	10.873,75			8.219,485629	1,322923383	71.304,840005
20/12/2024	RESGATE	21.620,08			16.339,078746	1,323212914	54.965,761259
	Aplicação 02/10/2024	4.921,69			3.719,498273		
	Aplicação 17/10/2024	102,15			77,196383		
	Aplicação 24/10/2024	1.830,83			1.383,624723		
	Aplicação 25/10/2024	1.965,04			1.485,050783		
	Aplicação 31/10/2024	9.545,60			7.213,958721		
	Aplicação 05/11/2024	3.254,77			2.450,749863		
30/12/2024	RESGATE	20.010,88			15.096,727046	1,325335569	39.867,034213
	Aplicação 05/11/2024	7.739,35			5.839,541631		
	Aplicação 27/11/2024	11.464,32			8.650,128399		
	Aplicação 03/12/2024	807,21			609,056016		
31/12/2024	SALDO ATUAL	52.855,17			39.867,034213		39.867,034213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.600,56
APLICAÇÕES (+)	53.476,75
RESGATES (-)	41.630,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	408,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,82
SALDO ATUAL =	52.855,17

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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 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\$ 1.370,69

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 1.370,69

Por extenso: Mil trezentos e setenta reais e sessenta e nove centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310610196202331
06/01/2025 11:16:51

Cliente

Agência 2773-1
Conta 20045-x
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081138025188008
06/01/2025 11:39:33

Cliente

Agência 2773-1
Conta 20045-X PMVC CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.361,38			1.037,789618		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.370,69			1.037,789618		1.037,789618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.361,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,31
SALDO ATUAL =	1.370,69

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 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 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\$ 2.916,78

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 2.916,78

Por extenso: Dois mil novecentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310610188202331
06/01/2025 11:17:13

Cliente

Agência 2773-1
Conta 20082-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061136025188009
06/01/2025 11:39:51

Cliente

Agência 2773-1
Conta 20082-4 VICOSA CEARA PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.897,39			2.200,038800		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.916,78			2.200,038800		2.200,038800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.897,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,39
SALDO ATUAL =	2.916,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970760
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.504-4 PMVC - BENEFÍCIOS 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\$ 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 reais

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

G331061018620233093
06/01/2025 11:17:32

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 20504-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.301	9.006,88 D	
				033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.006,88 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
06/01/2025 R\$ 12,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334061136025188010
06/01/2025 11:41:16**Cliente**

Agência 2773-1
Conta 20504-4 PMVC/BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.962,48			6.805,374016		
23/12/2024	RESGATE	9.006,88			6.805,374016	1,323465335	
	Aplicação 18/04/2024	1.252,67			946,487864		
	Aplicação 21/05/2024	1.569,78			1.166,088098		
	Aplicação 25/06/2024	1.558,77			1.177,767928		
	Aplicação 15/07/2024	1.552,34			1.172,908551		
	Aplicação 19/08/2024	1.540,68			1.164,327115		
	Aplicação 13/09/2024	1.532,34			1.157,794460		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.962,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.006,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,40
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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 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\$ 70.894,52

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
62602	Francinete Castelo Branco	R\$	1.856,40
8500	Folha de Pagamento	R\$	10,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 72.760,92

Por extenso: Setenta e dois mil setecentos e sessenta reais e noventa e dois centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

0331061018620233094
06/01/2025 11:17:48

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 20505-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:04 KILIMPA COMERCIO E INDUS	550.481.000.032.455	847,98 D	
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:04 MARILENE DE CARVALHO VAS	551.157.000.019.611	6.005,20 D	
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:04 D OLIVEIRA V NETO	551.157.000.024.135	2.936,60 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.792,78 C	0,00 C
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	121.301	4.910,11 D	
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.036.418	12,00 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.922,11 C	0,00 C
20/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:47 MAX ELETRO E MAGAZINE	550.239.000.007.078	148,86 D	
20/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:47 MAX ELETRO E MAGAZINE	550.239.000.007.078	5.700,00 D	
20/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:47 D OLIVEIRA V NETO	551.157.000.024.135	4.879,10 D	
20/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:47 D OLIVEIRA V NETO	551.157.000.024.135	1.505,00 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	122.001	2.940,90 D	
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.066.357	12,00 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	15.185,86 C	0,00 C
27/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:57 D OLIVEIRA V NETO	551.157.000.024.135	4.814,76 D	
27/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:57 D OLIVEIRA V NETO	551.157.000.024.135	1.505,00 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.219,76 C	0,00 C
30/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:04 POSTO SAO DOMINGOS LTDA	550.085.000.034.474	1.373,49 D	
30/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:04 POSTO SAO DOMINGOS LTDA	550.085.000.034.474	1.149,80 D	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0554 010944068000182 GEOVALE SONDA	123.001	5.710,00 D	
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.082.103	12,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.245,29 C	0,00 C

31/12/2024

0000

00000 999 S A L D O

0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061136025188011
06/01/2025 11:41:36

Cliente

Agência 2773-1
Conta 20505-2 PMVC/PAIF PRO DE ATEN INT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	114.708,49			87.100,251010		
02/12/2024	RESGATE	9.792,78			7.433,380254	1,317406034	79.666,870756
	Aplicação 17/05/2024	9.792,78			7.433,380254		
13/12/2024	RESGATE	4.922,11			3.725,525081	1,321185576	75.941,345675
	Aplicação 17/05/2024	4.922,11			3.725,525081		
20/12/2024	RESGATE	15.185,88			11.476,505285	1,323212914	64.464,840360
	Aplicação 17/05/2024	7.704,53			5.822,594431		
	Aplicação 18/06/2024	7.481,33			5.653,910854		
27/12/2024	RESGATE	6.319,76			4.769,993263	1,324899146	59.694,847127
	Aplicação 18/06/2024	6.319,76			4.769,993263		
30/12/2024	RESGATE	8.245,29			6.221,284777	1,325335569	53.473,562350
	Aplicação 18/06/2024	8.245,29			6.221,284777		
31/12/2024	SALDO ATUAL	70.894,52			53.473,562350		53.473,562350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.708,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.485,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	651,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	651,83
SALDO ATUAL =	70.894,52

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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 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\$ 0,00

(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\$ 534,92

Por extenso: Quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.


AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333061115924304006
06/01/2025 11:19:16

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 21096-X PMVC-PAEFI-CREAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	3.251,59 D	
				02/12 15:51 D OLIVEIRA V NETO			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.251,59 C	0,00 C.
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C.

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061138025188012
06/01/2025 11:41:55

Cliente

Agência 2773-1
Conta 21096-X PMVC/PAEFICREAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Preg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.250,51			2.468,174452		
02/12/2024	RESGATE	3.251,59			2.468,174452	1,317406034	
	Aplicação 10/09/2024	3.251,59			2.468,174452		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.250,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.251,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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 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\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R\$ 11,03

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 11,03

Por extenso: Onze reais e três centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330611156243041
06/01/2025 11:20:03

Cliente

Agência 2773-1
Conta 22708-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061136025188018
06/01/2025 11:43:21

Cliente

Agência 2773-1
Conta 22708-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10,95			8,350432		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11,03			8,350432		8,350432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 22.709-9 PESSOA DEFICIENTE

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R\$ 129,66

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 129,66

Por extenso: Cento e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Por agrupados



Extrato de Conta Corrente

03330611156243041
06/01/2025 11:20:23

Cliente

Agência 2773-1
Conta 22709-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061136025188019
06/01/2025 11:43:44

Cliente

Agência 2773-1
Conta 22709-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	128,79			97,795845		
31/12/2024	SALDO ATUAL	129,66			97,795845		97,795845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	129,66

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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 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\$ 325,64

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 325,64

Por extenso: Trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330611158243041
06/01/2025 11:22:15

Cliente

Agência 2773-1
Conta 24037-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061138025188020
06/01/2025 11:44:07

Cliente

Agência 2773-1
Conta 24037-0 VICOSA DO APREDECNEAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	323,43			246,551450		
31/12/2024	SALDO ATUAL	325,64			246,551450		246,551450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	325,64

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 24.038-9 CBPC ESCOLA

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R\$ 62,06

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 62,06

Por extenso: Sessenta e dois reais e seis centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Por agrupados:



Extrato de Conta Corrente

G3330611159243041
06/01/2025 11:22:30

Cliente

Agência 2773-1
Conta 24038-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061136025188021
06/01/2025 11:44:25

Cliente

Agência 2773-1
Conta 24038-9 VICOSA DO CBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	61,64			46,990676		
31/12/2024	SALDO ATUAL	62,06			46,990676		46,990676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	62,06

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 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\$ 228,45

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 228,45

Por extenso: Duzentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330611150243041
06/01/2025 11:22:46

Cliente

Agência 2773-1
Conta 24039-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061136025188022
06/01/2025 11:44:44

Cliente

Agência 2773-1
Conta 24039-7 VICOSA DO CEARAAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	226,90			172,967290		
31/12/2024	SALDO ATUAL	228,45			172,967290		172,967290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	228,45

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 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 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\$ 148.758,77

(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\$ 148.759,52

Por extenso: Cento e quarenta e oito mil setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois ce

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro


Extrato de Conta Corrente

 0333061115924304013
 06/01/2025 11:23:02

Cliente - Conta atual

 Agência 2773-1
 Conta corrente 24040-0 VICOSA DO BL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	612,28 D	
				02/12 16:07 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	30.000,50 D	
				237 1379 026387303000100 TROIA A SSESSO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.118,39 D	
				104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.731,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	512,00 D	
				004 0268 005806185000179 FRANCINETE CA			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	512,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	13.982,72 D	
				12/12 12:01 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
12/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	391,78 D	
				12/12 12:01 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
12/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	1.514,34 D	
				12/12 12:01 PMVC - FMAS - INSS			
12/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.667,94 D	
				12/12 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.576,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	8.885.300.000.184	56.250,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	56.250,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	28.016,74 D	
				18/12 16:00 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
18/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	300,31 D	
				18/12 15:53 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
18/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	1.832,22 D	
				18/12 15:53 PMVC - FMAS - INSS			
18/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	604,52 D	
				18/12 15:53 P M V C CRED CONSIGNACAO			
18/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.727,84 D	
				18/12 15:53 REGIME PROPRIO DE PREVID			
18/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	28,24 D	
				18/12 15:53 ASSOCIACAO S P M V			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.709,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.118,39 D	
				104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.118,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

27/12/2024	0000	13105	353 TED Transf.Életr.Disponiv	122.701	30.413,99 D	
			237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.413,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	620,69 D	
			30/12 16:12 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	620,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061138025188023
06/01/2025 11:45:03

Cliente

Agência 2773-1
Conta 24040-0 VICOSA DO BL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPnej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	206.004,04			157.037,811286		
02/12/2024	RESGATE	31.731,15			24.181,152311	1,312226547	132.856,658975
	Aplicação 21/08/2024	31.731,15			24.181,152311		
05/12/2024	RESGATE	512,00			389,807624	1,313468411	132.466,851351
	Aplicação 21/08/2024	512,00			389,807624		
12/12/2024	RESGATE	17.576,78			13.361,556367	1,315474000	119.105,294984
	Aplicação 21/08/2024	2.777,46			2.111,378614		
	Aplicação 17/09/2024	14.799,32			11.250,177753		
17/12/2024	APLICAÇÃO	56.250,25			42.715,509412	1,316857759	161.820,804396
18/12/2024	RESGATE	32.709,87			24.831,053973	1,317286883	136.989,750423
	Aplicação 17/09/2024	32.709,87			24.831,053973		
26/12/2024	RESGATE	1.118,39			847,601037	1,319478914	136.142,149386
	Aplicação 17/09/2024	1.118,39			847,601037		
27/12/2024	RESGATE	30.413,99			23.042,530657	1,319906674	113.099,618729
	Aplicação 17/09/2024	9.737,72			7.377,584387		
	Aplicação 14/10/2024	20.676,27			15.664,946270		
30/12/2024	RESGATE	620,69			470,098313	1,320340837	112.629,520416
	Aplicação 14/10/2024	620,69			470,098313		
31/12/2024	SALDO ATUAL	148.758,77			112.629,520416		112.629,520416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.004,04
APLICAÇÕES (+)	56.250,25
RESGATES (-)	114.882,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.187,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.187,35
SALDO ATUAL =	148.758,77

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 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\$ 68,39

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 68,39

Por extenso: Sessenta e oito reais e trinta e nove centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330611159243041
06/01/2025 11:23:38

Cliente

Agência 2773-1
Conta 24041-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB516205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0334061136025188024
06/01/2025 11:45:21

Cliente

Agência 2773-1
Conta 24041-9 VICOSA DEL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	67,93			51,782405		
31/12/2024	SALDO ATUAL	68,39			51,782405		51,782405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	68,39

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 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\$ 73.683,55

(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\$ 73.882,54

Por extenso: Setenta e três mil oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro.



Extrato de Conta Corrente

G333061115924304016
06/01/2025 11:24:34

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 24043-5 VICOSA DO BL PSS FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.576.815.000.184	26.080,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.450.000.184	26.800,00 C	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	120.501	4.493,97 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.386,03 D	0,00 C
12/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:59 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	3.138,98 D	
12/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:00 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	19.875,07 D	
12/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:00 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	10.580,54 D	
12/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:59 PMVC - FMAS - IMPOSTOS	552.773.000.020.031	17,16 D	
12/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:00 PMVC - FMAS - IMPOSTOS	552.773.000.020.031	264,80 D	
12/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:00 PMVC - FMAS - IMPOSTOS	552.773.000.020.031	705,89 D	
12/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:00 PMVC - FMAS - INSS	552.773.000.020.032	410,14 D	
12/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:00 PMVC - FMAS - INSS	552.773.000.020.032	109,32 D	
12/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:00 PMVC - FMAS - INSS	552.773.000.020.032	4.264,96 D	
12/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:00 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	3.976,17 D	
12/12/2024		2773	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 11:59 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA	552.773.510.009.810	840,84 D	
12/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.201	137,97 D	
12/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.202	513,73 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.637,57 C	0,00 C
30/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:03 POSTO SAO DOMINGOS LTDA	550.085.000.034.474	1.639,05 D	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	123.001	2.535,28 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.174,33 C	0,00 C
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.304.000.184	10.573,32 C	

31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.384.000,184	11.676,06 C
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.464.000,184	11.676,06 C
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.524.000,184	10.573,32 C
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.663.000,184	10.573,32 C
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.279.322.000,184	11.676,06 C
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	66,748,14 D
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061136025188025
06/01/2025 11:45:44

Cliente

Agência 2773-1
Conta 24043-5 VICOSA DO BL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.425,95			4.136,226964		
05/12/2024	APLICAÇÃO	50.396,03			38.361,051988	1,313468411	42.497,278952
12/12/2024	RESGATE	44.837,57			34.084,725354	1,315474000	8.412,553598
	Aplicação 29/08/2024	518,33			394,026392		
	Aplicação 31/10/2024	4.922,77			3.742,200572		
	Aplicação 05/12/2024	39.396,47			29.948,498390		
30/12/2024	RESGATE	4.174,33			3.161,554868	1,320340837	5.250,998730
	Aplicação 05/12/2024	4.174,33			3.161,554868		
31/12/2024	APLICAÇÃO	66.748,14			50.536,925159	1,320779604	55.787,923889
31/12/2024	SALDO ATUAL	73.683,55			55.787,923889		55.787,923889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.425,95
APLICAÇÕES (+)	117.134,17
RESGATES (-)	49.011,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,33
SALDO ATUAL =	73.683,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 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\$ 13.766,09

(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\$ 19.262,58

Por extenso: Dezenove mil duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

G333061115924304017
06/01/2025 11:25:40

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 24691-3 VICOSA DO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	26.110,73 D	
				237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.110,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.627.000.178	15.585,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.585,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	615,68 D	
				12/12 12:00 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
12/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	109,32 D	
				12/12 12:00 PMVC - FMAS - INSS			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	725,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.199.000.173	16.571,54 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.571,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.340,66 D	
				18/12 15:52 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
18/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	109,32 D	
				18/12 15:52 PMVC - FMAS - INSS			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.450,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.003.000.168	15.585,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.585,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	35.835,07 D	
				237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.835,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	731,33 D	
				30/12 16:11 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	731,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061136025188026
06/01/2025 11:46:04

Cliente

Agência 2773-1
Conta 34691-3 VICOSA DOCSIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	30.693,76			23.397,961245		
02/12/2024	RESGATE	26.110,73			19.898,035182	1,312226547	3.499,956063
	Aplicação 02/09/2024	13.127,48			10.003,972939		
	Aplicação 14/10/2024	12.983,25			9.894,062243		
05/12/2024	APLICAÇÃO	15.585,92			11.866,231322	1,313468411	15.366,167385
12/12/2024	RESGATE	725,00			551,132139	1,315474000	14.815,055246
	Aplicação 14/10/2024	725,00			551,132139		
17/12/2024	APLICAÇÃO	16.571,54			12.584,153365	1,316857759	27.399,208611
18/12/2024	RESGATE	1.450,00			1.100,738959	1,317296863	26.298,469652
	Aplicação 14/10/2024	1.450,00			1.100,738959		
19/12/2024	APLICAÇÃO	15.585,92			11.827,824790	1,317733419	38.126,294442
27/12/2024	RESGATE	35.835,07			27.149,899827	1,319906674	10.976,594615
	Aplicação 14/10/2024	1.931,12			1.463,075408		
	Aplicação 31/10/2024	508,18			385,009557		
	Aplicação 05/12/2024	15.662,32			11.866,231322		
	Aplicação 17/12/2024	16.609,91			12.584,153365		
	Aplicação 19/12/2024	1.123,54			851,230175		
30/12/2024	RESGATE	731,33			553,894858	1,320340837	10.422,699757
	Aplicação 19/12/2024	731,33			553,894858		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.766,09			10.422,699757		10.422,699757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.693,76
APLICAÇÕES (+)	47.743,38
RESGATES (-)	64.852,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,08
SALDO ATUAL =	13.766,09

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 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\$ 11.362,46

(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\$ 11.963,68

Por extenso: Onze mil novecentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

G333061115924304018
06/01/2025 11:25:58

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 25532-7 VICOSA DO BL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	8.573.379.000.055	1.700,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	8.573.827.000.105	6.400,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.160,00 D	0,00 C
18/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:51 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	7.177,47 D	
18/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:51 PMVC - FMAS - IMPOSTOS	552.773.000.020.031	65,20 D	
18/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:51 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	1.304,97 D	
18/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:51 ASSOCIACAO S P M V	552.773.000.028.763	70,98 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.679,62 C	0,00 C
23/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:27 MAX ELETRO E MAGAZINE	550.238.000.007.078	148,86 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	148,86 C	0,00 C
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.260.432.000.055	806,21 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.260.463.000.105	2.931,67 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.260.879.000.055	806,21 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.279.463.000.105	2.931,67 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.279.772.000.055	806,21 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.280.585.000.105	2.931,67 C	
31/12/2024		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.213,64 D	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061136025188027
06/01/2025 11:46:22

Cliente

Agência 2773-1
Conta 25532-7 VICOSA DO BL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	789,68			601,974114		
05/12/2024	APLICAÇÃO	8.160,00			6.212,559001	1,313468411	6.814,533115
18/12/2024	RESGATE	8.679,62			6.588,962679	1,317296883	225,570436
	Aplicação 31/10/2024	792,98			601,974114		
	Aplicação 05/12/2024	7.886,64			5.986,988565		
23/12/2024	RESGATE	148,86			112,892422	1,318600458	112,678014
	Aplicação 05/12/2024	148,86			112,892422		
31/12/2024	APLICAÇÃO	11.213,64			8.490,167448	1,320779604	8.602,845462
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.362,46			8.602,845462		8.602,845462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	789,68
APLICAÇÕES (+)	19.373,64
RESGATES (-)	8.828,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,62
SALDO ATUAL =	11.362,46

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 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\$ 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 reais

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3333081115924304020
06/01/2025 11:26:33

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 27331-7 VICOSA DO CEACOVIDACO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:49 UNITED CAR LTDA.	555.121.000.006.813	16.580,45 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.580,45 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061136025188029
06/01/2025 11:48:15

Cliente

Agência 2773-1
Conta 27331-7 VICOSA DO CEACOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.500,48			12.578,392732		
20/12/2024	RESGATE	16.580,45			12.578,392732	1,318169245	
	Aplicação 06/04/2022	16.580,45			12.578,392732		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.500,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.580,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,97
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 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\$ 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 reais

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333061115924304021
06/01/2025 11:28:49

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 27332-5 VICOÇA DO CEACOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:50 UNITED CAR LTDA.	555.121.000.006.813	59.008,76 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	59.008,76 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061136025188030
06/01/2025 11:49:36

Cliente

Agência 2773-1
Conta 27332-5 VICOSA DO CEACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Preg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	58.724,16			44.765,694118		
20/12/2024	RESGATE	59.008,76			44.765,694118	1,318169245	
	Aplicação 06/04/2022	59.008,76			44.765,694118		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.724,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.008,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,60
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 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\$ 713,71

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 713,71

Por extenso: Setecentos e treze reais e setenta e um centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330611159243041
06/01/2025 11:27:09

Cliente

Agência 2773-1
Conta 29591-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061136025188031
06/01/2025 11:48:57

Cliente

Agência 2773-1
Conta 29591-4 VICOSA DO CBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	708,86			540,370924		
31/12/2024	SALDO ATUAL	713,71			540,370924		540,370924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	708,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,85
SALDO ATUAL =	713,71

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 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\$ 53.239,18

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 53.239,18

Por extenso: Cinquenta e três mil duzentos e trinta e nove reais e dezoito centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar fix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330611150243041
06/01/2025 11:27:30

Cliente

Agência 2773-1
Conta 31450-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061136025186032
06/01/2025 11:50:17

Cliente

Agência 2773-1
Conta 31450-1 VICOSACEARAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	52.877,69			40.308,905506		
31/12/2024	SALDO ATUAL	53.239,18			40.308,905506		40.308,905506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.877,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,49
SALDO ATUAL =	53.239,18

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****CONTA: 34.843-0 PSB / ESTADUAL – PAIF – CRAS****AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA DO CEARÁ (CE)****(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00****(2) Aplicações no Mercado Financeiro [REND R\$ 45.329,04****(3) Cheques em trânsito**

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL**Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 45.329,04**

Por extenso: Quarenta e cinco mil trezentos e vinte e nove reais e quatro centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.


AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333081115924304024
06/01/2025 11:27:48

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 34843-0 PSS ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.326.535	22.500,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2024		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081136025188033
06/01/2025 11:50:43

Cliente

Agência 2773-1
Conta 34843-0 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.528,38			17.173,485639		
02/12/2024	APLICAÇÃO	22.500,00			17.146,429518	1,312226547	34.319,915157
31/12/2024	SALDO ATUAL	45.329,04			34.319,915157		34.319,915157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.528,38
APLICAÇÕES (+)	22.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,66
SALDO ATUAL =	45.329,04

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 34.844-9 PSE / ESTADUAL – PAEFI – CREAS

AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA DO CEARÁ (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 24.125,99

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA R\$

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

| Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 24.125,99

Por extenso: Vinte e quatro mil cento e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

G333061115924304025
06/01/2025 11:28:10

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 34844-6 PSE ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.222.202	4.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.482.205	4.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.483.026	4.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.171.576	4.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.238.610	4.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.238.690	4.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081136025188034
06/01/2025 11:51:03

Cliente

Agência 2773-1
Conta 34844-9 PSE ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2024	APLICAÇÃO	12.000,00			9.136,116178	1,313468411	9.136,116178
09/12/2024	APLICAÇÃO	12.000,00			9.130,364383	1,314295848	18.266,480561
31/12/2024	SALDO ATUAL	24.125,99			18.266,480561		18.266,480561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	24.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,99
SALDO ATUAL =	24.125,99

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 34.845-7 BENEFÍCIOS EVENTUAIS / ESTADUAL

AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA DO CEARÁ (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [REND R\$ 4.534,19

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 4.534,19

Por extenso: Quatro mil quinhentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Por agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333081115924304026
06/01/2025 11:28:29

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 34845-7 BE ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	33.955,374	1.500,00 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.500,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061136025188035
06/01/2025 11:51:23

Cliente

Agência 2773-1
Conta 34845-7 BE ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.004,27			2.290,168551		
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.500,00			1.142,799032	1,312566739	3.432,967883
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.534,19			3.432,967883		3.432,967883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.004,27
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,92
SALDO ATUAL =	4.534,19

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Mun. de Assist. a Criança e ao Adolescente

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2024 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)	0,00		0,00
BB.....20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR)	10.798,06		10.798,06
BB.....20.030-1 (PMVC/FMAS)	0,00		0,00
BB.....20.050-6 (PMVC/CONS.TUTEL.INSS)	77.349,85		77.349,85
BB.....20.051-4 (PMVC/CONS.TUTEL.IMPO)	1.402,58		1.402,58
BB.....22.043-4 (PMVC/F.M.D.C.A)	916.754,55		916.754,55
TOTAL GERAL.....	1.006.305,04	0,00	1.006.305,04



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\$ 10.587,47

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
27108	Dayane Carneiro Fontenele	R\$	140,93
*****	*****	R\$	69,66

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 10.798,06

Por extenso: Dez mil setecentos e noventa e oito reais e seis centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA

Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

G333061115924304028
06/01/2025 11:29:22

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 20029-8 PMVC - CONSELHO TUTELAR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	2.000,00 C	
				04/12 14:38 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.003	3.000,00 C	
				05/12 14:08 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA			
05/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.008	146,46 D	
				05/12 16:23 MARCOS A DE OLIVEIRA			
05/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.121	54,92 D	
				05/12 16:23 ERLAINE CARVALHO			
05/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.027.108	54,92 D	
				05/12 16:23 DAYANE CARNEIRO FONTENEL			
05/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.027.718	54,92 D	
				05/12 16:23 ADINAILA FELIX MUNIZ			
05/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.027.718	54,92 D	
				05/12 16:23 ADINAILA FELIX MUNIZ			
05/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.027.718	146,46 D	
				05/12 16:23 ADINAILA FELIX MUNIZ			
05/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.798	146,46 D	
				05/12 16:23 LUZIANE GOMES FONTENELE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.563,86 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
05/12/2024		0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.350,00 D	
				237 0727 034652711000162 ANA BEATRIZ P			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.028.117	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.028.118	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	618,92 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.000,00 C	
				10/12 15:35 PREFEITURA M VICOSA FPM			
10/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.008	54,92 D	
				10/12 15:31 MARCOS A DE OLIVEIRA			
10/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.008	54,92 D	
				10/12 15:31 MARCOS A DE OLIVEIRA			
10/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.027.108	54,92 D	
				10/12 15:31 DAYANE CARNEIRO FONTENEL			
10/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.027.108	54,92 D	
				10/12 15:31 DAYANE CARNEIRO FONTENEL			
10/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.027.718	54,92 D	
				10/12 15:31 ADINAILA FELIX MUNIZ			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	725,40 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:18 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	12.000,00 C	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:02 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	7.065,42 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:02 PMVC CONS TUTELAR INSS	552.773.000.020.050	1.007,50 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:02 PMVC CONS TUTELAR INSS	552.773.000.020.050	800,85 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:02 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	1.499,18 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:02 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	1.023,81 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08020453326 ERILAINE CRISTINA	121.201	54,92 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.038.692	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	518,34 D	0,00 C
13/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 15:01 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	2.000,00 C	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	121.301	1.562,81 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.036.413	12,00 D	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	425,19 D	0,00 C
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:34 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	22.000,00 C	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:50 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	16.245,71 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:50 PMVC CONS TUTELAR INSS	552.773.000.020.050	1.007,50 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:50 PMVC CONS TUTELAR INSS	552.773.000.020.050	800,85 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:50 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.023.103	626,30 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:50 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	1.549,10 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:50 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	1.057,92 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:50 MARCOS A DE OLIVEIRA	552.773.000.025.008	54,92 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:50 DAYANE CARNEIRO FONTENEL	552.773.000.027.106	54,92 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	602,78 D	0,00 C
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08020453326 ERILAINE CRISTINA	121.601	54,92 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.035.294	12,00 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	68,92 C	0,00 C
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	122.001	1.100,20 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.066.350	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.112,20 C	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.753	28,24 D	
			23/12 11:31 ASSOCIACAO S P M V			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	28,24 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.000,00 C	
			30/12 15:49 PREFEITURA M VICOSA FPM			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.034.474	133,72 D	
			30/12 16:03 POSTO SAO DOMINGOS LTDA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	738,59 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEO Eletrônico	893.651.100.092.093	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	115,68 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081136025188037
06/01/2025 11:52:06

Cliente

Agência 2773-1
Conta 20029-8 PMVC - CONSELHO TUTELAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.959,15			6.043,531718		
04/12/2024	APLICAÇÃO	2.000,00			1.517,139344	1,318270472	7.560,671062
05/12/2024	RESGATE	616,92			467,830504	1,316682718	7.092,840558
	Aplicação 26/11/2024	616,92			467,830504		
10/12/2024	APLICAÇÃO	725,40			549,566897	1,319948977	7.642,407255
12/12/2024	APLICAÇÃO	516,34			390,950075	1,320731295	8.033,357330
13/12/2024	APLICAÇÃO	425,19			321,824585	1,321185578	8.355,181915
18/12/2024	APLICAÇÃO	602,78			455,785021	1,322509454	8.810,968936
19/12/2024	RESGATE	66,92			50,584940	1,322923383	8.760,381996
	Aplicação 26/11/2024	66,92			50,584940		
20/12/2024	RESGATE	1.112,20			840,529886	1,323212914	7.919,852110
	Aplicação 26/11/2024	1.112,20			840,529886		
23/12/2024	RESGATE	28,24			21,337433	1,323465335	7.898,514672
	Aplicação 26/11/2024	28,24			21,337438		
30/12/2024	APLICAÇÃO	115,89			87,291100	1,325335569	7.985,805772
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.587,47			7.985,805772		7.985,805772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.959,15
APLICAÇÕES (+)	4.385,40
RESGATES (-)	1.824,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,20
SALDO ATUAL =	10.587,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,316670780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 5722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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\$ 77.349,85

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 77.349,85

Por extenso: Setenta e sete mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

G333081115924304030
05/01/2025 11:29:43

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 20050-6 PMVC CONS TUTELAR INSS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:02 PMVC - CONSELHO TUTELAR	552.773.000.020.029	1.007,50 C	
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:02 PMVC - CONSELHO TUTELAR	552.773.000.020.029	800,85 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.208,35 D	0,00 G
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:50 PMVC - CONSELHO TUTELAR	552.773.000.020.029	1.007,50 C	
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:50 PMVC - CONSELHO TUTELAR	552.773.000.020.029	800,85 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.208,35 D	0,00 G
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.091	800,85 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.092	1.007,50 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.093	328,11 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.136,48 C	0,00 G
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.091	821,99 D	
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.092	1.034,06 D	
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.093	168,32 D	
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.094	164,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.188,40 C	0,00 G
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061136025188038
06/01/2025 11:52:25

Cliente

Agência 2773-1
Conta 20050-6 PMVC CONS TUTELAR INSS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	77.532,52			58.671,858447		
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.808,35			1.369,203566	1,320731295	50.241,063013
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.808,35			1.307,362670	1,322509454	51.606,425639
20/12/2024	RESGATE	2.136,46			1.614,600324	1,323212914	50.993,825315
	Aplicação 29/11/2022	2.031,61			1.535,359623		
	Aplicação 14/12/2022	104,85			79,240701		
30/12/2024	RESGATE	2.188,40			1.651,204458	1,325335568	58.342,620857
	Aplicação 14/12/2022	2.188,40			1.651,204458		
31/12/2024	SALDO ATUAL	77.349,85			58.342,620857		58.342,620857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.532,52
APLICAÇÕES (+)	3.616,70
RESGATES (-)	4.324,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,49
SALDO ATUAL =	77.349,85

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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 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\$ 1.402,58

(3) Cheques em trânsito


CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 1.402,58

Por extenso: Mil quatrocentos e dois reais e cinquenta e oito centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.


AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Por agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330611159243041
06/01/2025 11:30:00

Cliente

Agência 2773-1
Conta 20051-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0516205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081138025188039
06/01/2025 11:52:45

Ciente

Agência 2773-1
Conta 20051-4 P CONS TUTELAR IMPOSTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.393,25			1.057,922062		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.402,58			1.057,922062		1.057,922062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.393,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,33
SALDO ATUAL =	1.402,58

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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 0068

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\$ 916.754,55

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3)..... R\$ 916.754,55

Por extenso: Novecentos e dezesseis mil setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco

Viçosa do Ceará (CE) 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

0333061115924304627
06/01/2025 11:28:55

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 22043-4 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	53,95 D	
				02/12 16:08 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.643,65 D	
				237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.065	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	048 Resgate Automático	1.972	2.709,60 C	0,00 C
				08 RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14175	676 TED-Répasse da Lei 8727	35.552.310	177.492,02 C	
				033 0003 00400888000142 BANCO SANTANDE			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-AFLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	177.492,02 D	0,00 C
				08 RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	14175	676 TED-Pag Fornecedores	33.178.371	237.508,00 C	
				033 0001 07707650000110 AYMORE CREDITO			
23/12/2024		0000	00000	271 BB-AFLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	237.508,00 D	0,00 C
				08 RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.643,65 D	
				217 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.114	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		0000	00000	048 Resgate Automático	1.972	2.655,65 C	0,00 C
				08 RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	53,95 D	
				30/12 16:12 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
30/12/2024		0000	00000	048 Resgate Automático	1.972	53,95 C	0,00 C
				08 RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061136025188036
06/01/2025 11:51:45

Cliente

Agência 2773-1
Conta 22043-4 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	503.010,46			383.447,144279		
02/12/2024	RESGATE	2.709,80			2.064,887352	1,312226547	381.382,256927
	Aplicação 20/12/2023	2.709,80			2.064,887352		
20/12/2024	APLICAÇÃO	177.492,02			134.650,402953	1,318160245	516.032,659880
23/12/2024	APLICAÇÃO	237.508,00			180.121,278253	1,318600458	696.153,938133
27/12/2024	RESGATE	2.655,65			2.011,998312	1,319006674	694.141,939821
	Aplicação 20/12/2023	2.655,65			2.011,998312		
30/12/2024	RESGATE	53,95			40,860661	1,320340837	694.101,079160
	Aplicação 20/12/2023	53,95			40,860661		
31/12/2024	SALDO ATUAL	916.754,55			694.101,079160		694.101,079160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503.010,46
APLICAÇÕES (+)	415.000,02
RESGATES (-)	5.419,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.163,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.163,27
SALDO ATUAL =	916.754,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2024 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....6.747-4 (PMVC-TRIBUTOS MUNIC)	245.027,53		245.027,53
BB.....7.196-X IPI - COTA MUNICIPIO)	24.689,84		24.689,84
BB.....9.231-2 (FEX-AUX.FIN.FOM.EXP.)	0,00		0,00
BB.....9.598-2 (CID-CIDE)	0,00		0,00
BB.....11.565-7 (PMVC/COTA PART. ICMS)	12.758,36		12.758,36
BB.....11.566-5 (PMVC/COTA PART. IPVA)	3.384,84		3.384,84
BB.....12.386-2 (PMVC/ROYALTIES PETRO)	0,00		0,00
BB.....14.169-0 (SUPER SIMPLES NACION)	81.306,79		81.306,79
BB.....20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)	0,00		0,00
BB.....20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)	0,00		0,00
BB.....20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)	0,00		0,00
BB.....20.004-2 (PMVC/SEFIN)	16.925,69		16.925,69
BB.....20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)	95.908,84		95.908,84
BB.....20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS)	29.110,67		29.110,67
BB.....20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL)	0,00		0,00
BB.....20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS)	0,00		0,00
BB.....20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL)	0,00		0,00
BB.....20.013-1 (PMVC/SEDERU-INSS)	0,00		0,00
BB.....20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE)	0,00		0,00
BB.....20.016-6 (PMVC/SEC.DESP.-INSS)	0,00		0,00
BB.....20.018-2 (PMVC/SEINFRA)	0,00		0,00
BB.....20.019-0 (PMVC/IMPOSTOS CIP)	0,00		0,00
BB.....20.020-4 (PMVC/SEINFRA INSS)	0,00		0,00
BB.....20.043-3 (PMVC/DEP.MUNIC.TRANS)	0,00		0,00
BB.....20.044-1 (PMVC/AREC.ABAST.JUA)	0,00		0,00
BB.....20.054-9 (PMVC/CAUCAO DE LICIT)	226.670,53		226.670,53
BB.....20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA)	0,00		0,00
BB.....20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES)	0,00		0,00
BB.....20.062-X (PMVC/SELOG-INSS)	0,00		0,00
BB.....20.064-6 (PMVC/SECIDA-INSS)	0,00		0,00
BB.....20.076-X (NOVO MERCADO CONCLUS)	0,00		0,00
BB.....21.988-6 (PAIXAO DE CRISTO)	0,00		0,00
BB.....23.013-8 (PMVC/ISS)	40.852,47		40.852,47
BB.....23.987-9 (FGTS)	0,00		0,00
BB.....25.438-X (PMVC - CFM)	142.178,82		142.178,82
BB.....25.900-4 (PMVC - LEILAO)	967.875,40		967.875,40
BB.....26.026-6 (PMVC CONC PUBLI 2018)	273,44		273,44
BB.....26.146-7 (PMVC - MEIO-AMBIENTE)	0,00		0,00
BB.....31.999-6 (PMVC TURISMO)	0,00		0,00
BB.....32.000-5 (PMVC SETUMAZ)	0,00		0,00
BB.....32.835-9 (PMVC-L. ALDIR BLANC)	0,00		0,00
BB.....34.003-0 (DIVERSOS)	319.127,90		319.127,90
BB.....34.006-5 (F.P.M.)	843.118,93		843.118,93
BB.....34.024-3 (ROYALTIES/FEP/RPM)	0,00		0,00
BB.....283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	22.692,28		22.692,28
CEF.....200-1 (IMPOSTOS)	159.800,63		159.800,63
CEF.....232-0 (PMVC/EQUIP ATERRO SA)	0,00		0,00
CEF.....337-7 (PMVC/ICMS SEFAZ)	2.218.025,92		2.218.025,92
CEF.....338-5 (PMVC/IPVA SEFAZ)	1.605.429,69		1.605.429,69



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2024 - em R\$

Página : 0002

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
CEF.....71.119-3 (PMVC-ASFALTO SOP)	0,00		0,00
CEF.....71.147-9 (PMVC - PORTICOS)	0,00		0,00
CEF.....71.154-1 (PMVC-PAV.WAPP5808/CE)	0,00		0,00
CEF.....71.157-6 (AQUIS. MAQUINAS)	0,00		0,00
CEF.....71.159-2 (PMVC-PAV.WAPP2496/CE)	0,00		0,00
CEF.....71.161-4 (PMVC - FINISA)	0,00		0,00
CEF.....71.165-7 (MEL E CACHAÇA 2024)	0,00		0,00
CEF.....647.228-0 (REVIT LAGOA PEDRO II)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	7.055.158,57	0,00	7.055.158,57

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 SUPRE R\$ 245.027,53

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
92803		R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....R\$ 245.027,53

Por extenso: Duzentos e quarenta e cinco mil vinte e sete reais e cinquenta e três centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA

Tesoureiro

 Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031126778646014
03/01/2025 11:37:27

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 6747-4 PMVC TRIBUTOS MUNICIPAIS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	9.399,44 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.326.525	1.150,43 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	20,16 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	27,72 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras TAA	92.599	8,25 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras TAA	92.599	2,75 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras TAA	92.599	2,75 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	12,60 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	55,44 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	2,52 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	2,52 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	5,04 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	2,52 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Gofin	92.599	2,52 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban	92.599	134,89 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Guias Anecadação Pix Mun	92.599	35,04 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	10.822,15 D	0.00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	17.623,64 C	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	12,60 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	20,16 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras TAA	92.599	66,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	2,52 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	2,52 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			

03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2024	92.599	2,52 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2024	92.599	27,72 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2024	92.599	40,32 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2024	92.599	2,52 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Gefin Cobrança referente 02/12/2024	92.599	2,52 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2024	92.599	2,52 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban Cobrança referente 02/12/2024	92.599	121,73 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 02/12/2024	92.599	74,46 D	
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C-PRZ-APL-AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	17.245,53 D	0,00 C
04/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	6.115,39 C	
04/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:39 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	8.000,00 D	
04/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:39 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	216.000,00 D	
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 03/12/2024	92.599	12,30 D	
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 03/12/2024	92.599	2,46 D	
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras TAA Cobrança referente 03/12/2024	92.599	2,68 D	
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/12/2024	92.599	2,52 D	
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/12/2024	92.599	2,52 D	
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/12/2024	92.599	2,52 D	
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/12/2024	92.599	2,52 D	
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban Cobrança referente 03/12/2024	92.599	19,74 D	
04/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 03/12/2024	92.599	26,28 D	
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	217.855,63 C	0,00 C
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	4.353,02 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT	34.222.198	5.773,11 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT	34.222.198	1.111,32 C	
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 04/12/2024	92.599	2,52 D	
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 04/12/2024	92.599	2,52 D	
05/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/12/2024	92.599	2,52 D	
05/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/12/2024	92.599	2,52 D	
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban Cobrança referente 04/12/2024	92.599	13,16 D	
05/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	21,90 D	

Cobrança referente 04/12/2024					
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11.398,31 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	9.480,62 C
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.784.000.002	136,72 C
299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO					
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.014.304	7.206,24 C
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.014.313	1.136,60 C
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT	92.599	2,52 D
Cobrança referente 05/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barra Gefin	92.599	2,52 D
Cobrança referente 05/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barra TAA	92.599	5,50 D
Cobrança referente 05/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barra Coban	92.599	16,45 D
Cobrança referente 05/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	170 Guías Arrecadação Pix Mun	92.599	24,09 D
Cobrança referente 05/12/2024					
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	17.971,10 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	24.863,41 C
09/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.668.307.000.023	134,90 C
299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO					
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT	92.599	5,04 D
Cobrança referente 05/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barra Gefin	92.599	2,52 D
Cobrança referente 05/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guías c/Bar Internet	92.599	2,52 D
Cobrança referente 05/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guías c/Bar Internet	92.599	12,60 D
Cobrança referente 05/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barra Coban	92.599	26,32 D
Cobrança referente 05/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	170 Guías Arrecadação Pix Mun	92.599	21,90 D
Cobrança referente 05/12/2024					
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	24.987,41 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	41.257,30 C
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.079.721	1.150,43 C
104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL					
10/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.706.947.000.023	129,88 C
299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO					
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT	92.599	5,04 D
Cobrança referente 09/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT	92.599	5,04 D
Cobrança referente 09/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT	92.599	2,52 D
Cobrança referente 09/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT	92.599	2,82 D
Cobrança referente 09/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barra Gefin	92.599	5,04 D
Cobrança referente 09/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guías c/Bar Internet	92.599	2,52 D
Cobrança referente 09/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guías c/Bar Internet	92.599	2,52 D
Cobrança referente 09/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barra TAA	92.599	2,75 D

			Cobrança referente 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Gelfin	92.599	2,52 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	10,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	2,52 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban	92.599	52,64 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	21,90 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	42.420,00 D	0,00 C
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	20.459,76 C	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	2,52 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras TAA	92.599	8,25 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	2,52 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	2,52 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Gelfin	92.599	2,52 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Gelfin	92.599	2,52 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	2,52 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	20,16 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Gelfin	92.599	10,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban	92.599	46,06 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	8,76 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	20.339,81 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	2.594,40 C	
12/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.012.534	8.894,81 C	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	5,04 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	5,04 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban	92.599	6,56 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	5,04 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban	92.599	18,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	10,95 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11.440,19 D	0,00 C
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	6.877,77 C	

13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT Cobrança referente 12/12/2024	92.599	2,52 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras TAA Cobrança referente 12/12/2024	92.599	2,75 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT Cobrança referente 12/12/2024	92.599	2,52 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 12/12/2024	92.599	2,52 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 12/12/2024	92.599	27,72 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 12/12/2024	92.599	2,52 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban Cobrança referente 12/12/2024	92.599	16,45 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Guías Amecadaçáo Pix Mun Cobrança referente 12/12/2024	92.599	13,14 D	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.807,63 D	0,00 C
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guías	92.599	3.707,03 C	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT Cobrança referente 13/12/2024	92.599	2,52 D	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 13/12/2024	92.599	17,64 D	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban Cobrança referente 13/12/2024	92.599	19,74 D	
16/12/2024	0000	13113	170 Guías Amecadaçáo Pix Mun Cobrança referente 13/12/2024	92.599	26,28 D	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.540,85 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guías	92.599	5.741,97 C	
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361151-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.892.284.000.021	11,64 C	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT Cobrança referente 16/12/2024	92.599	2,52 D	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 16/12/2024	92.599	5,04 D	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 16/12/2024	92.599	7,56 D	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 16/12/2024	92.599	5,04 D	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 16/12/2024	92.599	2,52 D	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban Cobrança referente 16/12/2024	92.599	19,74 D	
17/12/2024	0000	13113	170 Guías Amecadaçáo Pix Mun Cobrança referente 16/12/2024	92.599	70,08 D	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.541,11 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guías	92.599	3.603,83 C	
18/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.918.941.000.000	457,51 C	
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/12/2024	92.599	25,20 D	
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/12/2024	92.599	2,52 D	
18/12/2024	0000	13113	170 Guías Amecadaçáo Pix Mun Cobrança referente 17/12/2024	92.599	8,76 D	

18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.024,86 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	1.767,30 C	
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 18/12/2024	92.599	2,52 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 18/12/2024	92.599	5,04 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 18/12/2024	92.599	7,56 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 18/12/2024	92.599	5,04 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban Cobrança referente 18/12/2024	92.599	3,29 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 18/12/2024	92.599	15,33 D	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.728,52 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	10.077,71 C	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 19/12/2024	92.599	5,04 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/12/2024	92.599	25,20 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban Cobrança referente 19/12/2024	92.599	6,58 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 19/12/2024	92.599	35,04 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.005,85 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	5.383,42 C	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras TAA Cobrança referente 20/12/2024	92.599	2,75 D	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/12/2024	92.599	7,56 D	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/12/2024	92.599	2,52 D	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban Cobrança referente 20/12/2024	92.599	19,74 D	
23/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 20/12/2024	92.599	21,50 D	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.308,95 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	3.728,58 C	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras TAA Cobrança referente 23/12/2024	92.599	11,00 D	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 23/12/2024	92.599	2,52 D	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 23/12/2024	92.599	15,12 D	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 23/12/2024	92.599	2,52 D	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 23/12/2024	92.599	2,52 D	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban Cobrança referente 23/12/2024	92.599	13,16 D	
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Anec TAA Multibanco Cobrança referente 23/12/2024	92.599	7,90 D	
24/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	6,57 D	

			Cobrança referente 23/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.667,27 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14134	789 Correios	4.645	3.942,03 C	
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	513,58 C	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	5,04 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras TAA	92.599	2,75 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban	92.599	3,29 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.546,51 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	2.593,08 C	
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.169.696.000.027	135,70 C	
			299790361161-05 SUPERINTENDENCIA REGIO			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.238.368.677.222	1.856,39 C	
			27/12 12:38 44678797000156 FUN. DO MAN			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.242.203.319.052	797,01 C	
			27/12 12:42 44678797000156 FUN. DO MAN			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.143.030.673.991	668,27 C	
			27/12 12:45 44678797000156 FUN. DO MAN			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban	92.599	16,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	24,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.131,92 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	13.779,13 C	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	2,52 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	2,52 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barras Coban	92.599	23,03 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	35,04 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	4,92 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	4,92 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barras Gefin	92.599	4,92 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	4,92 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras TAA	92.599	2,68 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	14,76 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras TAA	92.599	2,68 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	2,46 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barras Coban	92.599	51,38 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	44,89 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			

30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	13.577,49 D	0,00 C
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	0,014,89 C	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 30/12/2024	92.599	4,92 D	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 30/12/2024	92.599	4,92 D	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 30/12/2024	92.599	4,92 D	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2024	92.599	4,92 D	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/12/2024	92.599	2,66 D	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2024	92.599	14,76 D	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/12/2024	92.599	2,68 D	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2024	92.599	2,46 D	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 30/12/2024	92.599	51,38 D	
31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 30/12/2024	92.599	44,80 D	
31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 31/12/2024	92.599	17,10 D	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.559,26 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			8,00 C

.....

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Cliente

Agência 2773-1
Conta 6747-4 PMVC TRIBUTOS MUNICIPAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	225.276,21			171.056,350074		
02/12/2024	APLICAÇÃO	10.822,15			8.214,741484	1,317408034	179.271,091558
03/12/2024	APLICAÇÃO	17.245,53			13.086,793005	1,317781216	192.357,884563
04/12/2024	RESGATE	217.955,63			165.334,530836	1,318270472	27.023,353727
	Aplicação 01/11/2024	5.535,59			4.188,129735		
	Aplicação 05/11/2024	8.935,51			6.778,205669		
	Aplicação 06/11/2024	19.102,26			14.490,395166		
	Aplicação 07/11/2024	11.981,32			9.088,667041		
	Aplicação 08/11/2024	27.240,85			20.664,083312		
	Aplicação 11/11/2024	35.413,68			27.622,315251		
	Aplicação 12/11/2024	45.888,44			35.568,151863		
	Aplicação 13/11/2024	3.443,87			2.612,416382		
	Aplicação 14/11/2024	4.127,13			3.130,711338		
	Aplicação 18/11/2024	3.275,04			2.484,344552		
	Aplicação 19/11/2024	3.443,11			2.611,838777		
	Aplicação 21/11/2024	15.335,13			11.632,765546		
	Aplicação 22/11/2024	2.334,52			1.770,970065		
	Aplicação 25/11/2024	15.358,04			11.650,144363		
	Aplicação 26/11/2024	4.593,98			3.484,854355		
	Aplicação 27/11/2024	4.073,53			3.090,059172		
	Aplicação 28/11/2024	4.837,16			3.669,320065		
	Aplicação 29/11/2024	1.036,37			786,161144		
05/12/2024	APLICAÇÃO	11.398,31			8.643,709257	1,318682716	35.667,062984
06/12/2024	APLICAÇÃO	17.971,10			13.623,729477	1,319102822	49.290,792461
09/12/2024	APLICAÇÃO	24.987,41			18.936,755838	1,319519046	68.227,548300
10/12/2024	APLICAÇÃO	42.420,00			32.137,605876	1,319948977	100.365,154176
11/12/2024	APLICAÇÃO	20.339,81			15.404,701503	1,320363786	115.769,855679
12/12/2024	APLICAÇÃO	11.440,19			8.662,011753	1,320731295	124.431,867432
13/12/2024	APLICAÇÃO	6.807,63			5.152,667515	1,321185576	129.584,534947
16/12/2024	APLICAÇÃO	3.640,85			2.754,768066	1,321653915	132.339,303013
17/12/2024	APLICAÇÃO	5.641,11			4.266,784895	1,322088521	136.606,087908
18/12/2024	APLICAÇÃO	4.024,86			3.043,350545	1,322509454	139.649,438553
19/12/2024	APLICAÇÃO	1.728,52			1.306,591161	1,322923383	140.956,029714
20/12/2024	APLICAÇÃO	10.005,85			7.561,783817	1,323212914	148.517,813531
23/12/2024	APLICAÇÃO	5.308,95			4.011,309945	1,323495335	152.529,123476
24/12/2024	APLICAÇÃO	3.667,27			2.769,836071	1,324002542	155.298,959547
26/12/2024	APLICAÇÃO	10.546,51			7.962,740898	1,324482378	163.261,700445
27/12/2024	APLICAÇÃO	6.131,82			4.628,216433	1,324899146	167.889,916878
30/12/2024	APLICAÇÃO	13.577,49			10.244,567728	1,325335569	178.134,484606
31/12/2024	APLICAÇÃO	8.859,26			6.682,268265	1,325786342	184.816,752871
31/12/2024	SALDO ATUAL	245.027,53			184.816,752871		184.816,752871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.276,21
APLICAÇÕES (+)	236.564,72
RESGATES (-)	217.955,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.142,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.142,23
SALDO ATUAL =	245.027,53

Valor da Cota

29/11/2024 1,316970780

31/12/2024 1,325786342

Rentabilidade

No mês 0,6693

No ano 8,1034

Últimos 12 meses 8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J81518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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\$ 24.689,84

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 24.689,84

Por extenso: Vinte e quatro mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA

Tesoureiro

[Visualizar Por agrupados](#)

Extrato de Conta Corrente

G335031125778646015
03/01/2025 11:37:57

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 7196-X P M VICOSA DO CEARA IPI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.879,74 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	358,54 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.322,80 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	722,51 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	153,53 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	568,98 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	601,13 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127,73 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	473,40 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Cliente

Agência 2773-1
Conta 7196-X P M VICOSA DO CEARA IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.165,74			16.697,045276		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.322,80			1.006,150470	1,314713891	17.903,195746
20/12/2024	APLICAÇÃO	568,98			431,644117	1,318169245	18.334,839863
30/12/2024	APLICAÇÃO	473,40			358,543784	1,320340837	18.693,383647
31/12/2024	SALDO ATUAL	24.689,84			18.693,383647		18.693,383647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.165,74
APLICAÇÕES (+)	2.365,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,92
SALDO ATUAL =	24.689,84

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

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\$ 12.758,36

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....R\$ 12.758,36

Por extenso: Doze mil setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Resguardados



Extrato de Conta Corrente

G338031126778646016
03/01/2025 11:38:18

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 11565-7 PM VICOSA COTA PARTE ICMS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.619.023	790.000,00 C	
				104 0785 10462497000113 PMVC ICMS			
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255	70.000,00 D	
				04/12 14:40 PREFEITURA M VICOSA-FMS			
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	210.000,00 D	
				04/12 14:40 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	443.000,00 D	
				04/12 14:40 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.242.574	600.000,00 C	
				104 0785 10462497000113 PMVC ICMS			
10/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	600.000,00 D	0,00 C
				10/12 16:07 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
19/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.468.803	600.000,00 C	
				104 0785 10462497000113 PMVC ICMS			
19/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	492.000,00 D	
				19/12 17:00 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Cliente

Agência 2773-1
Conta 11565-7 PM VICOSA COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	27.685,91			21.105,091588		
04/12/2024	RESGATE	23.000,00			17.516,401655	1,313055070	3.566,689933
	Aplicação 27/06/2024	11.528,80			8.780,137504		
	Aplicação 04/07/2024	8.671,50			6.604,064651		
	Aplicação 27/11/2024	2.799,70			2.132,199500		
19/12/2024	APLICAÇÃO	8.000,00			6.071,030668	1,317733419	9.659,720601
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.758,36			9.659,720601		9.659,720601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.685,91
APLICAÇÕES (+)	8.000,00
RESGATES (-)	23.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,45
SALDO ATUAL =	12.758,36

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB518206 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 SUPRE R\$ 3.384,84

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....R\$ 3.384,84

Por extenso: Três mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338031126778646017
03/01/2025 11:38:45

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 11566-5 PM VICOSA COTA PARTE IPVA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	33.622.200	300.000,00 C	
				104 0785 10462497000113 PMVC IPVA SEF			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	200.000,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.004	1.500,00 D	
				05/12 14:07 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN			
05/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	11.000,00 D	
				05/12 14:07 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
05/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	35.000,00 D	
				05/12 14:07 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
05/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.038	150.000,00 D	
				05/12 14:07 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	197.500,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Cliente

Agência 2773-1
Conta 11566-5 PM VICOSA COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	803,12			609,823465		
04/12/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			151.713,934467	1,318270472	152.323,757932
05/12/2024	RESGATE	197.500,00			149.770,674531	1,318662716	2.553,083301
	Aplicação 03/02/2022	804,16			609,823465		
	Aplicação 04/12/2024	196.695,84			149.160,851166		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.384,84			2.553,083301		2.553,083301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	803,12
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	197.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,72
SALDO ATUAL =	3.384,84

Valor da Cota

29/11/2024	1,318970780
31/12/2024	1,325785342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JB518206 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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\$ 81.306,79

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	0,00

RESUMO GERAL

es R\$ 81.306,79

Por extenso: Oitenta e um mil trezentos e seis reais e setenta e nove centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Por agrupamento


Extrato de Conta Corrente

G338031126778646018
03/01/2025 11:39:07

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
 Conta corrente 14169-0 PM VICOSA DO CEARA -SNA
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,98 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	311,78 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	-5,80 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	306,77 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,38 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	292,88 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	574,56 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,52 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,48 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.067,85 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,87 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	232,27 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,59 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,23 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,23 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	350,25 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,16 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	225,12 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,18 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	245,46 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,52 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,68 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51,60 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,56 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,43 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
09/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:08 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	12.000,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.822,30 C	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,21 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	171,43 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,98 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	216,67 D	0,00 C

11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,32 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	164,43 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,58 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	273,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,64 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.205,25 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,49 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,77 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.465,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,49 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,00 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,76 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	181,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,16 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	265,11 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	464,37 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	918,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,34 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	851,42 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.321,54 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.398,17 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5.483,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	875,35 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.141,11 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,91 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.044,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,00 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	338,38 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,00 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,58 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	320,57 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	917,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.862,70 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	226,13 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	599,29 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	416,16 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	7.909,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,50 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	872,06 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.040,74 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.983,79 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.917,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.026,30 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	433,14 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.485,40 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	793,43 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	798,53 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	310,92 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.708,09 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.481,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	194,54 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,44 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	322,64 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	330,68 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	927,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,78 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	85,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,83 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,86 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,94 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,08 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,31 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	281,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	307,83 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	215,10 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,00 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	147,82 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	709,76 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Cliente

Agência 2773-1
Conta 14169-0 PM VICOSA DO CEARA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	37.035,48			26.232,314005		
02/12/2024	APLICAÇÃO	356,77			271,881407	1,312226547	28.504,185412
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.057,85			813,558631	1,312566739	29.317,754043
04/12/2024	APLICAÇÃO	350,25			266,744333	1,313055070	29.584,498376
05/12/2024	APLICAÇÃO	245,46			186,879256	1,313468411	29.771,377632
06/12/2024	APLICAÇÃO	51,50			39,272931	1,313882059	29.810,650563
09/12/2024	RESGATE	11.922,30			9.071,245274	1,314295848	20.739,405289
	Aplicação 21/11/2024	2.963,42			2.254,754935		
	Aplicação 22/11/2024	1.880,37			1.430,708971		
	Aplicação 25/11/2024	7.078,51			5.385,781368		
10/12/2024	APLICAÇÃO	216,67			164,803917	1,314713891	20.904,209206
11/12/2024	APLICAÇÃO	273,34			207,842593	1,315129854	21.112,051799
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.465,15			1.113,781040	1,315474000	22.225,832839
13/12/2024	APLICAÇÃO	181,65			138,033894	1,315981122	22.363,866733
16/12/2024	APLICAÇÃO	918,63			697,823594	1,316421525	23.061,690327
17/12/2024	APLICAÇÃO	5.483,47			4.164,056415	1,316857759	27.225,746742
18/12/2024	APLICAÇÃO	3.044,37			2.311,073562	1,317296883	29.536,820304
19/12/2024	APLICAÇÃO	917,14			695,998133	1,317733419	30.232,818437
20/12/2024	APLICAÇÃO	7.908,30			6.000,215852	1,318169245	36.233,034289
23/12/2024	APLICAÇÃO	15.917,12			12.071,222866	1,318609458	48.304,257155
24/12/2024	APLICAÇÃO	15.481,81			11.737,180622	1,319039938	60.041,437777
26/12/2024	APLICAÇÃO	927,40			702,854282	1,319476914	60.744,292059
27/12/2024	APLICAÇÃO	85,75			64,974290	1,319906674	60.809,266349
30/12/2024	APLICAÇÃO	281,30			213,051048	1,320340837	61.022,317397
31/12/2024	APLICAÇÃO	709,76			537,379586	1,320779604	61.559,696985
31/12/2024	SALDO ATUAL	81.306,79			61.559,696985		61.559,696985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.035,48
APLICAÇÕES (+)	55.884,80
RESGATES (-)	11.922,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,81
SALDO ATUAL =	81.306,79

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

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\$ 10.157,08

(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\$	6.037,09
8.500	Folha de Pagamento	R\$	0,16

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 16.925,69

Por Extenso: Dezesesseis mil novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Por agrupados


Extrato de Conta Corrente

G338031126778046019
03/01/2025 11:39:29

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
 Conta corrente 20004-2 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 14:50 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	2.000,00 C	
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:23 MAIS CONTABIL S E EIRELI	552.773.000.022.646	1.350,00 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	650,00 D	0.00 C
05/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:07 PM VICOSA COTA PARTE IPV	552.773.000.011.566	1.500,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.500,00 D	0.00 C
06/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:47 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	2.500,00 C	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	120.601	145,73 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 024153640000108 LIDER COMERC	120.602	112,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C	120.603	2.125,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C	120.604	850,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 024153640000108 LIDER COMERC	120.605	1.158,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C	120.606	425,00 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.028.074	12,00 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.028.075	12,00 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.028.076	12,00 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.028.077	12,00 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.028.078	12,00 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.028.079	12,00 D	
06/12/2024		0000	00000	648 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.387,73 C	0.00 C
10/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:35 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	11.000,00 C	
10/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:40 INTERSOL SERV INFORMATIC	551.369.000.118.246	5.236,00 D	
10/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:40 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	264,00 D	

10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	2.899,99 D	
			10/12 15:40 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.001	3.200,00 D	
			336 0001 026749543000108 VERTA PROJETO			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.065.744	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	411,89 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	28.000,00 C	
			12/12 11:18 PREFEITURA M VICOSA FPM			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.448,79 D	
			12/12 15:31 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.358,56 D	
			12/12 15:31 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.379,99 D	
			12/12 15:31 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.720,10 D	
			12/12 15:31 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	861,51 D	
			12/12 15:31 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.191,56 D	
			12/12 15:31 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	414,37 D	
			12/12 15:31 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	1.169,50 D	
			12/12 15:31 P SEC ADM FINANÇAS INSS			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	850,00 D	
			12/12 15:31 P SEC ADM FINANÇAS INSS			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	1.058,26 D	
			12/12 15:31 P SEC ADM FINANÇAS INSS			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	1.053,14 D	
			12/12 15:31 P SEC ADM FINANÇAS INSS			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	906,85 D	
			12/12 15:31 P SEC ADM FINANÇAS INSS			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	1.097,83 D	
			12/12 15:31 P SEC ADM FINANÇAS INSS			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	147,60 D	
			12/12 15:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.187,49 D	
			12/12 15:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	100,80 D	
			12/12 15:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.738,85 D	
			12/12 15:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	87,20 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.500,00 C	
			13/12 15:01 PREFEITURA M VICOSA FPM			
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	1.403,33 D	
			13/12 16:37 DB3 SERVICOS T EIRELI			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.301	96,74 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	121.302	134,52 D	
			Camara De Dirigentes Lojista D			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.036.408	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	145,89 C	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	244,11 D
104 0668 01049287355 MAMIAEL BERNARDO					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	488,22 D
104 0668 01049287355 MAMIAEL BERNARDO					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.033.567	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.033.568	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	756,33 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
18/12/2024	2773	99015	670 Transferência recebida	552.773.000.034.006	52.000,00 C
18/12 11:34 PREFEITURA M VICOSA FPM					
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	6.540,12 D
18/12 11:37 P M V C FOLHA PAGAMENTO					
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	9.000,79 D
18/12 11:37 P M V C FOLHA PAGAMENTO					
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	10.227,49 D
18/12 11:37 P M V C FOLHA PAGAMENTO					
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	11.762,31 D
18/12 11:37 P M V C FOLHA PAGAMENTO					
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.191,56 D
18/12 11:37 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO					
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	414,37 D
18/12 11:37 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO					
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.191,56 D
18/12 11:37 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO					
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	1.430,00 D
18/12 11:37 P SEC ADM FINANÇAS INSS					
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	1.346,13 D
18/12 11:37 P SEC ADM FINANÇAS INSS					
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	1.053,14 D
18/12 11:37 P SEC ADM FINANÇAS INSS					
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	850,00 D
18/12 11:37 P SEC ADM FINANÇAS INSS					
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	1.169,50 D
18/12 11:37 P SEC ADM FINANÇAS INSS					
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	908,85 D
18/12 11:37 P SEC ADM FINANÇAS INSS					
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	1.203,24 D
18/12 11:37 P M V C CRED CONSIGNACAO					
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.125,20 D
18/12 11:37 REGIME PROPRIO DE PREVID					
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	291,10 D
18/12 11:37 REGIME PROPRIO DE PREVID					
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.847,63 D
18/12 11:37 REGIME PROPRIO DE PREVID					
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	198,80 D
18/12 11:37 REGIME PROPRIO DE PREVID					
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	448,21 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	244,11 D
104 0668 01049287355 MAMIAEL BERNARDO					
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.035.293	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2024					
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	256,11 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					

26/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	8.500,00 C	
			26/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA FPM			
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.648	1.350,00 D	
			26/12 15:37 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.295.000.030.384	3.570,00 D	
			26/12 15:37 MD CONTADORES ASSOCIADOS			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	96,64 D	
			104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	101,06 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.040.751	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.040.752	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	3.368,30 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.118.246	5.236,00 D	
			27/12 16:53 INTERSOL SERV INFORMATICA			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	264,00 D	
			27/12 16:53 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.200,00 D	
			336 0001 026749543000108 VERTA PROJETO			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	122.702	2.699,99 D	
			INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.097	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Rengate Automático	1.987	11.411,39 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	8.500,00 C	
			30/12 15:49 PREFEITURA M VICOSA FPM			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	20,99 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.092.087	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	5.467,01 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Cliente

Agência 2773-1
Conta 20004-2 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.064,52			9.920,126255		
02/12/2024	APLICAÇÃO	650,00			493,393823	1,317406034	10.413,520078
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.500,00			1.137,498794	1,318682716	11.551,018872
06/12/2024	RESGATE	1.387,73			1.052,025647	1,319102822	10.498,993225
	Aplicação 31/10/2024	1.387,73			1.052,025647		
10/12/2024	RESGATE	411,99			312,125701	1,319948977	10.186,867524
	Aplicação 31/10/2024	411,99			312,125701		
12/12/2024	RESGATE	87,20			66,024028	1,320731295	10.120,843496
	Aplicação 31/10/2024	87,20			66,024028		
13/12/2024	RESGATE	145,59			110,196480	1,321185576	10.010,647016
	Aplicação 31/10/2024	145,59			110,196480		
17/12/2024	RESGATE	756,33			572,067806	1,322098521	9.438,579210
	Aplicação 31/10/2024	312,72			236,533081		
	Aplicação 05/11/2024	443,61			335,534725		
18/12/2024	APLICAÇÃO	448,21			338,908730	1,322509454	9.777,487940
19/12/2024	RESGATE	256,11			193,593978	1,322923383	9.583,893962
	Aplicação 05/11/2024	256,11			193,593978		
26/12/2024	APLICAÇÃO	3.398,30			2.565,757050	1,324482378	12.149,651012
27/12/2024	RESGATE	11.411,99			8.613,476265	1,324899146	3.536,172747
	Aplicação 05/11/2024	7.388,70			5.576,799055		
	Aplicação 12/11/2024	1.009,61			762,030767		
	Aplicação 29/11/2024	320,04			241,557247		
	Aplicação 29/11/2024	1.369,56			1.033,705546		
	Aplicação 02/12/2024	653,70			493,393823		
	Aplicação 05/12/2024	670,38			505,991827		
30/12/2024	APLICAÇÃO	5.467,01			4.125,000586	1,325335569	7.661,173333
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.157,08			7.661,173333		7.661,173333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.064,52
APLICAÇÕES (+)	11.463,52
RESGATES (-)	14.456,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,98
SALDO ATUAL =	10.157,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.005-0- SEFIN IMPOSTOS

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPR R\$ 95.908,84

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 95.908,84

Por extenso: Noventa e cinco mil novecentos e oito reais e oitenta e quatro centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G338031126778646020
03/01/2025 11:39:49

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
 Conta corrente 20006-0 P S ADM FINANÇAS IMPOSTOS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:15 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	278.40 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	278.40 D	0.00 C
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:27 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	150.000.00 C	
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 07:48 PMVC-SECRETARIA CIDADE	552.773.000.020.057	12.20 C	
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 07:48 PMVC-SECRETARIA CIDADE	552.773.000.020.057	9.81 C	
03/12/2024		3655	99021	870 Transferência recebida 03/12 09:21 PMG C LOCACAO LTDA	613.655.000.076.600	4.761.25 C	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:31 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	153.000.00 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.783.42 D	0.00 C
04/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE	552.773.000.020.057	5.318.48 C	
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:38 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	19.000.00 D	
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:38 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	5.000.00 D	
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:38 PMVC - CONSELHO TUTELAR	552.773.000.020.029	2.000.00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	20.581.52 C	0.00 C
05/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 15:57 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.230	28.15 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	28.15 D	0.00 C
06/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 06/12 16:50 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	67.50 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	67.50 D	0.00 C
09/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 09/12 11:45 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	110.000.00 C	
09/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 09/12 15:13 PMVC GABINETE IMPOSTOS	552.773.000.020.002	75.000.00 C	
09/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 09/12 15:47 PMVC - FMS - IMPOSTOS	552.773.000.020.031	24.000.00 C	
09/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 09/12 16:14 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	25.000.00 C	
09/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:06 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	165.000.00 D	

09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	69.000,00 D	0,00 C
10/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:40 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN	552.773.000.020.004	254,00 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	254,00 D	0,00 C
11/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:29 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	119,36 C	
11/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:29 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	1.055,36 C	
11/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:29 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	351,23 C	
11/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:36 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.230	1.282,86 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.808,81 D	0,00 C
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:31 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN	552.773.000.020.004	681,51 C	
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:31 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN	552.773.000.020.004	1.191,56 C	
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:31 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN	552.773.000.020.004	414,37 C	
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:19 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	16,81 C	
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:19 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	238,72 C	
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:58 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE	552.773.000.020.014	1.191,56 C	
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:00 PMVC SEC LOGISTICA E EST	552.773.000.020.056	42,45 C	
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:42 PMVC-SECRETARIA CIDADE	552.773.000.020.057	1.243,94 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.000,92 D	0,00 C
13/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:15 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	36,72 C	
13/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:15 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	862,18 C	
13/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 15:42 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	2.273,30 C	
13/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 15:42 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	414,37 C	
13/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 15:42 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	456,96 C	
13/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 15:42 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	875,06 C	
13/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:36 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	8,89 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.049,17 D	0,00 C
17/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 17/12 14:37 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	542,81 C	
17/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 17/12 14:42 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	1.056,36 C	
17/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 17/12 14:47 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	119,36 C	
17/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	1.282,86 C	

17/12 14:34 REGIME PRÓPRIO DE PREVID						
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	3.000,39 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.191,56 C	
18/12 11:37 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN						
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	414,37 C	
18/12 11:37 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN						
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.191,56 C	
18/12 11:37 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN						
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	325,92 C	
18/12 11:43 PMVC-SEC DE AGRICULTURA						
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	1.430,02 C	
18/12 11:43 PMVC-SEC DE AGRICULTURA						
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	239,72 C	
18/12 11:43 PMVC-SEC DE AGRICULTURA						
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	1.191,56 C	
18/12 16:08 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE						
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.066	1.234,01 C	
18/12 14:41 PMVC SEC LOGISTICA E EST						
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	7.217,72 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.005.968	400.000,00 C	
19/12 16:53 PREF FUNDEF IMPOSTOS						
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	1.605,93 C	
19/12 15:05 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL						
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	1.116,34 C	
19/12 15:05 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL						
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	5.725,85 C	
19/12 14:32 PMVC SEC GERAL INFRA-EST						
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	921,96 C	
19/12 14:32 PMVC SEC GERAL INFRA-EST						
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	499,33 C	
19/12 14:32 PMVC SEC GERAL INFRA-EST						
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	401,18 C	
19/12 14:32 PMVC SEC GERAL INFRA-EST						
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.191,56 C	
19/12 14:32 PMVC SEC GERAL INFRA-EST						
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	1.243,94 C	
19/12 14:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE						
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	414,37 C	
19/12 14:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE						
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	335,33 C	
19/12 14:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE						
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	85.000,00 D	
19/12 14:33 PMVC - FMAS						
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	348.385,78 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
20/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.005.333	17.493,02 C	
20/12 15:20 PMVC FME INSS RECOLHIM						
20/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.006.468	12.015,22 C	
20/12 15:21 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS						
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	29.508,24 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	216,00 C	
23/12 12:21 REGIME PRÓPRIO DE PREVID						
23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	67,20 C	
23/12 12:22 REGIME PRÓPRIO DE PREVID						

23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	56,52 C	
			23/12 12:40 REGIME PRÓPRIO DE PREVID			
23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	144,00 C	
			23/12 12:40 REGIME PRÓPRIO DE PREVID			
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.265	20.000,00 D	
			23/12 16:35 PREFEITURA M VICOSA-FMS			
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	367.000,00 D	
			23/12 16:35 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
23/12/2024	0000	00000	648 Resgate Automático	1,987	386.503,78 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	279,40 C	
			26/12 15:46 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
26/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	67,50 C	
			26/12 15:46 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
26/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	54,00 C	
			26/12 16:08 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
26/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	28,15 C	
			26/12 12:38 REGIME PRÓPRIO DE PREVID			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	438,06 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	264,00 C	
			27/12 16:53 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	264,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Cliente

Agência 2773-1
Conta 20005-0 P S ADM FINANÇAS IMPOSTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	29.371,50			22.302,320248		
02/12/2024	APLICAÇÃO	278,40			211,324369	1,317406034	22.513,644617
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.783,42			1.353,350600	1,317781216	23.866,995217
04/12/2024	RESGATE	20.681,52			15.688,373849	1,318270472	8.178,621958
	Aplicação 06/11/2024	3.562,49			2.702,396399		
	Aplicação 26/11/2024	2.974,26			2.256,184435		
	Aplicação 27/11/2024	5.231,58			3.968,517657		
	Aplicação 28/11/2024	8.913,19			6.761,275358		
05/12/2024	APLICAÇÃO	28,15			21,347060	1,318682716	8.199,968428
06/12/2024	APLICAÇÃO	67,50			51,171143	1,319102822	8.251,139571
09/12/2024	APLICAÇÃO	69.000,00			52.291,780258	1,319519046	60.542,919829
10/12/2024	APLICAÇÃO	264,00			200,007731	1,319948977	60.742,927560
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.808,81			2.127,300089	1,320363786	62.870,227649
12/12/2024	APLICAÇÃO	5.000,92			3.786,478005	1,320731295	66.656,705654
13/12/2024	APLICAÇÃO	5.049,17			3.821,696279	1,321185576	70.478,401933
17/12/2024	APLICAÇÃO	3.000,39			2.269,414837	1,322096521	72.747,816770
18/12/2024	APLICAÇÃO	7.217,72			5.457,594256	1,322509454	78.205,411026
19/12/2024	APLICAÇÃO	348.385,78			263.345,394356	1,322923383	341.550,805382
20/12/2024	APLICAÇÃO	29.508,24			22.300,447409	1,323212914	363.851,252791
23/12/2024	RESGATE	386.563,78			292.032,597154	1,323495335	71.818,655637
	Aplicação 28/11/2024	2.308,54			1.744,278752		
	Aplicação 29/11/2024	6.444,98			4.869,667647		
	Aplicação 02/12/2024	278,69			211,324369		
	Aplicação 03/12/2024	1.791,15			1.353,350600		
	Aplicação 05/12/2024	28,25			21,347060		
	Aplicação 06/12/2024	67,73			51,171143		
	Aplicação 09/12/2024	69.207,93			52.291,780258		
	Aplicação 10/12/2024	264,71			200,007731		
	Aplicação 11/12/2024	2.815,47			2.127,300089		
	Aplicação 12/12/2024	5.011,39			3.786,478005		
	Aplicação 13/12/2024	5.058,00			3.821,696279		
	Aplicação 17/12/2024	3.003,56			2.269,414837		
	Aplicação 18/12/2024	7.223,10			5.457,594256		
	Aplicação 19/12/2024	282.999,28			213.827,186128		
26/12/2024	APLICAÇÃO	428,05			323,182857	1,324482378	72.141,838494
27/12/2024	APLICAÇÃO	264,00			199,260449	1,324899146	72.341,098943
31/12/2024	SALDO ATUAL	95.908,84			72.341,098943		72.341,098943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.371,50
APLICAÇÕES (+)	473.084,55
RESGATES (-)	407.185,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	638,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	638,09
SALDO ATUAL =	95.908,84

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
--------	--------

No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

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\$ 29.110,64

(3) Aplicações no Mercado Financeiro [POUPANÇA OURO]

112001	INSS	R\$	0,03
--------	------	-----	------

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 29.110,67

Por extenso: Vinte e nove mil cento e dez reais e sessenta e sete centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031126778646021
03/01/2025 11:40:16

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
 Conta corrente 20006-0 P SEC ADM FINANÇAS INSS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:31 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN	552.773.000.020.004	1.169,50 C	
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:31 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN	552.773.000.020.004	850,00 C	
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:31 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN	552.773.000.020.004	1.059,26 C	
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:31 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN	552.773.000.020.004	1.053,14 C	
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:31 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN	552.773.000.020.004	906,85 C	
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:31 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN	552.773.000.020.004	1.097,83 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.137,56 D	0.00 C
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:37 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN	552.773.000.020.004	1.430,00 C	
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:37 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN	552.773.000.020.004	1.346,13 C	
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:37 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN	552.773.000.020.004	1.053,14 C	
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:37 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN	552.773.000.020.004	850,00 C	
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:37 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN	552.773.000.020.004	1.169,50 C	
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:37 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN	552.773.000.020.004	906,85 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.757,62 D	0.00 C
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	3.306,12 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	2.759,60 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	689,90 D	
20/12/2024		0000	00000	648 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.757,62 C	0.00 C
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	3.099,98 D	
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.002	2.149,14 D	
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.003	319,96 D	
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.004	311,72 D	

30/12/2024	0000	00000	548 Resgate Automático	1.987	5.980,80 C	0.00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE



Cliente

Agência 2773-1
Conta 20006-9 P SEC ADM FINANÇAS INSS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	28.637,08			21.744,655556		
12/12/2024	APLICAÇÃO	6.137,58			4.847,107267	1,320731295	26.391,762823
18/12/2024	APLICAÇÃO	6.757,62			5.109,695041	1,322509454	31.501,457864
20/12/2024	RESGATE	6.757,62			5.106,978574	1,323212914	26.394,479290
	Aplicação 30/07/2024	792,19			598,690359		
	Aplicação 28/08/2024	5.965,43			4.508,288215		
30/12/2024	RESGATE	5.880,80			4.437,215855	1,325335569	21.957,263435
	Aplicação 28/08/2024	2.020,29			1.524,360958		
	Aplicação 26/09/2024	3.860,51			2.912,854897		
31/12/2024	SALDO ATUAL	29.110,64			21.957,263435		21.957,263435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.637,08
APLICAÇÕES (+)	12.895,20
RESGATES (-)	12.638,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,78
SALDO ATUAL =	29.110,64

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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

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\$ 226.670,53

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 226.670,53

Por extenso: Duzentos e vinte e seis mil seiscentos e setenta reais e cinquenta e três centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix signatados

Extrato de Conta Corrente

G338031126778646022
03/01/2025 11:40:46

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 20054-9 PMVC - CAUCAO DE LICITACO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
13/12/2024		2773	71337	875 Transferido da poupança	2.773.510.012.753	2.130.00 C	
				13/12 12:04 MARIA BATISTA S PASSOS			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	2.130.00 D	0.00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024		2773	15370	510 Dep disponível caixa ag	27.731.537.000.209	1.890.00 C	
				2773-00-VICOSA DO CEARA-VICOSA DO CEAR			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	1.890.00 D	0.00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Cliente

Agência 2773-1
Conta 20054-9 PMVC - CAUCAO DE LICITACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	221.161,44			167.931,923096		
13/12/2024	APLICAÇÃO	2.130,00			1.612,188354	1,321185576	169.544,111450
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.890,00			1.426,523675	1,324899146	170.970,635125
31/12/2024	SALDO ATUAL	226.670,53			170.970,635125		170.970,635125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.161,44
APLICAÇÕES (+)	4.020,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.489,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.489,09
SALDO ATUAL =	226.670,53

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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

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\$ 40.852,47

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 40.852,47

Por extenso: Quarenta mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar fixa agnados


Extrato de Conta Corrente

G338031126778646023
03/01/2025 11:41:06

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
 Conta corrente 23013-8 MUNICIPIO DE VICOSA DO CE
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.326.526	1.04 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.326.527	7.79 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.349.889	7.79 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.349.900	7.79 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.349.933	7.79 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.349.969	7.79 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	39.99 D	0.00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	185.00 C	
				03/12 07:51 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
03/12/2024		3655	99021	870 Transferência recebida	613.655.000.076.600	7.835.56 C	
				03/12 09:22 PMG C LOCACAO LTDA			
03/12/2024		3655	99021	870 Transferência recebida	613.655.000.076.600	0.38 C	
				03/12 16:05 PMG C LOCACAO LTDA			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.965.373	1.776.30 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9.867.26 D	0.00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	30.00 C	
				04/12 16:10 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
04/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	8.864.13 C	
				04/12 15:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.881.538	1.238.08 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.881.539	810.84 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10.643.05 D	0.00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	27.00 C	
				05/12 16:46 PREFEITURA M VICOSA-FMS			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.222.200	307.07 C	
				104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.222.201	2.009.14 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.343.21 D	0.00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	233.71 C	
				06/12 15:56 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			

06/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:56 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	197,76 C	
06/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:57 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	72,18 C	
06/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:58 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	54,90 C	
06/12/2024	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.810.162	102,92 C	
06/12/2024	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.810.165	293,06 C	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:47 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN	552.773.000.020.004	3.500,00 D	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:47 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	10.000,00 D	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:47 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	18.000,00 D	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:47 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	12.000,00 D	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:47 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	25.000,00 D	
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	57.548,32 C	0,00 C
09/12/2024	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.171.573	5.795,82 C	
09/12/2024	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.171.574	299,20 C	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APJC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.086,02 D	0,00 C
11/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:28 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	144,00 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APJC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	144,00 D	0,00 C
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:21 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	108,30 C	
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:21 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	72,18 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APJC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	180,48 D	0,00 C
13/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 15:44 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	270,71 C	
13/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 15:44 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	27,06 C	
13/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:35 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	54,90 C	
13/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:35 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	63,07 C	
13/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:35 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	63,07 C	
13/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:35 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	54,90 C	
13/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:35 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	45,89 C	
13/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:35 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	106,85 C	
13/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:35 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	33,88 C	
13/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	59,90 C	

13/12 16:36 PMVC SEC GERAL INFRA-EST					
13/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	59,90 C
13/12 16:36 PMVC SEC GERAL INFRA-EST					
13/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	283,00 C
13/12 16:39 PMVC SEC GERAL INFRA-EST					
13/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.019	11.903,57 C
13/12 16:45 PMVC ILUMINACAO PUBLICA					
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.397.122	253,71 C
104 0919 23872706000149 FRMMP CE					
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APJC C.PRZ-APL AUT	1,987	13.461,53 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.515.924	320,48 C
104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL					
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APJC C.PRZ-APL AUT	1,987	320,48 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
17/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	270,71 C
17/12 08:25 PMVC SEC GERAL INFRA-EST					
17/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	27,06 C
17/12 08:25 PMVC SEC GERAL INFRA-EST					
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APJC C.PRZ-APL AUT	1,987	297,77 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.172,38 C
19/12 17:07 PMVC SEC GERAL INFRA-EST					
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.301,63 C
19/12 17:07 PMVC SEC GERAL INFRA-EST					
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	917,80 C
19/12 17:07 PMVC SEC GERAL INFRA-EST					
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	104,30 C
19/12 17:07 PMVC SEC GERAL INFRA-EST					
19/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	771,04 C
19/12 17:07 PMVC SEC GERAL INFRA-EST					
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APJC C.PRZ-APL AUT	1,987	8.087,15 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
20/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.398,21 C
20/12 09:39 PMVC SEC GERAL INFRA-EST					
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APJC C.PRZ-APL AUT	1,987	1.398,21 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	125,45 C
23/12 09:14 PMVC-SECRETARIA CIDADE					
23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	182,50 C
23/12 12:26 REGIME PROPRIO DE PREVID					
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APJC C.PRZ-APL AUT	1,987	311,85 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
26/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	155,00 C
26/12 16:08 PMVC SEC GERAL INFRA-EST					
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APJC C.PRZ-APL AUT	1,987	155,00 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
30/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	30,00 C
30/12 16:23 PMVC SEC GERAL INFRA-EST					
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APJC C.PRZ-APL AUT	1,987	30,00 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Cliente

Agência 2773-1
Conta 23013-8 PMVC ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	57.763,48			43.860,870572		
02/12/2024	APLICAÇÃO	39,99			30,355106	1,317406034	43.891,225678
03/12/2024	APLICAÇÃO	9.867,26			7.487,783161	1,317781216	51.379,008839
04/12/2024	APLICAÇÃO	10.643,05			8.073,494951	1,318270472	59.452,503790
05/12/2024	APLICAÇÃO	2.343,21			1.776,932367	1,318682716	61.229,436157
06/12/2024	RESGATE	67.548,37			51.207,797358	1,319102822	10.021,638799
	Aplicação 26/08/2024	8.669,08			6.571,950781		
	Aplicação 27/08/2024	48,44			36,718758		
	Aplicação 29/08/2024	27,54			20,954183		
	Aplicação 30/08/2024	185,36			141,278560		
	Aplicação 02/09/2024	434,58			329,451940		
	Aplicação 03/09/2024	175,73			133,215856		
	Aplicação 06/09/2024	30,59			23,189332		
	Aplicação 09/09/2024	2.350,93			1.782,209144		
	Aplicação 12/09/2024	1.055,49			800,160402		
	Aplicação 17/09/2024	293,80			222,729552		
	Aplicação 18/09/2024	580,76			440,265756		
	Aplicação 20/09/2024	1.439,98			1.091,639197		
	Aplicação 23/09/2024	3.686,29			2.779,383370		
	Aplicação 26/09/2024	120,50			91,350494		
	Aplicação 30/09/2024	185,21			140,405560		
	Aplicação 02/10/2024	332,42			252,004824		
	Aplicação 03/10/2024	8.250,46			6.254,600643		
	Aplicação 08/10/2024	91,16			69,104346		
	Aplicação 11/10/2024	1.990,38			1.508,900273		
	Aplicação 23/10/2024	118,23			89,631879		
	Aplicação 24/10/2024	690,82			523,701594		
	Aplicação 30/10/2024	782,74			593,386417		
	Aplicação 01/11/2024	739,93			560,932336		
	Aplicação 04/11/2024	8.098,90			6.138,185507		
	Aplicação 05/11/2024	4.093,69			3.103,391209		
	Aplicação 06/11/2024	144,83			109,872599		
	Aplicação 08/11/2024	298,52			227,060995		
	Aplicação 11/11/2024	301,66			228,682752		
	Aplicação 12/11/2024	280,66			212,766610		
	Aplicação 13/11/2024	891,30			675,688628		
	Aplicação 14/11/2024	161,67			122,560363		
	Aplicação 18/11/2024	1.252,36			949,400490		
	Aplicação 19/11/2024	1.080,19			818,881354		
	Aplicação 21/11/2024	1.468,65			1.113,371318		
	Aplicação 22/11/2024	254,32			192,798486		
	Aplicação 25/11/2024	567,12			429,931883		
	Aplicação 28/11/2024	36,55			27,711501		
	Aplicação 27/11/2024	102,97			78,062573		
	Aplicação 28/11/2024	6.356,70			4.818,953913		
	Aplicação 29/11/2024	206,29			156,389194		
	Aplicação 02/12/2024	40,04			30,355106		
	Aplicação 03/12/2024	9.651,32			7.316,571680		
09/12/2024	APLICAÇÃO	6.086,02			4.612,301746	1,319519040	14.633,940545
11/12/2024	APLICAÇÃO	144,00			109,060852	1,320363786	14.743,001397
12/12/2024	APLICAÇÃO	180,48			136,651566	1,320731295	14.879,652963
13/12/2024	APLICAÇÃO	13.461,53			10.188,977418	1,321186676	25.068,630381

16/12/2024	APLICAÇÃO	320,48	242,484054	1,321653915	25.311,114435
17/12/2024	APLICAÇÃO	297,77	225,225272	1,322098521	25.536,339707
19/12/2024	APLICAÇÃO	5.087,15	3.845,385201	1,322923383	29.381,724908
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.368,21	1.056,678018	1,323212914	30.438,402926
23/12/2024	APLICAÇÃO	311,95	235,701624	1,323495335	30.674,104550
26/12/2024	APLICAÇÃO	155,00	117,026849	1,324482378	30.791,131399
30/12/2024	APLICAÇÃO	30,00	22,635776	1,325335569	30.813,767175
31/12/2024	SALDO ATUAL	40.852,47	30.813,767175		30.813,767175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.763,48
APLICAÇÕES (+)	50.366,10
RESGATES (-)	67.548,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,26
SALDO ATUAL =	40.852,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J6518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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\$ 142.178,82

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 142.178,82

Por extenso: Cento e quarenta e dois mil cento e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

G338031157896617011
03/01/2025 12:05:18

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 25438-X MUN VICOSA DO CEARA CFM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.183,85 C	
12/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	151,83 D	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.032,02 D	0,00 C
27/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	229,72 C	
27/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,29 D	
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	223,47 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH518206 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Cliente

Agência 2773-1
Conta 25438-X MUN VICOSA DO CEARA CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	126.001,18			96.051,267319		
12/12/2024	APLICAÇÃO	15.032,02			11.427,074955	1,315474000	107.478,342274
27/12/2024	APLICAÇÃO	223,47			169,307424	1,319906674	107.647,649698
31/12/2024	SALDO ATUAL	142.178,82			107.647,649698		107.647,649698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.001,18
APLICAÇÕES (+)	15.255,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	922,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	922,15
SALDO ATUAL =	142.178,82

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8516206 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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\$ 967.875,40

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 967.875,40

Por extenso: Novecentos e sessenta e sete mil oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar fix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380311267786461
03/01/2025 11:41:53

Cliente

Agência 2773-1
Conta 25900-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Cliente

Agência 2773-1
Conta 25900-4 PMVC - LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	961.303,68			732.806,139656		
31/12/2024	SALDO ATUAL	967.875,40			732.806,139656		732.806,139656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	961.303,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.571,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.571,72
SALDO ATUAL =	967.875,40

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

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\$ 273,44

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 273,44

Por extenso: Duzentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

[Visualizar Por agrupados](#)

Extrato de Conta Corrente

G3380311267786461
03/01/2025 11:42:14

Cliente

Agência 2773-1
Conta 26026-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031157896617020
03/01/2025 12:10:51

Cliente

Agência 2773-1
Conta 26025-6 PMVC CONC PUBLICO 2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	271,63			206,250879		
31/12/2024	SALDO ATUAL	273,44			206,250879		206,250879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	273,44

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J0516205 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 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\$ 319.127,90

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....R\$ 319.127,90

Por extenso: Trezentos e dezenove mil cento e vinte e sete reais e noventa centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024

AUDIR ARAÚJO DE ABRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar fixagradados


Extrato de Conta Corrente

G338031126778646028
03/01/2025 11:42:35

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
 Conta corrente 34003-0 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:08 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	68.000,00 D	
05/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:08 PMVC - CONSELHO TUTELAR	552.773.000.020.029	3.000,00 D	
05/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:08 PMVC - FIMAS	552.773.000.020.030	5.500,00 D	
05/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:08 PMVC-SECRETARIA CIDADE	552.773.000.020.057	3.000,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	79.500,00 C	0,00 C
06/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:45 PREFEITURA M VICOSA-FMS	552.773.000.007.255	140.000,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	140.000,00 C	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	667,57 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,34 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113,55 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	133,39 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	415,49 D	0,00 C
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER	361.942.750	87.895,16 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	87.890,16 D	0,00 C
17/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:13 PMVC ILUMINACAO PUBLICA	552.773.000.020.019	87.890,16 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	87.890,16 C	0,00 C
19/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 19/12 08:39 05806165000179 FRANCINETE	190.939.551,149.682	1.008,00 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.008,00 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,27 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,08 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,45 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7,65 D	0,00 C
26/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:59 CAMARA MUNICIPAL DE VICO	552.773.000.032.180	123.098,24 C	
26/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:59 CAMARA MUNICIPAL DE VICO	552.773.000.032.180	8.178,26 C	
26/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:59 CAMARA MUNICIPAL DE VICO	552.773.000.032.180	104.442,99 C	

26/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.032.180	625,94 C	
			26/12 14:59 CAMARA MUNICIPAL DE VICO			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	236.345,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.032.180	7,50 C	
			27/12 16:01 CAMARA MUNICIPAL DE VICO			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	132,14 C	
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,53 D	
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,06 D	
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,42 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	119,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Cliente

Agência 2773-1
Conta 34003-0 PREF MUN VIOSA DO CEARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	299.557,70				228.354,190591		
05/12/2024	RESGATE	79.500,00				60.526,769684	1,313468411	167.827,420907
	Aplicação 08/06/2024	79.500,00				60.526,769684		
06/12/2024	RESGATE	140.000,00				105.554,465102	1,313682059	61.272,955805
	Aplicação 08/06/2024	12.369,94				9.414,805633		
	Aplicação 08/06/2024	117,68				89,569602		
	Aplicação 20/08/2024	26,03				19,810180		
	Aplicação 30/08/2024	30,37				29,964777		
	Aplicação 10/09/2024	1.993,08				1.516,935176		
	Aplicação 20/09/2024	1.279,51				973,842503		
	Aplicação 30/09/2024	917,99				696,686424		
	Aplicação 10/10/2024	76.380,38				58.133,357799		
	Aplicação 18/10/2024	180,58				137,442285		
	Aplicação 30/10/2024	104,51				79,545491		
	Aplicação 08/11/2024	498,25				379,214896		
	Aplicação 13/11/2024	46.092,68				35.081,290136		
10/12/2024	APLICAÇÃO	415,49				316,030737	1,314713691	61.568,986542
13/12/2024	APLICAÇÃO	87.690,16				66.634,816057	1,315981122	128.223,802599
17/12/2024	RESGATE	87.690,16				66.590,467017	1,316857759	61.633,345582
	Aplicação 13/11/2024	79.750,56				60.561,255724		
	Aplicação 18/11/2024	844,77				641,502482		
	Aplicação 19/11/2024	88,75				67,392319		
	Aplicação 29/11/2024	3,69				2,805280		
	Aplicação 10/12/2024	416,17				316,030737		
	Aplicação 13/12/2024	6.586,22				5.001,470475		
19/12/2024	APLICAÇÃO	1.008,00				764,949864	1,317733410	62.398,295446
20/12/2024	APLICAÇÃO	7,65				5,803503	1,318169245	62.404,098949
26/12/2024	APLICAÇÃO	236.345,43				179.120,549584	1,319476914	241.524,648533
27/12/2024	APLICAÇÃO	7,50				5,682219	1,319906674	241.530,330752
30/12/2024	APLICAÇÃO	119,53				90,529654	1,320340837	241.620,860406
31/12/2024	SALDO ATUAL	319.127,90				241.620,860406		241.620,860406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.557,70
APLICAÇÕES (+)	325.593,76
RESGATES (-)	307.190,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.168,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.168,60
SALDO ATUAL =	319.127,90

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

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\$ 843.118,93

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	0,00
		R\$	0,00
		R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 843.118,93

Por extenso: Oitocentos e quarenta e três mil cento e dezoito reais e noventa e três centavos nove centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar file assinaturas


Extrato de Conta Corrente

G338031126778646029
03/01/2025 11:42:57

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 34005-5 PREFEITURA M VICOSA FPM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:50 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	16.000,00 D	
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:50 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN	552.773.000.020.004	2.000,00 D	
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:50 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	11.000,00 D	
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:50 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	1.000,00 D	
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:50 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE	552.773.000.020.014	1.000,00 D	
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:50 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	8.000,00 D	
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:50 PMVC - FMS	552.773.000.020.030	162.000,00 D	
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:50 PMVC-SECRETARIA CIDADE	552.773.000.020.067	2.000,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	203.000,00 C	0,00 C
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:14 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	79.000,00 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:14 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	5.000,00 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:14 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	1.500,00 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:14 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE	552.773.000.020.014	1.000,00 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:14 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	61.000,00 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:14 PMVC - FMS	552.773.000.020.030	62.000,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	209.500,00 C	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	291.830,71 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.722.435,92 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	29.885,48 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Redução LC198/23	850	25.117,21 D	
09/12/2024		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.999.056,95 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	380.925,42 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.167.729,29 C	
10/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:35 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN	552.773.000.020.004	11.000,00 D	
10/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:35 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	10.000,00 D	

10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	9.000,00 D	
			10/12 15:35 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.014	1.000,00 D	
			10/12 15:35 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.014	3.000,00 D	
			10/12 15:35 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	21.000,00 D	
			10/12 15:35 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.029	1.000,00 D	
			10/12 15:35 PMVC - CONSELHO TUTELAR			
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.038	127.432,73 D	
			10/12 15:35 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	1.500,00 D	
			10/12 15:35 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASIP	850	25.274,15 D	
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.250,33 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	21.238,78 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	429.860,89 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	505.483,18 D	
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	2.141,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	4.140,00 D	
			APRECE			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.365.533,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	47.000,00 D	
			11/12 10:18 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	95.129,99 D	
			104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.116.858	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142.141,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255	400.000,00 D	
			12/12 11:18 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.004	28.000,00 D	
			12/12 11:18 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	37.000,00 D	
			12/12 11:18 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	62.000,00 D	
			12/12 11:18 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.014	20.000,00 D	
			12/12 11:18 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	185.000,00 D	
			12/12 11:18 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.029	12.000,00 D	
			12/12 11:18 PMVC - CONSELHO TUTELAR			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	72.000,00 D	
			12/12 11:18 PMVC - FMAS			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.038	753.516,66 D	
			12/12 11:18 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.056	12.500,00 D	
			12/12 11:18 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	45.500,00 D	
			12/12 11:18 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.627.516,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:01 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	10.000,00 D	
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:01 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN	552.773.000.020.004	1.500,00 D	
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:01 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	5.000,00 D	
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:01 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	2.000,00 D	
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:01 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE	552.773.000.020.014	16.000,00 D	
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:01 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	15.000,00 D	
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:51 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	77.000,00 D	
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:01 PMVC - CONSELHO TUTELAR	552.773.000.020.029	2.000,00 D	
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:01 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	12.000,00 D	
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:01 PMVC SEC LOGISTICA E EST	552.773.000.020.056	3.000,00 D	
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:01 PMVC-SECRETARIA CIDADE	552.773.000.020.057	6.000,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	149.500,00 G	0,00 C
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:38 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	8.000,00 D	
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:38 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	39.000,00 D	
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:38 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	280.000,00 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	327.000,00 C	0,00 C
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:54 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	2.500,00 D	
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:54 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	10.000,00 D	
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:49 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	106.000,00 D	
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:54 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	35.000,00 D	
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:54 PMVC-SECRETARIA CIDADE	552.773.000.020.057	16.000,00 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	189.500,00 C	0,00 C
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:34 PREFEITURA M VICOSA-FMS	552.773.000.007.255	600.000,00 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:34 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	130.000,00 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:34 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN	552.773.000.020.004	52.000,00 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:34 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	76.000,00 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:34 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	113.000,00 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:34 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE	552.773.000.020.014	37.000,00 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	313.000,00 D	

18/12 11:34 PMVC SEC GERAL INFRA-EST					
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.029	22.000,00 D
18/12 11:34 PMVC - CONSELHO TUTELAR					
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	141.000,00 D
18/12 11:34 PMVC - FMAS					
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.056	30.000,00 D
18/12 11:34 PMVC SEC LOGISTICA E EST					
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	86.000,00 D
18/12 11:34 PMVC-SECRETARIA CIDADE					
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1.600.000,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.847,64 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.674.650,57 C
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	2.000,00 D
20/12 16:42 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL					
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	42.000,00 D
20/12 16:42 PMVC-SEC DE AGRICULTURA					
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	145.000,00 D
20/12 17:00 PMVC-SEC DE AGRICULTURA					
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	3.000,00 D
20/12 16:42 PMVC SEC GERAL INFRA-EST					
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	3.000,00 D
20/12 16:42 PMVC - FMAS					
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.038	91.924,92 D
20/12 10:03 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO					
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	9.000,00 D
20/12 16:42 PMVC-SECRETARIA CIDADE					
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.032.180	513.911,55 D
20/12 10:03 CAMARA MUNICIPAL DE VICO					
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	18.231,77 D
20/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	15.320,81 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	300.940,18 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	364.835,52 D
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	320.533,66 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255	60.000,00 D
23/12 11:39 PREFEITURA M VICOSA -FMS					
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	2.000,00 D
23/12 11:39 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL					
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.014	17.000,00 D
23/12 11:39 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE					
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	5.000,00 D
23/12 11:39 PMVC SEC GERAL INFRA-EST					
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	12.000,00 D
23/12 11:39 PMVC - FMAS					
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	98.000,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255	30.000,00 D
26/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA -FMS					
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	27.000,00 D
26/12 15:29 PMVC GABINETE DO PREFEIT					
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.004	8.500,00 D
26/12 15:29 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN					
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	20.000,00 D
26/12 15:29 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL					
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	44.500,00 D
26/12 15:29 PMVC-SEC DE AGRICULTURA					

26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:29 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE	552.773.000.020.014	4.000,00 D	
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:29 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	34.000,00 D	
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:29 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	34.000,00 D	
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:29 PMVC SEC LOGISTICA E EST	552.773.000.020.056	4.000,00 D	
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:29 PMVC-SECRETARIA CIDADE	552.773.000.020.057	7.500,00 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	183.500,00 C	0,00 C
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	65.000,00 D	
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:29 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	9.000,00 D	
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:29 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	2.000,00 D	
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:29 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE	552.773.000.020.014	5.000,00 D	
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:29 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	80.000,00 D	
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:29 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	140.000,00 D	
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:29 PMVC-SECRETARIA CIDADE	552.773.000.020.057	19.000,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	326.000,00 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	136.323,30 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.371.668,44 C	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:49 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN	552.773.000.020.004	5.600,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:49 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	11.000,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:49 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	8.000,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:49 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE	552.773.000.020.014	3.000,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:49 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	36.000,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:55 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	342.000,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:09 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	61.000,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:49 PMVC - CONSELHO TUTELAR	552.773.000.020.029	1.000,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:49 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	9.000,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:49 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	135.396,58 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:49 PMVC SEC LOGISTICA E EST	552.773.000.020.056	2.500,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:49 PMVC-SECRETARIA CIDADE	552.773.000.020.057	96.000,00 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:37 PMVC-SECRETARIA CIDADE	552.773.000.020.057	30.000,00 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	24.876,91 D	

03/01/25, 11:43

Banco do Brasil

30/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	20.899,82 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	422.805,50 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	497.418,35 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	811.587,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Cliente

Agência 2773-1
Conta 34006-5 PREFEITURA M VICOSA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	55,55			11,058528		
31/12/2024	SALDO ATUAL	55,98			11,058528		11,058528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	55,98

Valor da Cota

29/11/2024	5,023696689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	416.082,61			317.181,651875		
02/12/2024	RESGATE	203.000,00			154.698,897431	1,312226547	162.482,754444
	Aplicação 08/11/2024	6.440,32			4.907,934826		
	Aplicação 29/11/2024	196.559,68			149.790,962605		
03/12/2024	RESGATE	209.500,00			159.610,931601	1,312566739	2.871,822843
	Aplicação 29/11/2024	209.500,00			159.610,931601		
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.959.059,95			2.251.441,298017	1,314295848	2.254.313,120860
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.365.533,85			1.038.654,766902	1,314713891	3.292.967,887762
11/12/2024	RESGATE	142.141,99			108.082,095138	1,315129854	3.184.885,792624
	Aplicação 29/11/2024	3.778,82			2.871,822843		
	Aplicação 09/12/2024	138.363,17			106.210,272295		
12/12/2024	RESGATE	1.627.516,66			1.237.209,294901	1,315474000	1.947.676,497723
	Aplicação 09/12/2024	1.627.516,66			1.237.209,294901		
13/12/2024	RESGATE	149.500,00			113.603,453348	1,315981122	1.834.073,044375
	Aplicação 09/12/2024	149.500,00			113.603,453348		
16/12/2024	RESGATE	327.000,00			248.400,678498	1,316421525	1.585.672,365877
	Aplicação 09/12/2024	327.000,00			248.400,678498		
17/12/2024	RESGATE	169.500,00			128.715,496295	1,316857759	1.456.956,869582
	Aplicação 09/12/2024	169.500,00			128.715,496295		
18/12/2024	RESGATE	1.600.000,00			1.214.808,506744	1,317296883	242.348,362638
	Aplicação 09/12/2024	551.028,06			418.302,102680		
	Aplicação 10/12/2024	1.048.971,94			796.306,404064		
20/12/2024	APLICAÇÃO	320.533,66			243.165,785589	1,318169245	485.514,148427
23/12/2024	RESGATE	96.000,00			72.804,464322	1,318600458	412.709,684105
	Aplicação 10/12/2024	96.000,00			72.804,464322		
26/12/2024	RESGATE	193.500,00			146.649,022766	1,319478914	266.060,661339
	Aplicação 10/12/2024	193.500,00			146.649,022766		
27/12/2024	RESGATE	320.000,00			242.441,383397	1,319906674	23.619,277942
	Aplicação 10/12/2024	30.219,10			22.894,875750		
	Aplicação 20/12/2024	289.780,90			219.546,507647		
30/12/2024	APLICAÇÃO	811.597,38			614.687,781561	1,320340837	638.307,059503
31/12/2024	SALDO ATUAL	843.062,95			638.307,059503		638.307,059503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416.082,61
APLICAÇÕES (+)	5.456.724,84
RESGATES (-)	5.037.658,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.914,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.914,15
SALDO ATUAL =	843.062,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

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\$ 22.692,28

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 22.692,28

Por extenso: Vinte e dois mil seiscentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar por agrupador



Extrato de Conta Corrente

G338031126778646030
03/01/2025 11:43:20

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 283141-4 PREF MUN VICOSA DO CEARA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.729,81 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,29 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.712,52 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE



Cliente

Agência 2773-1
Conta 283141-4 PREF MUN VICOÇA DO CEARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.836,75			15.883,945097		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.712,52			1.297,028730	1,320340837	17.180,973827
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.592,28			17.180,973827		17.180,973827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.836,75
APLICAÇÕES (+)	1.712,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,01
SALDO ATUAL =	22.592,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

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 [RENTA FIXA] R\$ 159.800,63

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 159.800,63

Por Extenso: Cento e cinquenta e nove mil oitocentos reais e sessenta e três centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600012

Conta Referência:

0785/006/00000200-1

Nome:

PMVC IMPOSTOS

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	304861	RESGATE	22.217,97C	22.217,97C
02/12/2024	114065	ENVIO TED	22.205,97D	12,00C
02/12/2024	114065	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	596317	APLICACAO	8.716,44D	8.716,44D
06/12/2024	230716	CD OBT CE	8.716,44C	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	421359	APLICACAO	13.656,70D	13.656,70D
12/12/2024	230716	CD OBT CE	13.656,70C	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	729078	RESGATE	16.728,37C	16.728,37C
19/12/2024	023173	PG ORG GOV	8.716,44D	8.011,93C
19/12/2024	023276	PG ORG GOV	8.011,93D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	320747	APLICACAO	6.716,12D	6.716,12D
27/12/2024	230716	CD OBT CE	6.716,12C	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	02/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168.517,65C	21.187,506817
Aplicações	29.089,26C	3.645,068191
Resgates	38.946,34D	4.885,855018
Rendimento Bruto no Mês	1.140,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	159.800,63C	19.946,719990
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	22.217,97D	2.792,530624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	8.716,44C	1.094,128868
12 / 12	APLICACAO	13.656,70C	1.712,025194
19 / 12	RESGATE	16.728,37D	2.093,324394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	6.716,12C	838,914127

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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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

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 [RENTA FIXA] R\$ 2.218.025,92

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 2.218.025,92

Por extenso: Dois milhões duzentos e dezoito mil vinte e cinco reais e noventa e dois centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600012

Conta Referência:

0785/006/00000337-7

Nome:

PMVC ICMS

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	389076	APLICACAO	140.472,16D	140.472,16D
03/12/2024	170851	REP ICMS	140.472,16C	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	560909	RESGATE	700.000,00C	700.000,00C
04/12/2024	103357	ENVIO TED	700.000,00D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	472300	RESGATE	524.443,94C	524.443,94C
10/12/2024	170851	REP ICMS	75.556,06C	600.000,00C
10/12/2024	124019	ENVIO TED	600.000,00D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	285061	APLICACAO	279.142,15D	279.142,15D
17/12/2024	170851	REP ICMS	279.142,15C	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	729082	RESGATE	500.000,00C	500.000,00C
19/12/2024	123493	ENVIO TED	500.000,00D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	572781	APLICACAO	346.684,36D	346.684,36D
26/12/2024	170851	REP ICMS	451.061,45C	104.377,09C
26/12/2024	072716	CONSOR. CEO	74.377,09D	30.000,00C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	30.000,00D	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	02/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.159.294,10C	397.214,015936
Aplicações	766.298,67C	95.925,879249
Resgates	1.724.443,94D	216.280,281858
Rendimento Bruto no Mês	16.877,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.218.025,92C	276.859,613326
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	140.472,16C	17.649,919290
04 / 12	RESGATE	700.000,00D	87.924,412507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	524.443,94D	65.787,771506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	279.142,15C	34.955,956009
19 / 12	RESGATE	500.000,00D	62.568,097845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	346.684,36C	43.320,003948

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: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 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: 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 [RENTA FIXA] R\$ 1.605.429,69

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 1.605.429,69

Por Extenso: Um milhão seiscientos e cinco mil quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600012

Conta Referência:

0785/006/00000338-5

Nome:

PMVC IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	304865	APLICACAO	4.879,42D	4.879,42D
02/12/2024	170851	REP IPVA	4.879,42C	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	389077	RESGATE	157.597,16C	157.597,16C
03/12/2024	170851	REP IPVA	1.180,90C	158.778,06C
03/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	158.778,06D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	560910	RESGATE	197.467,90C	197.467,90C
04/12/2024	170851	REP IPVA	2.544,10C	200.012,00C
04/12/2024	103521	ENVIO TED	200.000,00D	12,00C
04/12/2024	103521	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	274019	APLICACAO	2.258,38D	2.258,38D
05/12/2024	170851	REP IPVA	2.258,38C	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	596323	APLICACAO	2.695,38D	2.695,38D
06/12/2024	170851	REP IPVA	2.695,38C	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	423893	APLICACAO	1.381,58D	1.381,58D
09/12/2024	170851	REP IPVA	1.381,58C	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	472301	APLICACAO	3.886,07D	3.886,07D
10/12/2024	170851	REP IPVA	3.886,07C	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	230843	APLICACAO	3.431,41D	3.431,41D
11/12/2024	170851	REP IPVA	3.431,41C	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	421363	APLICACAO	1.310,43D	1.310,43D
12/12/2024	170851	REP IPVA	1.310,43C	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	295594	APLICACAO	2.268,16D	2.268,16D
13/12/2024	170851	REP IPVA	2.268,16C	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	267895	APLICACAO	1.830,54D	1.830,54D
16/12/2024	170851	REP IPVA	1.830,54C	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	285062	APLICACAO	1.377,39D	1.377,39D
17/12/2024	170851	REP IPVA	1.377,39C	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	718974	APLICACAO	7.227,66D	7.227,66D
18/12/2024	170851	REP IPVA	7.227,66C	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	729083	APLICACAO	2.621,63D	2.621,63D
19/12/2024	170851	REP IPVA	2.621,63C	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	867704	APLICACAO	7.002,19D	7.002,19D
20/12/2024	170851	REP IPVA	7.002,19C	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	239942	APLICACAO	3.477,57D	3.477,57D
23/12/2024	170851	REP IPVA	3.477,57C	0,00

23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	572782	APLICACAO	8.177,96D	8.177,96D
26/12/2024	170851	REP IPVA	8.177,96C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	320752	APLICACAO	1.593,61D	1.593,61D
27/12/2024	170851	REP IPVA	1.593,61C	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	390317	APLICACAO	7.003,81D	7.003,81D
30/12/2024	170851	REP IPVA	7.003,81C	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

 Nome da Agência
 TIANGUA, CE

Código 0785 Operação 0055 Emissão 02/01/2025

 Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
 CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

 Endereço
 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
 São Paulo/SP - CEP 01310-300

 CNPJ da
 Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 PMVC IPVA SEFAZ

CPF/CNPJ 10.462.497/0001-13 Conta Corrente 0006.000000000338-5 Mês/Ano 12/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.886.465,47C	237.182,897350
Aplicações	62.423,19C	7.815,739109
Resgates	355.065,06D	44.604,837853
Rendimento Bruto no Mês	11.606,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.605.429,69C	200.393,798607
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	4.879,42C	613,284157
03 / 12	RESGATE	157.597,16D	19.801,625740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	197.467,90D	24.803,212112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	2.258,38C	283,574649
06 / 12	APLICACAO	2.695,38C	338,336875
09 / 12	APLICACAO	1.381,58C	173,365890
10 / 12	APLICACAO	3.886,07C	487,479919
11 / 12	APLICACAO	3.431,41C	430,305648
12 / 12	APLICACAO	1.310,43C	164,277546
13 / 12	APLICACAO	2.268,16C	284,237807
16 / 12	APLICACAO	1.830,54C	229,314395
17 / 12	APLICACAO	1.377,39C	172,485539
18 / 12	APLICACAO	7.227,66C	904,768056
19 / 12	APLICACAO	2.621,63C	328,060803
20 / 12	APLICACAO	7.002,19C	875,911413
23 / 12	APLICACAO	3.477,57C	434,857092
26 / 12	APLICACAO	8.177,96C	1.021,878401
27 / 12	APLICACAO	1.593,61C	199,058674
30 / 12	APLICACAO	7.003,81C	874,542238

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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 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: 71.161-4 - FINISA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 IBIAPABA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENTA 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), 31 de Dezembro de 2024

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600012

0785/006/00071161-4

MUNICÍPIO DE VICOSA DO CEARÁ

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0785006000711614
078500060000000711614 NOS ULTIMOS MESES **





Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Administração Geral

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2024 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)	0,00		0,00
BB.....20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL)	9.714,84		9.714,84
BB.....20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS)	46.800,38		46.800,38
BB.....23.987-9 (FGTS)	1.712,25		1.712,25
BB.....25.900-4 (PMVC - LEILAO)	0,00		0,00
BB.....34.006-5 (F.P.M.)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	58.227,47	0,00	58.227,47

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\$ 8.843,95

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
1251	Francinete Castelo Branco Pereira -EPP	R\$	0,04
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\$ 9.714,84

xtenso: Nove mil setecentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

Visualizar Reagrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031126778646005
03/01/2025 11:32:23

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 20008-5 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	11.000,00 C	
				02/12 14:50 PREFEITURA M VICOSA FPM			
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	278,40 D	
				02/12 16:15 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO			
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	1.800,00 D	
				02/12 16:15 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.600,00 D	
				02/12 16:15 FIX INFORMATICA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	7.225,00 D	
				237 0767 010548533000166 GET CONTROLLE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.078	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	278 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	84,80 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.500,00 C	
				03/12 15:14 PREFEITURA M VICOSA FPM			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	120.301	5.521,80 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE I			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.021,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	13.000,00 C	
				04/12 14:36 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO			
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.105.316	152,56 D	
				04/12 16:27 GUSTAVO BRANDAO DE SOUSA			
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	563,15 D	
				04/12 09:13 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	132,92 D	
				04/12 09:13 PMVC - SEAG - INSS			
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	98,88 D	
				04/12 09:13 PMVC - SEAG - INSS			
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	225,50 D	
				04/12 09:13 REGIME PROPRIO DE PREVID			
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	154,08 D	
				04/12 09:13 REGIME PROPRIO DE PREVID			
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.033.202	152,56 D	
				04/12 16:27 FRANCISCO J SILVA DOURAD			
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.401	8.056,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.402	8.056,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	152,56 D	
				260 0001 02700865367 SABRINA DA SILVA			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.026.861	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			

04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.242,27 D	0,00 C
05/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:07 PM VICOSA COTA PARTE IPV	552.773.000.011.566	11.000,00 C	
05/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:41 DANIEL ARAUJO DA COSTA	552.773.000.013.481	2.980,00 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 024153640000108 LIDER COMERC	120.501	256,00 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 024153640000108 LIDER COMERC	120.502	366,00 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0727 034652711000162 ANA BEATRIZ P	120.503	3.500,00 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0727 034652711000162 ANA BEATRIZ P	120.504	3.500,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.028.109	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.028.110	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.028.111	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.028.112	12,00 D	
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	320,00 D	0,00 C
06/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:47 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	10.000,00 C	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:50 P.S.ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	67,50 D	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:50 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	4.432,50 D	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:50 CIEE C 00010462497000113	553.336.000.299.370	5.215,00 D	
06/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:50 CIEE C 00010462497000113	553.336.000.299.370	240,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	120.601	2.948,25 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0727 034652711000162 ANA BEATRIZ P	120.602	1.000,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.028.080	12,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.028.081	12,00 D	
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.829,25 C	0,00 C
10/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:35 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	10.000,00 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.000,00 D	0,00 C
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:28 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	144,00 D	
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:28 A.A FRAGOSO ME	554.145.000.039.000	1.400,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 036412219000145 SOUSA MENDONC	121.101	7.096,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.116.855	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.612,00 C	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom

12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	37.000,00 C
			12/12 11:18 PREFEITURA M VICOSA FPM		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	8.473,30 D
			12/12 14:04 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.583,88 D
			12/12 14:04 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.088,73 D
			12/12 14:04 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	5.895,06 D
			12/12 14:04 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.355,94 D
			12/12 14:04 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.412,00 D
			12/12 14:04 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
12/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	299,93 D
			OI SA		
12/12/2024	0000	13105	361 Pagto conta água	121.202	259,60 D
			CAGECE		
12/12/2024	0000	13105	361 Pagto conta água	121.203	259,60 D
			CAGECE		
12/12/2024	0000	13105	361 Pagto conta água	121.204	371,41 D
			CAGECE		
12/12/2024	0000	13105	361 Pagto conta água	121.205	259,60 D
			CAGECE		
12/12/2024	0000	13105	361 Pagto conta água	121.206	259,60 D
			CAGECE		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.207	524,75 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.208	478,28 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.209	512,52 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.210	679,87 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PR2-APL AUT	1.987	8.315,91 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
13/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	5.000,00 C
			13/12 15:01 PREFEITURA M VICOSA FPM		
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	2.806,96 D
			13/12 16:15 DB3 SERVICOS T EIRELI		
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	36,72 D
			13/12 16:15 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO		
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	892,18 D
			13/12 16:15 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO		
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	909,00 D
			13/12 16:15 PMVC - SEAG - INSS		
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	1.323,11 D
			13/12 16:15 PMVC - SEAG - INSS		
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	1.064,31 D
			13/12 16:15 PMVC - SEAG - INSS		
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	721,08 D
			13/12 16:15 PMVC - SEAG - INSS		
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	318,75 D
			13/12 16:15 PMVC - SEAG - INSS		
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	998,05 D
			13/12 16:15 PMVC - SEAG - INSS		

13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:15 PMVC - SEAG - INSS	552.773.000.020.010	551,56 D	
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:15 PMVC - SEAG - INSS	552.773.000.020.010	401,25 D	
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:15 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	296,36 D	
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:15 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	343,17 D	
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:15 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	201,70 D	
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:15 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	234,36 D	
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:15 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	1.393,72 D	
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:15 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	2.040,82 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 004 0268 005806185000179 FRANCINETE CA	121.301	2.135,08 D	
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.302	137,97 D	
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.303	137,96 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.036.409	12,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11.942,51 C	0,00 C
17/12/2024	2773	99015	670 Transferência recebida 17/12 13:54 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	2.500,00 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.500,00 D	0,00 C
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:34 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	70.000,00 C	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:11 MAX ELETRO E MAGAZINE	550.239.000.007.078	64,50 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:11 VICOSA COM DE GAS LTDA	551.157.000.018.945	1.030,10 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:11 GRANGAZ LTDA	552.087.000.027.873	1.396,50 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:11 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	20.742,15 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:11 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	7.713,73 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:11 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	4.420,02 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:11 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	14.321,37 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:11 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	3.704,00 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:11 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	7.279,59 D	
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.801	3.524,76 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11.797,28 D	0,00 C
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:05 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.006	1.805,93 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	1.116,34 D	

19/12 15:05 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO					
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	481,50 D
19/12 15:05 PMVC - SEAG - INSS					
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	394,98 D
19/12 15:05 PMVC - SEAG - INSS					
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	939,00 D
19/12 15:05 PMVC - SEAG - INSS					
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	2.272,00 D
19/12 15:05 PMVC - SEAG - INSS					
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	2.189,24 D
19/12 15:05 PMVC - SEAG - INSS					
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	781,50 D
19/12 15:05 PMVC - SEAG - INSS					
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	597,45 D
19/12 15:05 PMVC - SEAG - INSS					
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	936,05 D
19/12 15:05 PMVC - SEAG - INSS					
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	909,79 D
19/12 15:05 P M V C CRED CONSIGNACAO					
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	289,46 D
19/12 15:05 REGIME PROPRIO DE PREVID					
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	197,66 D
19/12 15:05 REGIME PROPRIO DE PREVID					
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	589,17 D
19/12 15:05 REGIME PROPRIO DE PREVID					
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.393,72 D
19/12 15:05 REGIME PROPRIO DE PREVID					
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	402,36 D
19/12 15:05 REGIME PROPRIO DE PREVID					
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.040,82 D
19/12 15:05 REGIME PROPRIO DE PREVID					
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.079.980	1.580,00 D
19/12 15:05 TRAINING C C LTDA					
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.316,96 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
20/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	2.000,00 C
20/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA FPM					
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.600,00 D
20/12 16:58 FIX INFORMATICA					
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	400,00 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	2.000,00 C
23/12 11:39 PREFEITURA M VICOSA FPM					
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	2.000,00 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
26/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	20.000,00 C
26/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA FPM					
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	278,40 D
26/12 15:46 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO					
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	67,50 D
26/12 15:46 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO					
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	1.800,00 D
26/12 15:46 MAIS CONTABIL S E EIRELI					
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	3.656,00 D
26/12 15:46 MD CONTADORES ASSOCIADOS					
26/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.432,50 D
26/12 15:46 LICICAP ASSESSORIA E CON					

26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	7.225,00 D	
			237 0767 010548533000166 GET CONTROLLE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.830,96 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.040.753	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.040.754	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	686,64 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	2773	99015	670 Transferência recebida	552.773.000.034.006	0.000,00 C	
			27/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA FPM			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	5.521,60 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE I			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	3.478,40 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	2773	99015	670 Transferência recebida	552.773.000.034.006	11.000,00 C	
			30/12 15:49 PREFEITURA M VICOSA FPM			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.034.474	1.730,99 D	
			30/12 17:02 POSTO SAO DOMINGOS LTDA			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.034.474	614,78 D	
			30/12 17:02 POSTO SAO DOMINGOS LTDA			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.034.474	909,23 D	
			30/12 17:02 POSTO SAO DOMINGOS LTDA			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	7,54 D	
			30/12 17:02 P M V CE FMS IMPOSTOS			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	12,80 D	
			30/12 17:02 P M V CE FMS IMPOSTOS			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	220,00 D	
			30/12 17:02 CIEE C 00010462497000113			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	5.698,00 D	
			30/12 17:02 CIEE C 00010462497000113			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	738,20 D	
			30/12 17:02 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	232,46 D	
			30/12 17:02 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	835,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			6,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Cliente

Agência 2773-1
Conta 20006-5 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.440,11			11.723,955879		
02/12/2024	APLICAÇÃO	84,60			64,217103	1,317406034	11.788,172982
03/12/2024	RESGATE	4.021,60			3.051,796422	1,317781216	8.736,376560
	Aplicação 14/11/2024	3.713,91			2.818,306075		
	Aplicação 18/11/2024	307,69			233,488347		
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.242,27			942,348346	1,318270472	9.678,724906
05/12/2024	APLICAÇÃO	320,00			242,666409	1,318682716	9.921,391315
06/12/2024	RESGATE	4.928,26			3.736,069636	1,319102822	6.185,321679
	Aplicação 18/11/2024	222,30			168,524255		
	Aplicação 25/11/2024	4.705,96			3.567,545381		
10/12/2024	APLICAÇÃO	10.000,00			7.576,050418	1,319948977	13.761,372097
11/12/2024	RESGATE	8.612,00			6.522,444869	1,320363788	7.238,927228
	Aplicação 25/11/2024	4.370,82			3.310,315543		
	Aplicação 27/11/2024	2.148,61			1.625,774278		
	Aplicação 02/12/2024	84,79			64,217103		
	Aplicação 04/12/2024	1.244,24			942,348346		
	Aplicação 05/12/2024	320,41			242,666409		
	Aplicação 10/12/2024	445,13			337,123190		
12/12/2024	APLICAÇÃO	8.315,91			6.296,443516	1,320731295	13.535,370744
13/12/2024	RESGATE	11.942,81			9.039,464415	1,321185576	4.495,906329
	Aplicação 10/12/2024	8.563,97			7.238,927228		
	Aplicação 12/12/2024	2.378,84			1.800,537187		
17/12/2024	APLICAÇÃO	2.500,00			1.890,933209	1,322098521	6.386,839538
18/12/2024	APLICAÇÃO	11.797,28			8.920,374795	1,322509454	15.307,214333
19/12/2024	RESGATE	18.816,99			14.223,794243	1,322923383	1.063,420090
	Aplicação 12/12/2024	5.947,74			4.495,906329		
	Aplicação 17/12/2024	2.501,56			1.890,933209		
	Aplicação 18/12/2024	10.367,89			7.836,954705		
20/12/2024	APLICAÇÃO	400,00			302,294510	1,323212914	1.365,714600
23/12/2024	APLICAÇÃO	2.000,00			1.511,150018	1,323495335	2.896,864618
26/12/2024	APLICAÇÃO	686,64			518,421393	1,324482378	3.415,286011
27/12/2024	APLICAÇÃO	3.478,40			2.625,407383	1,324899146	6.040,693394
30/12/2024	APLICAÇÃO	835,00			630,029118	1,325335569	6.670,722512
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.843,95			6.670,722512		6.670,722512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.440,11
APLICAÇÕES (+)	41.660,10
RESGATES (-)	48.321,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,40
SALDO ATUAL =	8.843,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,318970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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

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\$ 46.800,38

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 46.800,38

Por extenso: Quarenta e seis mil, oitocentos reais e trinta e oito centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

Visualizar Por agrupados

G338031126778646006
03/01/2025 11:33:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
 Conta corrente 20010-7 PMVC - SEAG - INSS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 09:13 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	132,92 C	
04/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 09:13 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	99,68 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	232,60 D	0,00 C
13/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:15 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	839,00 C	
13/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:15 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	1.323,11 C	
13/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:15 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	1.084,31 C	
13/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:15 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	721,08 C	
13/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:15 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	318,73 C	
13/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:15 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	836,06 C	
13/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:15 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	551,56 C	
13/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:15 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	401,25 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.275,11 D	0,00 C
19/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:05 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	481,00 C	
19/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:05 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	394,98 C	
19/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:05 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	838,00 C	
19/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:05 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	2.272,08 C	
19/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:05 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	2.189,24 C	
19/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:05 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	781,50 C	
19/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:05 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	597,45 C	
19/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:05 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	936,05 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.591,72 D	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	4.117,72 D	

03/01/25, 11:33

Banco do Brasil

20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	3.331,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	894,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.343,56 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.001	2.966,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.002	2.265,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.003	347,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.004	338,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.918,83 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Cliente

Agência 2773-1
Conta 20010-7 PMVC - SEAG - INSS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	45.634,14			34.650,837621		
04/12/2024	APLICAÇÃO	232,60			176,443305	1,318270472	34.827,280926
13/12/2024	APLICAÇÃO	6.273,11			4.749,605289	1,321185576	39.575,886215
19/12/2024	APLICAÇÃO	8.591,72			6.494,495531	1,322923383	46.071,381746
20/12/2024	RESGATE	8.343,56			6.305,530963	1,323212914	39.765,850783
	Aplicação 25/06/2024	1.753,75			1.325,368749		
	Aplicação 30/07/2024	6.589,81			4.980,162214		
30/12/2024	RESGATE	5.918,63			4.465,759570	1,325335569	35.300,091213
	Aplicação 30/07/2024	2.839,46			2.142,446599		
	Aplicação 28/08/2024	3.079,17			2.323,312871		
31/12/2024	SALDO ATUAL	46.800,38			35.300,091213		35.300,091213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.634,14
APLICAÇÕES (+)	15.099,43
RESGATES (-)	14.262,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,00
SALDO ATUAL =	46.800,38

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J6518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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\$ 1.712,25

(3) Cheques em trânsito


CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....R\$ 1.712,25

Por Extenso: Um mil setecentos e doze reais e vinte e cinco centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024.


AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

0336031157896617010
03/01/2025 12:04:45

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 23987-9 PMVC - FGTS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:25 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	40.088,05 C	
20/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:25 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	47.438,88 C	
20/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:25 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	47.456,55 C	
20/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:25 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	5.077,72 C	
20/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:45 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	4.842,84 C	
20/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:45 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	4.837,48 C	
20/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:45 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	4.542,84 C	
20/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:29 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	3.032,36 C	
20/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:29 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	3.315,10 C	
20/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:34 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	3.034,79 C	
20/12/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 20/12 16:55 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.	201.655.286.665.612	5.077,72 C	
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 16:46 Caixa Economica Federal	122.001	55.614,59 D	
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 16:54 Caixa Economica Federal	122.002	5.077,72 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-AFLUC C.P52-AFLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	108.143,14 D	6,00 C
26/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 26/12 16:56 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	22,96 C	
26/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 26/12 16:57 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	2.267,94 C	
26/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 26/12 16:53 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	255,06 C	
26/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 26/12 16:04 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	186,23 C	
26/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 26/12 16:04 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	6,04 C	
26/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 16:02 Caixa Economica Federal	122.601	60.377,14 D	
26/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 16:55 Caixa Economica Federal	122.602	5.100,68 D	
26/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 17:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.603	55.323,56 D	

25/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	100,143,14 C	0,00 C
			888 RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: J0518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Cliente

Agência 2773-1
Conta 23987-9 PMVC - FGTS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.597,70			1.213,164336		
20/12/2024	APLICAÇÃO	108.143,14			81.727,693900	1,323212914	82.940,858236
26/12/2024	RESGATE	108.143,14			81.649,361137	1,324482378	1.291,497099
	Aplicação 28/08/2024	1.606,81			1.213,164336		
	Aplicação 20/12/2024	106.536,33			80.436,196801		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.712,25			1.291,497099		1.291,497099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.597,70
APLICAÇÕES (+)	108.143,14
RESGATES (-)	108.143,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,55
SALDO ATUAL =	1.712,25

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JB518206 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Gabinete do Prefeito

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2024 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)	15.623,45		15.623,45
BB.....20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)	19.977,42		19.977,42
BB.....20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)	50.907,77		50.907,77
BB.....20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)	0,00		0,00
BB.....34.006-5 (F.P.M.)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	86.508,64	0,00	86.508,64

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\$ 15.460,85

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R\$

(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
29.621	D. E. de A. Moreira	R\$	0,80
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\$ 15.623,45

Por extenso: Quinze mil seiscientos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

G336031157896817006
03/01/2025 12:02:25

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 20001-8 PMVC GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	18.000,00 C	
				02/12 14:50 PREFEITURA M VICOSA FPM			
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	1.663,43 D	
				02/12 08:12 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	1.191,56 D	
				02/12 08:12 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	2.370,11 D	
				02/12 08:12 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	1.139,42 D	
				02/12 08:12 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	1.604,06 D	
				02/12 08:12 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	3.604,06 D	
				02/12 08:12 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	1.191,56 D	
				02/12 08:12 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	660,00 D	
				02/12 08:12 PMVC - GABINETE - INSS			
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.675,00 D	
				02/12 08:12 PMVC - GABINETE - INSS			
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.609,60 D	
				02/12 08:12 PMVC - GABINETE - INSS			
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.690,00 D	
				02/12 08:12 PMVC - GABINETE - INSS			
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	908,85 D	
				02/12 08:12 PMVC - GABINETE - INSS			
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	2.367,67 D	
				02/12 08:12 PMVC - GABINETE - INSS			
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	2.108,00 D	
				02/12 08:12 PMVC - GABINETE - INSS			
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.613,28 D	
				02/12 08:12 PMVC - GABINETE - INSS			
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.000,00 D	
				02/12 08:12 PMVC - GABINETE - INSS			
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.127,49 D	
				02/12 08:12 PMVC - GABINETE - INSS			
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.800,00 D	
				02/12 08:12 PMVC - GABINETE - INSS			
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	908,85 D	
				02/12 08:12 PMVC - GABINETE - INSS			
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	908,85 D	
				02/12 08:12 PMVC - GABINETE - INSS			
02/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.140,00 D	
				02/12 08:12 PMVC - GABINETE - INSS			

02/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:12 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.023.103	1.504,17 D	
02/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:12 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	714,28 D	
02/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:12 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	1.045,91 D	
02/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:12 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	265,46 D	
02/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:12 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	574,00 D	
02/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:12 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	197,58 D	
02/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:12 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	352,06 D	
02/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:12 MD CONTADORES ASSOCIADOS	553.296.000.030.384	3.400,00 D	
02/12/2024	0000	00000	846 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	24.743,19 C	0,00 C
03/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 15:14 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.005	5.000,00 C	
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 08:04 MAIS CONTABIL S E EIRELI	552.773.000.022.646	900,00 D	
03/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 08:04 CELSO MONTEIRO ADVOGADOS	553.474.000.032.756	15.300,00 D	
03/12/2024	0000	00000	846 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11.200,00 C	0,00 C
04/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:39 PMVC TRIBUTOS MUNICIPAIS	552.773.000.006.747	8.000,00 C	
04/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 17:06 LEANDRO SANTOS DE MENEZE	552.773.000.010.797	195,29 D	
04/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 17:03 PMVC GABINETE IMPOSTOS	552.773.000.020.002	33,23 D	
04/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 17:03 PMVC GABINETE IMPOSTOS	552.773.000.020.002	33,23 D	
04/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 17:03 PMVC GABINETE IMPOSTOS	552.773.000.020.002	33,23 D	
04/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 17:03 PMVC GABINETE IMPOSTOS	552.773.000.020.002	33,23 D	
04/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 17:03 PMVC GABINETE IMPOSTOS	552.773.000.020.002	33,23 D	
04/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 17:03 PMVC GABINETE IMPOSTOS	552.773.000.020.002	33,23 D	
04/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 17:03 PMVC GABINETE IMPOSTOS	552.773.000.024.816	1.074,47 D	
04/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 17:03 JOAO B LINHARES BRITO	552.773.000.024.892	1.074,47 D	
04/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 17:03 DIONES DA SILVA DIAS	552.773.000.024.893	1.074,47 D	
04/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 17:03 ALENCAR JOSE NASCIMENTO	552.773.000.024.918	1.074,47 D	
04/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 17:03 FRANCISCO T M DE SOUSA	552.773.000.025.788	1.074,47 D	
04/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 17:03 ALEXANDRE SILVA RODRIGUE	552.773.510.006.632	1.074,47 D	
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	1.125,28 D	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.016.484	244,11 D	
			09/12 15:18 RENATO ANDRADE GURGEL			
09/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.008.110	355,00 D	
			09/12 08:07 ADELAIDE M DAMASCENO			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.901	813,89 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.902	5.000,00 D	
			237 0600 003805370000780 SISTEMA LIBER			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.903	1.074,47 D	
			104 0785 07103869316 FRANCISCO ROGERIO			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.904	258,00 D	
			104 3001 06547910318 ANA MARA DO NASC			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.905	150,00 D	
			237 3905 54453429304 FRANCISCA MARIA A			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.111.067	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.111.068	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.111.069	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.111.070	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.111.071	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.955,47 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.013.034	244,11 D	
			10/12 16:23 EDILSON ARAUJO PASSOS			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	87,18 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	331,29 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência recebida	552.773.000.034.006	47.000,00 C	
			11/12 10:18 PREFEITURA M VICOSA FPM			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.954,93 D	
			11/12 11:29 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	7.752,52 D	
			11/12 11:29 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	6.742,50 D	
			11/12 11:29 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.380,85 D	
			11/12 11:29 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	8.164,79 D	
			11/12 11:29 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	1.640,96 D	
			11/12 11:29 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	2.005,28 D	
			11/12 11:29 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	1.191,36 D	
			11/12 11:29 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	212,50 D	
			11/12 11:29 PMVC - GABINETE - INSS			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	170,07 D	
			11/12 11:29 PMVC - GABINETE - INSS			
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.420,75 D	
			11/12 11:29 PMVC - GABINETE - INSS			

11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:29 PMVC - GABINETE - INSS	552.773.000.020.003	2.087,52 D	
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:29 PMVC - GABINETE - INSS	552.773.000.020.003	1.140,00 D	
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:29 PMVC - GABINETE - INSS	552.773.000.020.003	1.127,49 D	
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:29 PMVC - GABINETE - INSS	552.773.000.020.003	1.950,75 D	
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:29 PMVC - GABINETE - INSS	552.773.000.020.003	1.367,45 D	
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:30 PMVC - GABINETE - INSS	552.773.000.020.003	959,17 D	
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:30 PMVC - GABINETE - INSS	552.773.000.020.003	786,50 D	
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:29 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	1.045,91 D	
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:29 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	145,96 D	
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:29 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	714,28 D	
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:29 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	99,68 D	
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:30 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	287,00 D	
11/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:30 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	196,00 D	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	460,46 D	5,00 C
13/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 15:01 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	10.000,00 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.000,00 D	0,00 C
16/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 14:38 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	6.000,00 C	
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:09 DB3 SERVICOS T EIRELI	551.604.000.004.511	1.120,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Trans Eletr Disponiv 104 0785 014244473000149 D. E. DE A. M	121.601	7.988,30 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Trans Eletr Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	121.602	1.280,38 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Trans Eletr Disponiv 237 0727 63510820304 PAULA MARIA DA SI	121.603	195,29 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.026.561	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.026.562	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.026.563	12,00 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.629,87 C	9,00 C
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:34 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	130.000,00 C	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:47 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	7.487,09 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:47 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	19.004,54 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	9.080,95 D	

			18/12 16:47 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	6.451,73 D
			18/12 16:47 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	16.503,16 D
			18/12 16:47 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	19.958,62 D
			18/12 16:47 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	13.287,09 D
			18/12 16:47 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	1.191,96 D
			18/12 16:47 PMVC GABINETE IMPOSTOS		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	1.683,43 D
			18/12 16:47 PMVC GABINETE IMPOSTOS		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	1.139,42 D
			18/12 16:47 PMVC GABINETE IMPOSTOS		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	2.370,11 D
			18/12 16:47 PMVC GABINETE IMPOSTOS		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	1.191,96 D
			18/12 16:47 PMVC GABINETE IMPOSTOS		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	3.804,06 D
			18/12 16:47 PMVC GABINETE IMPOSTOS		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	1.604,06 D
			18/12 16:47 PMVC GABINETE IMPOSTOS		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	908,85 D
			18/12 16:47 PMVC - GABINETE - INSS		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.675,09 D
			18/12 16:47 PMVC - GABINETE - INSS		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.140,00 D
			18/12 16:47 PMVC - GABINETE - INSS		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	850,00 D
			18/12 16:47 PMVC - GABINETE - INSS		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.609,50 D
			18/12 16:47 PMVC - GABINETE - INSS		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.127,49 D
			18/12 16:47 PMVC - GABINETE - INSS		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	2.108,00 D
			18/12 16:47 PMVC - GABINETE - INSS		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.613,28 D
			18/12 16:47 PMVC - GABINETE - INSS		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	2.307,67 D
			18/12 16:47 PMVC - GABINETE - INSS		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.690,00 D
			18/12 16:47 PMVC - GABINETE - INSS		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.900,00 D
			18/12 16:47 PMVC - GABINETE - INSS		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	908,85 D
			18/12 16:47 PMVC - GABINETE - INSS		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.000,00 D
			18/12 16:47 PMVC - GABINETE - INSS		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	908,85 D
			18/12 16:47 PMVC - GABINETE - INSS		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	1.604,17 D
			18/12 16:47 P M V C CRED CONSIGNACAO		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.045,91 D
			18/12 16:47 REGIME PROPRIO DE PREVID		
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	714,28 D
			18/12 16:47 REGIME PROPRIO DE PREVID		

18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:47 REGIME PRÓPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	574,00 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:47 REGIME PRÓPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	197,68 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:47 REGIME PRÓPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	299,46 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:47 REGIME PRÓPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	392,00 D	
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	121.801	551,40 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	326,23 D	0,30 C
26/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	27.000,00 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	27.000,00 D	0,30 C
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:07 MAIS CONTABIL S E EIRELI	552.773.000.022.646	900,00 D	
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:07 FRANCISCO J CARDOSO	552.773.000.038.770	353,86 D	
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:07 MD CONTADORES ASSOCIADOS	553.290.000.030.394	3.400,00 D	
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:07 CELSO MONTEIRO ADVOGADOS	553.474.000.032.758	15.300,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 237 0600 003805370000780 SISTEMA LIBER	122.701	5.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	122.702	1.585,98 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE COELCE	122.703	30,22 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.055.095	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.055.096	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	25.594,16 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0518205 SUZANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Cliente

Agência 2773-1
Conta 20001-8 PMVC GABINETE DO PREFEITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	49.886,14			37.879.459684		
02/12/2024	RESGATE	24.749,19			18.786.303813	1,317406034	19.093,155871
	Aplicação 31/10/2024	4.871,19			3.697.559360		
	Aplicação 05/11/2024	1.005,50			763.240969		
	Aplicação 08/11/2024	1.004,57			762.538186		
	Aplicação 27/11/2024	17.867,93			13.562.965298		
03/12/2024	RESGATE	11.200,00			8.499.134655	1,317781216	10.504,021216
	Aplicação 27/11/2024	11.200,00			8.499.134655		
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.125,28			853.603280	1,318270472	11.447,624496
09/12/2024	RESGATE	7.955,47			6.029.067958	1,319519046	5.418,559538
	Aplicação 27/11/2024	7.955,47			6.029.067958		
10/12/2024	RESGATE	331,29			250.986974	1,319948977	5.167,569564
	Aplicação 27/11/2024	331,29			250.986974		
11/12/2024	APLICAÇÃO	460,46			348.737222	1,320363786	5.516,306786
13/12/2024	APLICAÇÃO	10.000,00			7.568.959411	1,321185576	13.085,266197
16/12/2024	RESGATE	2.620,87			1.983.022916	1,321653915	11.102,243281
	Aplicação 27/11/2024	683,79			517.374837		
	Aplicação 29/11/2024	1.937,08			1.465.648079		
18/12/2024	APLICAÇÃO	326,23			248.674985	1,322509454	11.348,918266
26/12/2024	APLICAÇÃO	27.000,00			20.385.322182	1,324482378	31.734,240448
27/12/2024	RESGATE	26.594,16			20.072.592001	1,324899146	11.661,648447
	Aplicação 29/11/2024	3.088,26			2.330.943368		
	Aplicação 04/12/2024	1.130,94			853.603280		
	Aplicação 11/12/2024	462,04			348.737222		
	Aplicação 13/12/2024	10.028,11			7.568.959411		
	Aplicação 18/12/2024	326,82			248.674985		
	Aplicação 26/12/2024	11.557,99			8.723.673735		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.460,85			11.661.648447		11.661,648447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.886,14
APLICAÇÕES (+)	38.911,97
RESGATES (-)	73.450,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,72
SALDO ATUAL =	15.460,85

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6683
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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

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 SU R\$ 19.977,42

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 19.977,42

Por extenso: Dezenove mil novecentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2024

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

G336031157896617008
03/01/2025 12:03:11

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 20002-6 PMVC GABINETE IMPOSTOS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.863,43 C	
				02/12 08:12 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.181,56 C	
				02/12 08:12 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	3.370,11 C	
				02/12 08:12 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.138,42 C	
				02/12 08:12 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.604,06 C	
				02/12 08:12 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	3.804,06 C	
				02/12 08:12 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.191,56 C	
				02/12 08:12 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	12.964,20 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	33,23 C	
				04/12 17:03 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
04/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	33,23 C	
				04/12 17:03 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
04/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	33,23 C	
				04/12 17:03 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
04/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	33,23 C	
				04/12 17:03 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
04/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	33,23 C	
				04/12 17:03 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
04/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	33,23 C	
				04/12 17:03 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	232,61 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	75.000,00 D	
				09/12 15:13 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	75.000,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.640,98 C	
				11/12 11:29 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
11/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	2.808,28 C	
				11/12 11:29 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
11/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.191,96 C	
				11/12 11:29 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	4.832,62 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.191,56 C	
			18/12 16.47 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.883,43 C	
			18/12 16.47 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.129,42 C	
			18/12 16.47 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	2.370,11 C	
			18/12 16.47 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.191,86 C	
			18/12 16.47 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	3.804,08 C	
			18/12 16.47 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.604,06 C	
			18/12 16.47 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-AP,JC C.PRZ-APL AUT	1.987	12.984,20 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S.A.L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Cliente

Agência 2773-1
Conta 20002-6 PMVC GABINETE IMPOSTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	63.737,21			48.396,829307		
02/12/2024	APLICAÇÃO	12.984,20			9.855,883201	1,317408034	58.252,712508
04/12/2024	APLICAÇÃO	232,61			176,450891	1,318270472	58.429,163399
09/12/2024	RESGATE	75.000,00			56.838,676426	1,319519046	1.590,286973
	Aplicação 29/05/2024	773,98			586,560121		
	Aplicação 07/06/2024	241,85			183,286169		
	Aplicação 25/06/2024	13.452,39			10.194,916226		
	Aplicação 03/07/2024	21,72			16,459521		
	Aplicação 09/07/2024	240,30			182,100866		
	Aplicação 02/08/2024	12.170,99			9.223,806366		
	Aplicação 07/08/2024	238,80			180,977610		
	Aplicação 30/08/2024	12.099,18			9.169,388834		
	Aplicação 02/09/2024	237,53			180,014131		
	Aplicação 26/09/2024	10.777,86			8.168,021288		
	Aplicação 01/10/2024	43,08			32,647544		
	Aplicação 03/10/2024	235,91			178,783907		
	Aplicação 30/10/2024	13.092,63			9.922,276787		
	Aplicação 04/11/2024	234,33			177,589937		
	Aplicação 02/12/2024	11.139,45			8.442,047119		
11/12/2024	APLICAÇÃO	4.832,82			3.600,218533	1,320363786	5.250,505506
18/12/2024	APLICAÇÃO	12.984,20			9.817,850421	1,322509454	15.068,355927
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.977,42			15.068,355927		15.068,355927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.737,21
APLICAÇÕES (+)	31.033,83
RESGATES (-)	75.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,38
SALDO ATUAL =	19.977,42

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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

GABINETE DO PREFEITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.003-4 GABINETE I.N.S.S.

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R\$ 50.907,77

(3) Crédito indevido, a ser devolvido

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 50.907,77

Por extenso: Cinquenta mil novecentos e sete reais e setenta e sete centavos

Viçosa do Ceará, em 31 de Dezembro de 2024

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

G336031157899617000
03/01/2025 12:03:32

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 20003-4 PMVC - GABINETE - INSS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:12 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	853.00 C	
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:12 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	1.675.00 C	
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:12 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	1.609.50 C	
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:12 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	1.696.00 C	
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:12 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	908.85 C	
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:12 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	2.307.67 C	
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:12 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	2.108.00 C	
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:12 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	1.613.26 C	
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:12 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	1.000.50 C	
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:12 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	1.127.49 C	
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:12 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	1.800.00 C	
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:12 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	908.85 C	
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:12 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	908.85 C	
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:12 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	1.140.00 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	19.647,49 D	0.00 C
11/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:29 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	212.50 C	
11/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:29 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	179.97 C	
11/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:29 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	1.420.75 C	
11/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:29 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	2.087.52 C	
11/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:29 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	1.140.00 C	
11/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:29 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	1.127.49 C	
11/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:29 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	1.950.75 C	

11/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:29 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	1.387,45 C	
11/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:30 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	599,11 C	
11/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:30 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	796,50 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11.222,20 D	0,00 C
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:47 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	908,83 C	
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:47 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	1.875,00 C	
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:47 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	1.140,00 C	
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:47 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	850,00 C	
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:47 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	1.609,50 C	
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:47 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	1.127,49 C	
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:47 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	2.108,00 C	
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:47 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	1.613,28 C	
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:47 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	2.307,67 C	
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:47 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	1.890,00 C	
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:47 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	1.806,00 C	
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:47 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	808,86 C	
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:47 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	1.000,00 C	
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:47 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	908,85 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	19.647,49 D	0,00 C
30/12/2024	0000	13106	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	5.665,25 D	
30/12/2024	0000	13106	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.002	4.255,99 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.003	563,32 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.004	568,32 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.005	2.106,78 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.006	8.427,15 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.007	9.832,24 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	31.259,06 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Cliente

Agência 2773-1
Conta 20003-4 PMVC - GABINETE - INSS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	31.231,47			23.714,626202		
02/12/2024	APLICAÇÃO	19.647,49			14.913,769553	1,317406034	38.628,397755
11/12/2024	APLICAÇÃO	11.222,20			8.499,324291	1,320363786	47.127,722046
18/12/2024	APLICAÇÃO	19.647,49			14.856,218940	1,322509454	61.983,940986
30/12/2024	RESGATE	31.259,06			23.585,770073	1,325335569	38.398,170913
	Aplicação 26/09/2024	10.403,09			7.849,403320		
	Aplicação 01/10/2024	1.127,85			850,989584		
	Aplicação 30/10/2024	19.728,12			14.885,377169		
31/12/2024	SALDO ATUAL	50.907,77			38.398,170913		38.398,170913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.231,47
APLICAÇÕES (+)	50.517,18
RESGATES (-)	31.259,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	418,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	418,18
SALDO ATUAL =	50.907,77

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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



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

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2024 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)	0,00		0,00
BB.....20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL)	14.842,98		14.842,98
BB.....20.013-1 (PMVC/SEDERU-INSS)	35.195,36		35.195,36
BB.....20.076-X (NOVO MERCADO CONCLUS)	16.213,37		16.213,37
BB.....25.900-4 (PMVC - LEILÃO)	0,00		0,00
CEF.....337-7 (PMVC/ICMS SEFAZ)	0,00		0,00
CEF.....71.157-6 (AQUIS. MAQUINAS)	247.890,51		247.890,51
TOTAL GERAL.....	314.142,22	0,00	314.142,22



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\$ 14.842,98

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 14.842,98

POR EXTENSO: quatorze mil oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos

Viçosa do Ceará – Ce., 31 de Dezembro de 2024

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



Cliente

Agência 2773-1
Conta 20011-5 PMVC-SEC DE AGRICULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.500,77			5.695,468301		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.000,00			759,067420	1,317406034	6.454,535721
04/12/2024	APLICAÇÃO	5.000,00			3.792,848361	1,318270472	10.247,384082
05/12/2024	APLICAÇÃO	35.000,00			26.541,636542	1,310682716	36.789,022624
06/12/2024	RESGATE	41.338,99			31.338,716674	1,319102822	5.450,305650
	Aplicação 27/11/2024	7.512,91			5.695,468301		
	Aplicação 02/12/2024	1.001,29			759,067420		
	Aplicação 04/12/2024	5.003,15			3.792,848361		
	Aplicação 05/12/2024	27.821,63			21.091,332892		
10/12/2024	APLICAÇÃO	9.000,00			6.818,445376	1,319948977	12.268,751026
12/12/2024	APLICAÇÃO	5.389,45			4.080,655936	1,320731295	16.349,406962
13/12/2024	APLICAÇÃO	2.000,00			1.513,791882	1,321185576	17.863,198644
16/12/2024	RESGATE	236,52			178,957590	1,321653915	17.684,241254
	Aplicação 05/12/2024	236,52			178,957590		
17/12/2024	RESGATE	10.552,00			7.981,250893	1,322098521	9.702,990361
	Aplicação 05/12/2024	6.969,24			5.271,348060		
	Aplicação 10/12/2024	3.582,76			2.709,902833		
18/12/2024	APLICAÇÃO	472,70			357,426556	1,322509454	10.060,416917
20/12/2024	APLICAÇÃO	121.478,40			91.805,633632	1,323212914	101.866,050549
23/12/2024	RESGATE	120.719,90			91.212,909560	1,323495335	10.653,110989
	Aplicação 10/12/2024	5.437,64			4.108,542543		
	Aplicação 12/12/2024	5.400,73			4.080,655936		
	Aplicação 13/12/2024	2.003,50			1.513,791882		
	Aplicação 18/12/2024	473,05			357,426556		
	Aplicação 20/12/2024	107.404,98			81.152,522543		
26/12/2024	APLICAÇÃO	44.500,00			33.598,031003	1,324482378	44.251,141992
27/12/2024	RESGATE	44.102,59			33.287,507304	1,324899146	10.963,634688
	Aplicação 20/12/2024	14.114,30			10.653,110989		
	Aplicação 26/12/2024	29.988,29			22.634,396315		
30/12/2024	APLICAÇÃO	307,44			231,971439	1,325335569	11.195,606127
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.842,98			11.195,606127		11.195,606127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.500,77
APLICAÇÕES (+)	224.147,99
RESGATES (-)	216.950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,22
SALDO ATUAL =	14.842,98

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G338031126778646006
03/01/2025 11:33:46

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
 Conta corrente 20011-5 PMVC-SEC DE AGRICULTURA
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 14:50 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	1.000,00 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.000,00 D	0,00 C
04/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:38 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	5.000,00 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.000,00 D	0,00 C
05/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:07 PM VICOSA COTA PARTE IPV	552.773.000.011.566	35.000,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	35.000,00 D	0,00 C
06/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:47 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	18.000,00 C	
06/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:56 MAIS CONTABIL S E EIRELI	552.773.000.022.646	900,00 D	
06/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:56 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	233,71 D	
06/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:56 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	197,76 D	
06/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:57 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	72,18 D	
06/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:56 RAMON R C ARAUJO ME	552.773.000.024.829	6.240,29 D	
06/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:56 RAMON R C ARAUJO ME	552.773.000.024.829	5.280,24 D	
06/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:57 RAMON R C ARAUJO ME	552.773.000.024.829	1.927,32 D	
06/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:56 CIEE C 00010462497000113	553.336.000.299.370	1.036,00 D	
06/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:56 CIEE C 00010462497000113	553.336.000.299.370	60,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 004 0208 005806165000179 FRANCINETE CA	120.601	34.772,31 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0719 01974866000121 FORTPEC CONSU	120.602	5.250,00 D	
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.603	169,31 D	
06/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.604	104,63 D	
06/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.605	94,97 D	
06/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.606	104,16 D	

06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.607	47,65 D	
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.608	47,34 D	
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.609	161,96 D	
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.610	144,36 D	
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.611	94,57 D	
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.612	144,36 D	
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.613	94,77 D	
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.614	144,34 D	
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.615	142,48 D	
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.616	95,00 D	
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.617	94,57 D	
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.618	144,36 D	
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.619	142,88 D	
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.620	95,99 D	
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.621	94,77 D	
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.622	190,95 D	
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.623	94,57 D	
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.624	95,00 D	
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.625	94,77 D	
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.626	95,41 D	
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.627	94,77 D	
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.628	144,34 D	
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.629	104,55 D	
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.630	104,55 D	
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.631	104,55 D	
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.632	57,55 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOIC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.411.200.028.082	12,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOIC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.028.083	12,00 D	
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	41.338,96 C	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom					
10/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	9.000,00 C
10/12 15:35 PREFEITURA M VICOSA FPM					
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9.000,00 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	62.000,00 C
12/12 11:18 PREFEITURA M VICOSA FPM					
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	18.943,53 D
12/12 16:19 P M V C FOLHA PAGAMENTO					
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	9.821,06 D
12/12 16:19 P M V C FOLHA PAGAMENTO					
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.609,74 D
12/12 16:19 P M V C FOLHA PAGAMENTO					
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.086,90 D
12/12 16:19 P M V C FOLHA PAGAMENTO					
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	16,81 D
12/12 16:19 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO					
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	238,72 D
12/12 16:19 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO					
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	1.381,75 D
12/12 16:19 PMVC-SEC DES RURAL INSS					
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	1.056,65 D
12/12 16:19 PMVC-SEC DES RURAL INSS					
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	825,03 D
12/12 16:19 PMVC-SEC DES RURAL INSS					
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	665,50 D
12/12 16:19 PMVC-SEC DES RURAL INSS					
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	633,09 D
12/12 16:19 PMVC-SEC DES RURAL INSS					
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	664,38 D
12/12 16:19 PMVC-SEC DES RURAL INSS					
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	694,20 D
12/12 16:19 PMVC-SEC DES RURAL INSS					
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	108,30 D
12/12 16:21 MUNICIPIO DE VICOSA DO C					
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	72,18 D
12/12 16:21 MUNICIPIO DE VICOSA DO C					
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	4.625,89 D
12/12 16:19 REGIME PROPRIO DE PREVID					
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	570,78 D
12/12 16:19 REGIME PROPRIO DE PREVID					
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	835,79 D
12/12 16:19 REGIME PROPRIO DE PREVID					
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.829	2.891,70 D
12/12 16:21 RAMON R C ARAUJO ME					
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.829	1.927,32 D
12/12 16:21 RAMON R C ARAUJO ME					
12/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	98,47 D
OI SA					
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	137,96 D
CAGECE					
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	926,36 D
CAGECE					
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	372,00 D
CAGECE					
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.205	1.032,32 D
CAGECE					

12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.206	1.146,15 D	
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.207	137,97 D	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.389,45 D	0,00 C
13/12/2024	2773	99015	670 Transferência recebida 13/12 15:01 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	2.006,00 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.006,00 D	0,00 C
16/12/2024	2773	99015	670 Transferência recebida 16/12 14:38 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	38.000,00 C	
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:39 ANCORA C & L EIRELI	550.085.000.079.384	15.244,00 D	
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:39 ANCORA C & L EIRELI	550.085.000.079.384	14.214,00 D	
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:33 DB3 SERVICOS T EIRELI	551.604.000.004.511	1.963,33 D	
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:33 PMVC-SEC DES RURAL INSS	552.773.000.020.013	889,00 D	
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:33 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	6.773,63 D	
16/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:41 ANTONIO F SILVA ALMEIDA	552.773.000.029.688	152,56 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	236,52 C	0,00 C
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 08:17 JSM COMERCIO E SERVICOS	554.149.000.017.031	10.552,00 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.552,00 C	0,00 C
18/12/2024	2773	99015	670 Transferência recebida 18/12 11:34 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	113.000,00 C	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:43 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	45.565,43 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:43 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	8.864,31 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:43 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	21.247,98 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:43 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	6.958,96 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:43 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	325,92 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:43 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	1.430,02 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:43 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	238,72 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:43 PMVC-SEC DES RURAL INSS	552.773.000.020.013	1.708,00 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:43 PMVC-SEC DES RURAL INSS	552.773.000.020.013	1.304,22 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:43 PMVC-SEC DES RURAL INSS	552.773.000.020.013	946,50 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:43 PMVC-SEC DES RURAL INSS	552.773.000.020.013	796,00 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:43 PMVC-SEC DES RURAL INSS	552.773.000.020.013	1.432,98 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:43 PMVC-SEC DES RURAL INSS	552.773.000.020.013	1.526,50 D	

			18/12 11:43 PMVC-SEC DES RURAL INSS			
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	724,77 D	
			18/12 11:43 PMVC-SEC DES RURAL INSS			
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	782,33 D	
			18/12 11:43 PMVC-SEC DES RURAL INSS			
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	2.995,02 D	
			18/12 11:43 P M V C CRED CONSIGNACAO			
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.382,11 D	
			18/12 11:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	7.933,61 D	
			18/12 11:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	943,88 D	
			18/12 11:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	5.418,05 D	
			18/12 11:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	472,70 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	42.000,00 C	
			20/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA FPM			
20/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	145.000,00 C	
			20/12 17:00 PREFEITURA M VICOSA FPM			
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	24.308,00 D	
			20/12 17:05 ANCORA C & L EIRELI			
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.079.980	560,00 D	
			20/12 18:45 TRAINING C C LTDA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	40.841,60 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.066.349	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	121.478,40 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	118.820,96 D	
			260 0001 022220295000144 AGUIAR E AZEV			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.875,00 D	
			403 0001 008312741000182 STEFANO ILHA			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.043.334	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.043.335	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	120.719,90 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	44.505,00 C	
			26/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA FPM			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	44.505,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	2.900,00 C	
			27/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA FPM			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.846	900,00 D	
			27/12 15:26 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
27/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.019.954	132,00 D	
			27/12 15:26 ANTONIA J NASCIMENTO			
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	4.165,00 D	
			27/12 15:26 MD CONTADORES ASSOCIADOS			
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	1.858,39 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	39.035,20 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			

27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.098	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	-44.102,58 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	2773	99015	670 Transferência recebida	552.773.000.034.006	6.500,00 C	
			30/12 15:49 PREFEITURA M VICOSA FPM			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	1.162,56 D	
			30/12 16:27 MAX ELETRO E MAGAZINE			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.178	6,63 D	
			30/12 16:27 P M V CE FMS IMPOSTOS			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	40,00 D	
			30/12 16:27 CIEE C 00010462497000113			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	1.036,00 D	
			30/12 16:27 CIEE C 00010462497000113			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	185,87 D	
			30/12 16:27 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.001	5.250,00 D	
			237 0719 019748686000121 FORTPEC CONSU			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.092.088	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AJT	1.987	307,44 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518206 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



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\$ 35.195,36

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 35.195,36

POR EXTENSO: trinta e cinco mil cento e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061420542294051
06/03/2024 14:57:19

Cliente

Agência 2773-1
Conta 20013-1 PMVC-SEC DES RURAL INSS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	19.591,90			15.856,555470		
22/02/2024	RESGATE	16.648,92			13.414,077958	1,241152769	2.442,477512
	Aplicação 14/12/2023	2.799,23			2.255,348275		
	Aplicação 29/01/2024	13.849,69			11.158,729683		
27/02/2024	APLICAÇÃO	17.383,35			13.992,373447	1,242344629	16.434,850959
29/02/2024	SALDO ATUAL	20.430,98			16.434,850959		16.434,850959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.591,90
APLICAÇÕES (+)	17.383,35
RESGATES (-)	16.648,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,65
SALDO ATUAL =	20.430,98

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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

Visualizar Reagrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031126778645009
03/01/2025 11:34:16

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
 Conta corrente 20013-1 PMVC-SEC DES RURAL INSS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:19 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	1.381,75 C	
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:19 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	1.056,83 C	
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:19 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	625,80 C	
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:19 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	960,50 C	
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:19 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	633,89 C	
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:19 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	964,38 C	
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:19 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	694,20 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.920,60 D	0.00 C
16/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 14:33 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	888,00 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	889,00 D	0.00 C
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:43 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	1.706,00 C	
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:43 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	1.304,22 C	
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:43 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	946,50 C	
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:43 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	788,00 C	
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:43 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	1.432,38 C	
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:43 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	1.526,50 C	
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:43 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	724,77 C	
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:43 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	782,33 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.223,30 D	0.00 C
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	4.244,30 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	3.797,58 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	996,80 D	

20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	9.037,18 C	0,00 C
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	3.128,79 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.002	3.088,45 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.003	388,05 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.004	376,13 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.879,42 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



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\$ 16.213,37

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 16.213,37

POR EXTENSO: dezesseis mil duzentos e treze reais e trinta e sete centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



Cliente

Agência 2773-1
Conta 20076-X VICOSA CEARA PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.105,57			12.229,251649		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.213,37			12.229,251649		12.229,251649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.105,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,80
SALDO ATUAL =	16.213,37

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Visualizar por agrupados](#)**Extrato de Conta Corrente**G3380311267786461
03/01/2025 11:34:40**Cliente**

Agência 2773-1
Conta 20076-a
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 71.157-6 CONVENIO 944228/2023

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0785 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 247.890,51

(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\$ 247.890,51

POR EXTENSO: duzentos e quarenta e sete mil oitocentos e noventa reais e cinquenta e um centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	5413	06/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	10.462.497/0001-13	0006.000000071157-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	246.094,68C	117.535,905105
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.795,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	247.890,51C	117.535,905105
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: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600012

Conta Referência:

0785/006/00071157-6

Nome:

MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

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



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Desporto e Lazer

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2024 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
88.....20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)	0,00		0,00
88.....20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE)	5.716,74		5.716,74
88.....20.016-6 (PMVC/SEC.DESP.-INSS)	13.249,59		13.249,59
TOTAL GERAL.....	18.966,33	0,00	18.966,33



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\$ 5.717,54

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
8.500	Folha de Pagamento	R\$	0,80
		R\$	
			0,00
		R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 5.716,74

POR EXTENSO: cinco mil setecentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



Cliente

Agência 2773-1
Conta 20014-X PMVC-SEC DESPORTO E LAZER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.468,63			3.393,110802		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.000,00			759,067420	1,317406034	4.152,178222
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.000,00			758,851308	1,317781216	4.911,029530
04/12/2024	RESGATE	3.105,25			2.355,548475	1,318270472	2.555,481055
	Aplicação 25/11/2024	3.105,25			2.355,548475		
10/12/2024	APLICAÇÃO	694,68			525,444591	1,319048977	3.081,925646
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.159,01			878,233145	1,320731295	3.960,158791
13/12/2024	APLICAÇÃO	761,25			576,187035	1,321185576	4.536,345826
18/12/2024	APLICAÇÃO	173,96			131,537812	1,322509454	4.667,883638
20/12/2024	RESGATE	1.120,00			846,424629	1,323212914	3.821,459009
	Aplicação 25/11/2024	1.120,00			846,424629		
26/12/2024	APLICAÇÃO	4.000,00			3.020,047730	1,324482378	6.841,506739
27/12/2024	RESGATE	3.350,59			2.528,939663	1,324899146	4.312,567076
	Aplicação 25/11/2024	11,79			8,901309		
	Aplicação 29/11/2024	241,44			182,236389		
	Aplicação 02/12/2024	1.005,69			759,067420		
	Aplicação 03/12/2024	1.005,40			758,851308		
	Aplicação 10/12/2024	697,49			525,444591		
	Aplicação 12/12/2024	388,78			293,438546		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.717,54			4.312,567076		4.312,567076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.468,63
APLICAÇÕES (+)	8.790,00
RESGATES (-)	7.575,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,75
SALDO ATUAL =	5.717,54

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031126778645011
03/01/2025 11:36:11

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
 Conta corrente 20014-X - PMVC-SEC DESPORTO E LAZER
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 14:50 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	1.000,00 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.000,00 D	0,00 C
03/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 15:14 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	1.000,00 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.000,00 D	0,00 C
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:08 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	1.175,64 D	
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:08 MAIS CONTABIL S E EIRELI	552.773.000.022.646	900,00 D	
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:08 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.023.103	420,70 D	
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:08 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	65,89 D	
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:08 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	181,20 D	
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:08 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	361,82 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.105,25 C	0,00 C
10/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:35 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	1.000,00 C	
10/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:35 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	3.000,00 C	
10/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:26 BRUNO RAFAEL V S SILVA	552.773.000.020.910	152,56 D	
10/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:26 CARLOS ANDRE ALVES LIMA	552.773.000.033.568	152,56 D	
10/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:26 ASSOCIACAO S V CEARA	552.773.000.033.706	3.000,00 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	694,88 D	0,00 C
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:37 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	2.605,14 C	
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:18 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	20.000,50 C	
12/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:58 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	11.230,46 D	
12/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:58 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	1.181,56 D	
12/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:58 PMVC - SETUMA - INSS	552.773.000.020.016	1.646,53 D	

12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:58 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	2.805,14 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:58 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	2.805,14 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:58 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	1.779,12 D	
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.201	320,72 D	
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.202	166,76 D	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.159,91 D	0,00 C
13/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 15:01 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	16.000,00 C	
13/12/2024	2773	99021	870 Transferência recebida 13/12 15:42 ASSOCIACAO S V CEARA	612.773.000.033.708	750,00 C	
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:34 DB3 SERVICOS T EIRELI	551.604.000.004.511	560,00 D	
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:34 PMVC - SETUMA - INSS	552.773.000.020.016	1.828,75 D	
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:34 ASSOCIACAO S V CEARA	552.773.000.033.708	6.800,00 D	
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:34 ASSOCIACAO S V CEARA	552.773.000.033.708	7.000,00 D	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	761,25 D	0,00 C
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:34 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	37.000,00 C	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:08 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	29.319,23 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:08 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	1.191,56 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:08 PMVC - SETUMA - INSS	552.773.000.020.016	1.674,09 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:08 PMVC - SETUMA - INSS	552.773.000.020.016	1.865,00 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:08 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.023.103	1.391,99 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:08 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	1.779,12 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:08 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	2.805,14 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	173,96 D	0,00 C
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 20/12 17:01 TRAINING C C LTDA	553.655.000.079.980	1.120,00 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.120,00 C	0,00 C
23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 11:39 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	17.000,00 C	
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:23 ASSOCIACAO S V CEARA	552.773.000.033.708	7.000,00 D	
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:23 ASSOCIACAO S V CEARA	552.773.000.033.708	10.000,00 D	0,00 C
26/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	4.000,00 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	4.000,00 D	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom						
27/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	5.100,00 C	
27/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA FPM						
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	900,00 D	
27/12 16:02 MAIS CONTABIL S E EIRELI						
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	2.550,00 D	
27/12 16:02 MD CONTADORES ASSOCIADOS						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.701	198,00 D	
237 0727 93127731353 SILVANA PEREIRA D						
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	4.690,59 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.099	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.358,59 C	6,08 C
BB RF Simples Solidez Autom						
30/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	3.000,00 C	
30/12 15:49 PREFEITURA M VICOSA FPM						
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.033.708	3.000,00 D	0,00 C
30/12 16:42 ASSOCIACAO S V CEARA						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



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\$ 13.249,59

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 13.249,59

POR EXTENSO: treze mil duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



Cliente

Agência 2773-1
Conta 20016-6 PMVC - SETUMA - INSS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.782,92			8.187,664776		
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.646,33			1.246,529105	1,320731295	9.434,193881
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.828,75			1.384,173452	1,321185576	10.818,367333
18/12/2024	APLICAÇÃO	3.539,09			2.676,041361	1,322509454	13.494,408694
20/12/2024	RESGATE	3.415,01			2.580,846940	1,323212914	10.913,561754
	Aplicação 28/08/2024	90,15			68,128010		
	Aplicação 27/09/2024	3.324,86			2.512,718930		
30/12/2024	RESGATE	1.219,05			919,804787	1,325335569	9.993,756967
	Aplicação 27/09/2024	279,38			210,802917		
	Aplicação 25/10/2024	939,67			709,001870		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.249,59			9.993,756967		9.993,756967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.782,92
APLICAÇÕES (+)	7.014,17
RESGATES (-)	4.634,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,56
SALDO ATUAL =	13.249,59

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970760
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria IBR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

[Visualizar Pix agendados](#)

Extrato de Conta Corrente

G338031126778646012
03/01/2025 11:37:03

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 20016-6 PMVC - SETUMA - INSS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:58 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE	552.773.000.020.014	1.646,33 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.646,33 D	0,00 C
13/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 15:34 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE	552.773.000.020.014	1.828,75 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.828,75 D	0,00 C
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:08 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE	552.773.000.020.014	1.674,08 C	
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:08 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE	552.773.000.020.014	1.865,00 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.539,09 D	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	1.674,09 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	1.367,92 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	373,00 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.415,01 C	0,00 C
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	523,87 D	
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.002	667,67 D	
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.003	69,70 D	
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.004	67,91 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.218,05 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Turismo e Cultura

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2024 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)	0,00		0,00
BB.....20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL)	0,00		0,00
BB.....20.030-1 (PMVC/FMAS)	0,00		0,00
BB.....20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES)	53.791,90		53.791,90
BB.....20.064-6 (PMVC/SECIDA-INSS)	9.372,99		9.372,99
BB.....21.988-6 (PAIXAO DE CRISTO)	22,04		22,04
BB.....26.146-7 (PMVC - MEIO-AMBIENTE)	242.592,98		242.592,98
BB.....31.999-6 (PMVC TURISMO)	84.852,99		84.852,99
BB.....32.000-5 (PMVC SETUMAZ)	1.522,02		1.522,02
BB.....32.835-9 (PMVC-L. ALDIR BLANC)	495.873,01		495.873,01
CEF.....200-1 (IMPOSTOS)	0,00		0,00
CEF.....337-7 (PMVC/ICMS SEFAZ)	0,00		0,00
CEF.....71.144-4 (FESTIVAL MEL CHORINH)	55,00		55,00
CEF.....71.147-9 (PMVC - PORTICOS)	262.565,72		262.565,72
CEF.....71.163-7 (MEL E CACHACHA 2024)	0,00		0,00
CEF.....647.228-0 (REVIT LAGOA PEDRO II)	598.439,99		598.439,99
TOTAL GERAL.....	1.749.088,64	0,00	1.749.088,64

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 SUPREMO] R\$ 54.932,75

(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\$ 53.791,90

Por extenso: cinquenta e três mil setecentos e noventa e um reais e noventa centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G338031126778848034
03/01/2025 11:46:38

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
 Conta corrente 20057-3 PMVC-SECRETARIA CIDADE
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 14:50 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	2.000,00 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.000,00 D	0,00 C
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 07:48 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	12,26 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 07:48 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	9,81 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 07:48 MAIS CONTABIL S E EIRELI	552.773.000.022.646	900,00 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 07:48 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	437,74 D	
03/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 07:48 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	350,19 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.710,00 C	0,00 C
04/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:40 PM VICOSA COTA PARTE ICM	552.773.000.011.565	443.000,00 C	
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:20 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	5.318,48 D	
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:20 PMVC - SECIDA - INSS	552.773.000.020.064	14.625,81 D	
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:20 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	8.864,13 D	
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:20 ALPHATECH C L LTDA	553.655.000.083.176	414.367,93 D	
04/12/2024		0000	13105	353 TED Transf Eletr Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	120.401	1.525,16 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.026.862	12,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.743,51 C	0,00 C
05/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:08 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA	552.773.000.034.003	3.000,00 C	
05/12/2024		2773	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 14:54 PAULO AIRTON GOUVEIA PAG	550.023.510.041.614	2.000,00 D	
05/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:54 VILANI N GREGORIO	552.773.000.024.885	195,29 D	
05/12/2024		0000	13105	353 TED Transf Eletr Disponiv 033 4470 024153640000108 LIDER COMERC	120.501	360,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.028.130	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	432,71 D	0,00 C

09/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 09/12 08:16 CIEE C. 00010462497000113	553.336.000.299.370	1.038,00 D	
09/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 09/12 08:16 CIEE C. 00010462497000113	553.336.000.299.370	40,00 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.076,00 C	0,00 C
10/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:35 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	1.500,00 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-AFLIC C.P&Z-AFLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.500,00 D	0,00 C
12/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:18 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	45.500,00 C	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:42 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	20.725,49 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:42 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	1.231,36 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:42 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	1.698,54 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:42 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	1.295,94 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:42 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	1.243,94 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:42 PMVC - SECIDA - INSS	552.773.000.020.064	137,71 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:42 PMVC - SECIDA - INSS	552.773.000.020.064	290,00 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:42 PMVC - SECIDA - INSS	552.773.000.020.064	218,64 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:42 PMVC - SECIDA - INSS	552.773.000.020.064	183,63 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:42 PMVC - SECIDA - INSS	552.773.000.020.064	205,42 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:42 PMVC - SECIDA - INSS	552.773.000.020.064	154,05 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:42 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	7.257,99 D	
12/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:42 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	10.627,78 D	
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.201	949,98 D	
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.202	135,30 D	
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.203	254,58 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.110,33 C	0,00 C
13/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 15:01 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	6.000,00 C	
13/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:27 GILTON BARRETO DE CASTRO	552.773.000.026.732	244,11 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 006806165000179 FRANCINETE CA	121.301	1.125,34 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046231575000116 46.231.575 VA	121.302	4.000,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.036.416	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.036.417	12,00 D	

Cobrança referente 13/11/2024

13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	606,55 D	0,00 C
17/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 17/12 13:54 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	16.000,00 C	
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:21 MAX ELETRO E MAGAZINE	550.239.000.007.078	949,91 D	
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:21 MARLENE DE CARVALHO VAS	551.157.000.019.611	3.030,40 D	
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:21 D OLIVEIRA V NETO	551.157.000.024.135	11.709,11 D	
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:21 D OLIVEIRA V NETO	551.157.000.024.135	318,78 D	
17/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:21 MARIA A V ANDRADE LEAL	552.773.000.031.695	457,68 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	465,88 C	0,00 C
18/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:34 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	86.000,00 C	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:58 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	46.061,72 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:58 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	2.681,36 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:58 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	2.681,36 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:58 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	5.967,85 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 2964 87354918334 ANTONIO REGINALDO	121.801	152,56 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.031.708	12,00 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	26.443,15 D	0,00 C
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:20 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	1.243,94 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:20 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	414,37 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:20 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	235,33 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:20 PMVC - SECIDA - INSS	552.773.000.020.064	725,18 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:20 PMVC - SECIDA - INSS	552.773.000.020.064	218,64 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:20 PMVC - SECIDA - INSS	552.773.000.020.064	290,00 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:20 PMVC - SECIDA - INSS	552.773.000.020.064	734,50 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:20 PMVC - SECIDA - INSS	552.773.000.020.064	218,64 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:20 PMVC - SECIDA - INSS	552.773.000.020.064	290,00 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:20 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.023.103	5.795,67 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:20 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	10.750,80 D	
19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:20 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	7.342,08 D	

19/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:20 TRAINING C C LTDA	553.655.000.079.980	560,00 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	28.819,07 C	0,00 C
20/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	9.000,00 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.FRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	9.000,00 D	0,00 C
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:14 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	129,45 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 341 1498 011675541000138 VM SAMPAIO IN	122.301	4.220,83 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 077 0001 035079817000138 STAFF SOLUCOE	122.302	4.185,54 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	122.303	1.223,92 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.043.351	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.043.352	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.043.353	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	9.795,74 C	0,00 C
26/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	7.500,00 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.FRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	7.500,00 D	0,00 C
27/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	19.000,00 C	
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:27 MARIA GRACAS ALVES SILVA	551.041.000.097.191	237,60 D	
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:27 MAIS CONTABIL S E EIRELI	552.773.000.022.646	900,00 D	
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:27 MD CONTADORES ASSOCIADOS	553.296.000.030.384	4.760,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE	122.701	149,60 D	
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.702	99,21 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.703	7.114,28 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.704	11.769,36 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.821.200.055.113	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.062,23 C	0,00 C
30/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:49 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	96.000,00 C	
30/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:37 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	30.000,00 C	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:59 DB3 SERVICOS T EIRELI	551.604.000.004.511	1.933,33 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:59 DB3 SERVICOS T EIRELI	551.604.000.004.511	10.333,33 D	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	10.333,33 D	

			30/12 15:59 DB3 SERVICOS T EIRELI			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	10.333,33 D	
			30/12 15:59 DB3 SERVICOS T EIRELI			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	10.333,33 D	
			30/12 15:59 DB3 SERVICOS T EIRELI			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	10.333,33 D	
			30/12 15:59 DB3 SERVICOS T EIRELI			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	1.033,33 D	
			30/12 15:59 DB3 SERVICOS T EIRELI			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	10.333,33 D	
			30/12 15:59 DB3 SERVICOS T EIRELI			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	10.333,33 D	
			30/12 15:59 DB3 SERVICOS T EIRELI			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.063	3.655,00 D	
			30/12 15:59 ELIAS S A 92627781391			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	40,00 D	
			30/12 15:59 CIEE C 00010462497000113			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	1.036,00 D	
			30/12 15:59 CIEE C 00010462497000113			
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.332	4.105,16 D	
			30/12 15:59 R B A CONSTR E LOC LTDA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123,001	434,15 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.092.102	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.987	30.184,36 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0332031346206855023
03/01/2025 14:00:30

Cliente

Agência 2773-1
Conta 20057-3 PMVC-SECRETARIA CIDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25.860,58			19.636,409925		
02/12/2024	APLICAÇÃO	2.000,00			1.518,134841	1,317406034	21.154,544766
03/12/2024	RESGATE	1.710,00			1.297,635737	1,317781216	19.856,909029
	Aplicação 27/11/2024	1.710,00			1.297,635737		
04/12/2024	RESGATE	1.743,51			1.322,573809	1,318270472	18.534,335220
	Aplicação 27/11/2024	1.743,51			1.322,573809		
05/12/2024	APLICAÇÃO	432,71			328,138068	1,318682716	18.862,473288
09/12/2024	RESGATE	1.076,00			815,448631	1,319519046	18.047,024657
	Aplicação 27/11/2024	1.076,00			815,448631		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.500,00			1.136,407562	1,319948977	19.183,432219
12/12/2024	RESGATE	1.110,33			840,693337	1,320731295	18.342,738892
	Aplicação 27/11/2024	1.110,33			840,693337		
13/12/2024	APLICAÇÃO	606,55			459,095233	1,321185576	18.801,834115
17/12/2024	RESGATE	465,88			352,379186	1,322098521	18.449,454929
	Aplicação 27/11/2024	465,88			352,379186		
18/12/2024	APLICAÇÃO	28.443,15			21.506,954008	1,322509454	39.956,408935
19/12/2024	RESGATE	28.819,07			21.784,383260	1,322923383	18.172,025675
	Aplicação 27/11/2024	19.854,01			15.007,679225		
	Aplicação 02/12/2024	2.008,38			1.518,134841		
	Aplicação 05/12/2024	434,10			328,138068		
	Aplicação 10/12/2024	1.503,38			1.136,407562		
	Aplicação 13/12/2024	607,35			459,095233		
	Aplicação 18/12/2024	4.411,85			3.334,928331		
20/12/2024	APLICAÇÃO	9.500,00			6.801,626484	1,323212914	24.973,652159
23/12/2024	RESGATE	9.795,74			7.401,416341	1,323495335	17.572,235818
	Aplicação 18/12/2024	9.795,74			7.401,416341		
26/12/2024	APLICAÇÃO	7.500,00			5.662,589495	1,324482378	23.234,825313
27/12/2024	RESGATE	6.062,23			4.575,616203	1,324899146	18.659,209110
	Aplicação 18/12/2024	6.062,23			4.575,616203		
30/12/2024	APLICAÇÃO	30.184,36			22.774,881098	1,325335569	41.434,090208
31/12/2024	SALDO ATUAL	54.932,75			41.434,090208		41.434,090208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.860,58
APLICAÇÕES (+)	79.666,77
RESGATES (-)	50.782,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,16
SALDO ATUAL =	54.932,75

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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 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 SUPRE R\$ 9.372,99

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....R\$ 9.372,99

Por extenso: nove mil trezentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G338031126778646035
03/01/2025 11:47:01

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
 Conta corrente 20064-6 PMVC - SECIDA - INSS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	14.625,81 C	
				04/12 15:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.401	14.625,81 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	137,71 C	
				12/12 13:42 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	290,00 C	
				12/12 13:42 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	218,64 C	
				12/12 13:42 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	183,63 C	
				12/12 13:42 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	205,42 C	
				12/12 13:42 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	154,05 C	
				12/12 13:42 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.169,45 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	725,18 C	
				19/12 14:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
19/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	218,64 C	
				19/12 14:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
19/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	290,00 C	
				19/12 14:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
19/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	734,50 C	
				19/12 14:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
19/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	218,64 C	
				19/12 14:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
19/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	290,00 C	
				19/12 14:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.476,96 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.162,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.002	1.073,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.003	268,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.503,96 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos	123.001	1.689,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos	123.002	1.091,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

03/01/25, 11:47

Banco do Brasil

30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.003	187,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.004	182,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.152,22 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0332031346206855024
03/01/2025 14:00:57

Cliente

Agência 2773-1
Conta 20064-6 PMVC - SECIDA - INSS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.283,26			8.567,562875		
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.189,45			800,599542	1,320731295	9.468,182417
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.476,96			1.872,338210	1,322923383	11.340,520627
20/12/2024	RESGATE	2.503,96			1.892,333406	1,323212914	9.448,187221
	Aplicação 30/07/2024	1.912,19			1.445,112752		
	Aplicação 30/08/2024	591,77			447,220654		
30/12/2024	RESGATE	3.152,22			2.378,431602	1,325335569	7.069,755619
	Aplicação 30/08/2024	1.577,53			1.190,296881		
	Aplicação 03/09/2024	267,53			201,854632		
	Aplicação 30/09/2024	1.037,22			782,611958		
	Aplicação 01/10/2024	269,94			203,678131		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.372,99			7.069,755619		7.069,755619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.283,26
APLICAÇÕES (+)	3.666,41
RESGATES (-)	5.656,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,50
SALDO ATUAL =	9.372,99

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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 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 SUPRE R\$ 22,04

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....R\$ 22,04

Por extenso: vinte e dois reais e quatro centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380311267786461
03/01/2025 11:47:22**Cliente**

Agência 2773-1
Conta 21988-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031346206855026
03/01/2025 14:01:45

Cliente

Agência 2773-1
Conta 21885-6 PMVC PAIXAO DE CRISTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21,89			16,684564		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22,04			16,684564		16,684564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	22,04

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 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 SUPRE R\$ 242.592,98

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....R\$ 242.592,98

Por extenso:	duzentos e quarenta e dois mil quinhentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos
--------------	--

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380311267786481
03/01/2025 11:48:03**Cliente**

Agência 2773-1
Conta 20146-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031346206855027
03/01/2025 14:02:11

Cliente

Agência 2773-1
Conta 26146-7 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	240.945,81			183.674,080325		
31/12/2024	SALDO ATUAL	242.592,98			183.674,080325		183.674,080325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.945,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.647,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.647,17
SALDO ATUAL =	242.592,98

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J6518205 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 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 SUPR R\$ 84.852,99

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 84.852,99

Por extenso: oitenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

G338031126778646039
03/01/2025 11:48:33

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 31999-6 MUNICIPIO DE VICOSA DO CE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	15.989,97 D	
				004 0324 048589781000128 JEMCOMUNICACA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.989,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031346206855028
03/01/2025 14:02:51

Cliente

Agência 2773-1
Conta 31999-8 MUNICIPIO DE VICOSA DO CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	100.163,53			76.355,112567		
30/12/2024	RESGATE	15.989,97			12.110,486589	1,320340837	64.244,625978
	Aplicação 10/07/2023	15.989,97			12.110,486589		
31/12/2024	SALDO ATUAL	84.852,99			64.244,625978		64.244,625978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.163,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.989,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	679,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	679,43
SALDO ATUAL =	84.852,99

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 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\$ 1.522,02

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 1.522,02

Por extenso: mil quinhentos e vinte e dois reais e dois centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3311009113406641
10/01/2025 09:16:35

Cliente

Agência 2773-1
Conta 32000-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031346206855029
03/01/2025 14:03:37

Cliente

Agência 2773-1
Conta 32000-5 MUNICIPIO DE VICOSA DO CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.511,68			1.152,362361		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.522,02			1.152,362361		1.152,362361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.511,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,34
SALDO ATUAL =	1.522,02

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 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 SUPR R\$ 495.873,01

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 495.873,01

Por extenso: quatrocentos e noventa e cinco mil oitocentos e setenta e três reais e um centavo

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380311267786481
03/01/2025 11:49:21**Cliente**

Agência 2773-1
Conta 32835-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031346206855031
03/01/2025 14:04:17

Cliente

Agência 2773-1
Conta 32835-9 MUNICIPIO DE VICOÇA DO CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	492.506,11			375.439,633265		
31/12/2024	SALDO ATUAL	495.873,01			375.439,633265		375.439,633265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492.506,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.366,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.366,90
SALDO ATUAL =	495.873,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 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 SUPRE R\$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE N°		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 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
785600012
0785/006/00071144-4
MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0785006000711444
078500060000000711444 NOS ULTIMOS MESES **



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 71.147-9 PMVC CONST. PORTICO ENTRADA DE VIÇOSA DO CEARÁ.

CEF – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0785 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPRE R\$ 262.510,72

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	TARIFA BANCÁRIA – CEF / MAN. CTA	R\$	55,00
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....R\$ 262.565,72

Por extenso:	duzentos e sessenta e dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos
--------------	--

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
785600012
0785/006/00071147-9
MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	06/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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	0006.000000071147-9	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	260.618,67C	32.767,253126
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.892,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	262.510,72C	32.767,253126
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 71.165-7 PMVC MEL E CACHACA 2024.

CEF – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0785 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPRE R\$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	TARIFA BANCÁRIA – CEF / MAN. CTA	R\$	0,00
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 0,00

Por extenso: zero real

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
785600012
0785/006/00071165-7
MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIRFECHAR

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0785006000711657
07850060000000711657 NOS ULTIMOS MESES **



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 SUPRE R\$ 598.439,99

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
*****	*****	R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....R\$ 598.439,99

Por extenso:	quinhentos e noventa e oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos
--------------	--

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro



:: 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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	5413	02/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 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	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.164,57C	29.690,073538
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	453,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.618,21C	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



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600012

0785/006/00647228-0

-

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2024	990210	REM BASICA	346,86C	533.156,00C
03/12/2024	990210	CRED JUROS	2.665,78C	535.821,78C

IMPRIMIR

FECHAR



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Logística e Estratégia Administrativa

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2024 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)	0,00		0,00
BB.....20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA)	4.531,02		4.531,02
BB.....20.062-X (PMVC/SELOG-INSS)	17.294,70		17.294,70
TOTAL GERAL.....	21.825,72	0,00	21.825,72



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\$ 4.372,94

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
91103	OI Telemar	R\$	58,07
8500	Folga de Pagamento		0,01
4511	DB3	R\$	100,00
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 4.531,02

POR EXTENSO:quatro mil quinhentos e trinta e um reais e dois centavos

Viçosa do Ceará – Ceará, 31 de Dezembro de 2024

AUDIR ARAÚJO DE ARAÚJA

Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0332031346206855005
03/01/2025 13:53:50

Cliente

Agência 2773-1
Conta 20056-5 PMVC SEC LOGISTICA E ESTR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.076,23			6.132,429234		
04/12/2024	RESGATE	4.130,00			3.132,892745	1,318270472	2.999,536489
	Aplicação 31/10/2024	1.564,86			1.187,053652		
	Aplicação 05/11/2024	2.515,40			1.908,102424		
	Aplicação 29/11/2024	49,74			37,736669		
09/12/2024	RESGATE	404,05			306,210055	1,319519046	2.693,326434
	Aplicação 29/11/2024	404,05			306,210055		
12/12/2024	APLICAÇÃO	269,84			204,311051	1,320731295	2.897,637485
13/12/2024	APLICAÇÃO	3.000,00			2.270,687823	1,321185676	5.168,325308
18/12/2024	APLICAÇÃO	27,29			20,635013	1,322509454	5.188,960321
23/12/2024	RESGATE	2.455,80			1.855,541108	1,323495335	3.333,419213
	Aplicação 29/11/2024	2.455,80			1.855,541108		
26/12/2024	APLICAÇÃO	4.000,00			3.020,047730	1,324482378	6.353,466943
27/12/2024	RESGATE	4.130,00			3.117,218404	1,324899146	3.236,248539
	Aplicação 29/11/2024	1.109,98			837,785326		
	Aplicação 12/12/2024	270,69			204,311051		
	Aplicação 13/12/2024	2.749,33			2.075,122027		
30/12/2024	APLICAÇÃO	82,34			62,127661	1,325335569	3.298,376200
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.372,94			3.298,376200		3.298,376200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.076,23
APLICAÇÕES (+)	7.379,47
RESGATES (-)	11.119,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,09
SALDO ATUAL =	4.372,94

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G338031126778646041
03/01/2025 11:49:53

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
 Conta corrente 20056-5 PMVC SEC LOGISTICA E ESTR
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:19 MAIS CONTABIL S E EIRELI	552.773.000.022.646	900,00 D	
04/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:19 MD CONTADORES ASSOCIADOS	553.296.000.030.384	3.230,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.130,00 C	0,00 C
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	120.901	392,05 D	
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cotrança referente 09/12/2024	823.441.100.111.077	12,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	404,05 C	0,00 C
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:18 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	12.500,00 C	
12/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:00 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	7.326,43 D	
12/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:00 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	1.081,65 D	
12/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:00 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	42,45 D	
12/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:00 PMVC - SELOG - INSS	552.773.000.020.062	497,83 D	
12/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:00 PMVC - SELOG - INSS	552.773.000.020.062	147,19 D	
12/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:00 PMVC - SELOG - INSS	552.773.000.020.062	644,00 D	
12/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:00 PMVC - SELOG - INSS	552.773.000.020.062	195,38 D	
12/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:00 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	875,43 D	
12/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:00 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	1.281,89 D	
12/12/2024		0000	13105	360 Pgto conta água CAGECE	121.201	138,00 D	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	269,84 D	0,00 C
13/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 15:01 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	3.000,00 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.000,00 D	0,00 C
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:34 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	30.000,00 C	
18/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:41 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	2.177,35 D	

18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:41 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	3.195,51 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:41 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	18.800,86 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:41 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	1.234,01 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:41 PMVC - SELOG - INSS	552.773.000.020.062	1.646,00 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:41 PMVC - SELOG - INSS	552.773.000.020.062	1.540,53 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:41 PMVC - SELOG - INSS	552.773.000.020.062	346,50 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:41 PMVC - SELOG - INSS	552.773.000.020.062	269,49 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:41 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.023.103	400,04 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:41 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	586,94 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:41 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	474,60 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:41 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	400,83 D	
18/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:41 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	694,95 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	121.801	384,10 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.031.707	12,00 D	
18/12/2024	0000	00000	275 BB-APLIC C.PR2-APL_AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	27,29 D	0,00 C
23/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 18:48 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	0,01 C	
23/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:27 DB3 SERVICOS T EIRELI	551.604.000.004.511	2.223,33 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	122.301	220,48 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.043.360	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.455,80 C	0,00 C
26/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	4.003,00 C	
26/12/2024	0000	00000	275 BB-APLIC C.PR2-APL_AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.000,00 D	0,00 C
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:18 MAIS CONTABIL S E EIRELI	552.773.000.022.646	900,00 D	
27/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:18 MD CONTADORES ASSOCIADOS	553.296.000.030.384	3.230,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.130,00 C	0,00 C
30/12/2024	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:49 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	2.509,00 C	
30/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:51 DB3 SERVICOS T EIRELI	551.604.000.004.511	2.223,33 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	123.001	182,33 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.092.101	12,00 D	

Cobrança referente 30/12/2024

30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	82,34 D	0.00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



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\$ 17.294,70

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R\$ 17.294,70

POR EXTENSO:dezessete mil duzentos e noventa e quatro reais e setenta centavos

Viçosa do Ceará – Ceará., 31 de Dezembro de 2024

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro



Cliente

Agência 2773-1
Conta 20062-X PMVC - SELOG - INSS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.308,34			13.142,536688		
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.484,31			1.123,854644	1,320731295	14.266,391332
18/12/2024	APLICAÇÃO	3.802,52			2.875,230863	1,322509454	17.141,622195
23/12/2024	RESGATE	3.902,90			2.948,933704	1,323495335	14.192,658491
	Aplicação 02/08/2024	3.050,91			2.305,192277		
	Aplicação 28/08/2024	851,99			643,741427		
30/12/2024	RESGATE	1.521,26			1.147,830056	1,325335569	13.044,858435
	Aplicação 28/08/2024	1.521,26			1.147,830056		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.294,70			13.044,858435		13.044,858435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.308,34
APLICAÇÕES (+)	5.286,83
RESGATES (-)	5.424,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,69
SALDO ATUAL =	17.294,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,318970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G338031126778646042
03/01/2025 11:50:26

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
 Conta corrente 20062-X PMVC - SELOG - INSS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 15.00 PMVC SEC LOGISTICA E EST	552.773.000.020.056	497,83 C	
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 15.00 PMVC SEC LOGISTICA E EST	552.773.000.020.056	147,10 C	
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 15.00 PMVC SEC LOGISTICA E EST	552.773.000.020.056	644,00 C	
12/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 15.00 PMVC SEC LOGISTICA E EST	552.773.000.020.056	195,38 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.484,31 D	0.00 C
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 14.41 PMVC SEC LOGISTICA E EST	552.773.000.020.056	1.646,00 C	
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 14.41 PMVC SEC LOGISTICA E EST	552.773.000.020.056	1.540,52 C	
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 14.41 PMVC SEC LOGISTICA E EST	552.773.000.020.056	346,50 C	
18/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 14.41 PMVC SEC LOGISTICA E EST	552.773.000.020.056	263,49 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.802,52 D	0.00 C
23/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.301	1.857,60 D	
23/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.302	1.636,08 D	
23/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.303	409,02 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.852,90 C	0.00 C
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	661,95 D	
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.002	689,22 D	
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.003	86,15 D	
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.004	83,94 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.521,26 C	0.00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo de Previdência do Município - Viçosa-Prev

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2024 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....25.200-X (REGIME P P S M V CEA)	2.295,67		2.295,67
BB.....024.210-1 (RPPS-COMPREV)	20.714.034,56		20.714.034,56
BB.....024.220-9 (RPPS-FUNPRE)	115.151.984,36		115.151.984,36
BB.....024.230-6 (RPPS-TX.ADM.)	5.036.092,65		5.036.092,65
BNB.....0.268-1 (BNB/VIÇOSA PREV)	42.313.451,84		42.313.451,84
BRABESCO.....15.708-2 (BRABESCO NET EMPRESA)	12.998.128,22		12.998.128,22
CEF.....0.494-2 (CEF/VIÇOSA PREV)	36.248.073,72		36.248.073,72
TOTAL GERAL.....	232.464.061,02	0,00	232.464.061,02



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ – VIÇOSA-PREV.

CONTA: 25.200-X – BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 2773-1 – VIÇOSA DO CEARÁ

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID FLUXO RF] R\$ 2.295,67

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
		R\$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3 - 4)..... R\$ 2.295,67

Por extenso: Dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3340708562806101
07/01/2025 09:19:06

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 25200-XREGIME P P S M V CEARA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	1.643,74 C	
				11/12 14:36 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	605,61 C	
				11/12 14:36 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/12/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.249,35 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
17/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	640,92 C	
				17/12 14:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
17/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	1.742,58 C	
				17/12 14:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
17/12/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.383,50 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.901	2.466,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.902	2.327,61 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.794,08 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340708562806101

07/01/2025 09:27:31

Cliente

Agência 2773-1
Conta 25200-X REGIME P P S M V CEARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.430,25			820,901814		
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.249,35			757,465398	2,969574590	1.578,367212
17/12/2024	APLICAÇÃO	2.383,50			801,350687	2,974353221	2.379,717899
19/12/2024	RESGATE	4.794,09			1.610,561009	2,976658427	769,156890
	Aplicação 24/10/2024	44,28			14,875821		
	Aplicação 26/11/2024	2.399,26			806,025993		
	Aplicação 11/12/2024	2.254,72			757,465398		
	Aplicação 17/12/2024	95,83			32,193797		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.295,67			769,156890		769,156890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.430,25
APLICAÇÕES (+)	4.632,85
RESGATES (-)	4.794,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,66
SALDO ATUAL =	2.295,67

Valor da Cota

29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade

No mês	0,8172
No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ – VIÇOSA-PREV.

CONTA: 24.210-1 – BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 2773-1 – VIÇOSA DO CEARÁ

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID RF IRF-M1] R\$ 7.926.471,72

(3) Aplicações no Mercado Financeiro [BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR] R\$ 966.375,04

(4) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREV RET TOTAL] R\$ 6.111.220,61

(5) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID RF IMA-B-5] R\$ 986.818,42

(6) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID RF -M] R\$ 4.475.585,35

(7) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREV RF PERFIL] R\$ 247.563,42

(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\$ 20.714.034,56

Por extenso: Vinte milhões, setecentos e quatorze mil, trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3340708562806101
07/01/2025 09:01:47

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 24210-1REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	155.590	246.129,48 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
06/12/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	246.129,48 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
10/12/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	246.316,49 D	
10/12/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	246.316,49 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310815136846431
08/01/2025 15:19:42

Cliente	
Agência	2773-1
Conta	24210-1 REGIME P P S M V CEARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	989.595,05			35.322,005035		
31/12/2024	SALDO ATUAL	986.818,42			35.322,005035		35.322,005035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	989.595,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.776,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.776,63
SALDO ATUAL =	986.818,42

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.005.099,85			381.043,932613		
31/12/2024	SALDO ATUAL	966.375,04			381.043,932613		381.043,932613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.005.099,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-38.724,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-38.724,81
SALDO ATUAL =	966.375,04

Valor da Cota

29/11/2024	2,637753195
31/12/2024	2,536125000

Rentabilidade

No mês	-3,8528
No ano	-14,2680
Últimos 12 meses	-14,2680

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.550.719,92			581.665,118725		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.475.585,35			581.665,118725		581.665,118725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.550.719,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-75.134,57

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-75.134,57
SALDO ATUAL =	4.475.585,35

Valor da Cota

29/11/2024	7,823608083
31/12/2024	7,694436543

Rentabilidade

No mês	-1,6510
No ano	1,6302
Últimos 12 meses	1,6302

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.873.266,46			2.058.084,852457		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.926.471,72			2.058.084,852457		2.058.084,852457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.873.266,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.205,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.205,26
SALDO ATUAL =	7.926.471,72

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2024	APLICAÇÃO	246.129,48			82.978,020444	2,966200913	82.978,020444
10/12/2024	RESGATE	246.316,49			82.978,020444	2,968454618	
	Aplicação 06/12/2024	246.316,49			82.978,020444		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	246.129,48
RESGATES (-)	246.316,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade

No mês	0,8172
No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2024	APLICAÇÃO	246.316,49			72.889,613255	3,379308505	72.889,613255

31/12/2024 SALDO ATUAL	247.563,42	72.889,613255	72.889,613255
------------------------	------------	---------------	---------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	246.316,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.246,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.246,93
SALDO ATUAL =	247.563,42

Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidade

No mês	0,7966
No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8782

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.100.881,15			4.194.206,312522		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.111.220,61			4.194.206,312522		4.194.206,312522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.100.881,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.339,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.339,46
SALDO ATUAL =	6.111.220,61

Valor da Cota

29/11/2024	1,454597294
31/12/2024	1,457062471

Rentabilidade

No mês	0,1694
No ano	8,1243
Últimos 12 meses	8,1243

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ – VIÇOSA-PREV.

CONTA: 24.220-9 – BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 2773-1 – VIÇOSA DO CEARÁ

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	R\$	
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID RF IRF-M]	R\$	8.467.232,20
(3) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID RF IMA-B]	R\$	5.072.005,84
(4) Aplicações no Mercado Financeiro [BB MM JUROS E MOEDAS]	R\$	8.081.339,56
(5) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID RF IRF-M1]	R\$	64.987.632,29
(6) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID RF FLUXO]	R\$	3.342.371,96
(7) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID MULTIMERCADO]	R\$	3.234.309,93
(8) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREV RF PERFIL]	R\$	21.967.092,58
(9) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREV RET TOTAL]	R\$	0,00

(10) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR

RESUMO GERAL

(11) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 - 10)..... R\$ 115.151.984,36

Por extenso: Cento e quinze milhões, cento e cinquenta e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3340708562806101
07/01/2025 09:17:30

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 24220-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	714,28 C	
				02/12 08:12 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.045,91 C	
				02/12 08:12 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	289,46 C	
				02/12 08:12 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	574,00 C	
				02/12 08:12 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	197,68 C	
				02/12 08:12 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
02/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	392,00 C	
				02/12 08:12 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.451.305.000.005	4,74 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.451.314.000.005	5,42 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.451.322.000.005	3,32 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.451.364.000.005	3,09 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.451.388.000.005	511,18 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.451.397.000.005	447,28 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/12/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.188,34 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
03/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.488.270.000.005	15,06 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
03/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.488.274.000.005	13,17 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
03/12/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	28,23 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
04/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	225,50 C	
				04/12 09:13 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
04/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	154,00 C	
				04/12 09:13 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
04/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	65,89 C	
				04/12 14:08 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
04/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	181,20 C	
				04/12 14:08 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
04/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	361,82 C	
				04/12 14:08 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
04/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	362,40 C	
				04/12 11:33 SME VICOSA - FEB			
04/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	530,68 C	
				04/12 11:33 SME VICOSA - FEB			
04/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	431,96 C	
				04/12 11:33 SME VICOSA - FEB			
04/12/2024		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	265,34 C	
				04/12 11:33 SME VICOSA - FEB			

04/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 04/12 11:33 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	181,20 C
04/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 04/12 11:33 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	294,99 C
04/12/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	3.054,98 D 0.00 C
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.627.342.000.005	20,17 C
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.627.347.000.005	17,62 C
06/12/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	37,79 D 0.00 C
09/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 09/12 11:52 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	3.550,80 C
09/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 09/12 11:48 CE 231410 FMS ENFERMAGEM	552.773.000.032.270	883,97 C
09/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 09/12 11:48 CE 231410 FMS ENFERMAGEM	552.773.000.032.270	2.424,94 C
09/12/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	6.859,71 D 0.00 C
11/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 11/12 11:29 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	1.045,91 C
11/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 11/12 11:29 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	145,96 C
11/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 11/12 11:29 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	714,28 C
11/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 11/12 11:29 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	99,68 C
11/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 11/12 11:30 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	287,00 C
11/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 11/12 11:30 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	196,00 C
11/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 11/12 14:36 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.230	289,46 C
11/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 11/12 14:36 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.230	197,68 C
11/12/2024	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	340.773,77 C
11/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada 11/12 14:29 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	423,60 D
11/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada 11/12 14:29 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	8.741,45 D
11/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada 11/12 14:29 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	35.030,90 D
11/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada 11/12 14:29 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	1.176,66 D
11/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada 11/12 14:29 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	111.465,75 D
11/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada 11/12 14:29 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	6.856,68 D
11/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada 11/12 14:29 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	175.270,38 D
11/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada 11/12 14:29 EVODIA RODR B MAPURUNGA	552.773.000.014.841	282,40 D
11/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada 11/12 14:29 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	119,36 D
11/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada 11/12 14:29 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	1.055,36 D
11/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada 11/12 14:29 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	351,23 D
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 023099406000179 REGIME PROPRI	121.101	2.047.754,51 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.118.856	12,00 D
11/12/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	2.044.790,54 C 0.00 C

12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 12/12 16:08 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	22.885,43 C
12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 12/12 16:08 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	7.295,86 C
12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 12/12 16:08 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	33.156,03 C
12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 12/12 16:08 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	20.981,08 C
12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 12/12 16:08 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	1.751,52 C
12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 12/12 16:08 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	48.550,21 C
12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 12/12 16:08 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	17.230,88 C
12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 12/12 16:08 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	578,82 C
12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 12/12 16:08 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	11.767,21 C
12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 12/12 16:08 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	1.196,16 C
12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 12/12 16:09 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	395,36 C
12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 12/12 16:09 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	10.961,71 C
12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 12/12 16:09 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	1.087,23 C
12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 12/12 16:09 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	16.051,14 C
12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 12/12 16:09 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	3.091,10 C
12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 12/12 16:09 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	1.592,03 C
12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 12/12 16:09 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	2.110,98 C
12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 12/12 16:09 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	197,68 C
12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 12/12 16:09 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	289,46 C
12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 12/12 16:10 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	650,55 C
12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 12/12 16:10 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	1.702,42 C
12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 12/12 16:10 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	1.162,62 C
12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 12/12 16:10 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	996,53 C
12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 12/12 15:31 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN	552.773.000.020.004	147,60 C
12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 12/12 15:31 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN	552.773.000.020.004	1.187,49 C
12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 12/12 15:31 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN	552.773.000.020.004	100,80 C
12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 12/12 15:31 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN	552.773.000.020.004	1.738,85 C
12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 12/12 16:19 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	4.625,89 C
12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 12/12 16:19 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	570,78 C
12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 12/12 16:19 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	835,79 C
12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 12/12 15:58 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE	552.773.000.020.014	2.605,14 C
12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 12/12 15:58 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE	552.773.000.020.014	2.605,14 C
12/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	1.779,12 C

			12/12 15:58 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE		
12/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.029	1.499,16 C	
			12/12 12:02 PMVC - CONSELHO TUTELAR		
12/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.029	1.023,81 C	
			12/12 12:02 PMVC - CONSELHO TUTELAR		
12/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.038	816,91 C	
			12/12 14:01 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO		
12/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.038	1.198,19 C	
			12/12 14:01 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO		
12/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.056	875,43 C	
			12/12 15:00 PMVC SEC LOGISTICA E EST		
12/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.056	1.281,89 C	
			12/12 15:00 PMVC SEC LOGISTICA E EST		
12/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.057	7.257,99 C	
			12/12 13:42 PMVC-SECRETARIA CIDADE		
12/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.057	10.627,78 C	
			12/12 13:42 PMVC-SECRETARIA CIDADE		
12/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.024.040	1.687,94 C	
			12/12 12:01 VICOSA DO BL GBF FNAS		
12/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.024.043	3.978,17 C	
			12/12 12:00 VICOSA DO BL PSB FNAS		
12/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.025.452	15.628,96 C	
			12/12 16:18 CE 231410 FMS CUSTEIO SU		
12/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.025.452	14.314,75 C	
			12/12 16:18 CE 231410 FMS CUSTEIO SU		
12/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.025.452	4.982,51 C	
			12/12 16:18 CE 231410 FMS CUSTEIO SU		
12/12/2024	0000	00000 345 BB	Previden RF Fluxo 780	287.059,98 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
13/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.008	296,36 C	
			13/12 16:15 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL		
13/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.008	343,17 C	
			13/12 16:15 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL		
13/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.008	201,70 C	
			13/12 16:15 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL		
13/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.008	234,36 C	
			13/12 16:15 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL		
13/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.008	1.393,72 C	
			13/12 16:15 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL		
13/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.008	2.040,82 C	
			13/12 16:15 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL		
13/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.018	2.577,58 C	
			13/12 15:42 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
13/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.018	20.802,35 C	
			13/12 15:42 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
13/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.018	30.480,97 C	
			13/12 15:42 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
13/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.018	1.760,27 C	
			13/12 15:42 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
13/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.018	918,81 C	
			13/12 15:42 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
13/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.018	627,48 C	
			13/12 15:42 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
13/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.018	982,82 C	
			13/12 15:42 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
13/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.018	657,60 C	
			13/12 15:42 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
13/12/2024	0000	00000 345 BB	Previden RF Fluxo 780	63.277,11 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
16/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.011	6.773,83 C	
			16/12 14:33 PMVC-SEC DE AGRICULTURA		
16/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.030	1.908,44 C	
			16/12 10:41 PMVC - FNAS		
16/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.030	6.411,48 C	
			16/12 10:41 PMVC - FNAS		

16/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 16/12 10:41 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	4.378,56 C
16/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 16/12 10:41 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	340,20 C
16/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 16/12 10:41 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	1.303,31 C
16/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 16/12 10:41 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	5.825,20 C
16/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 16/12 10:41 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	498,15 C
16/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 16/12 10:41 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	2.471,65 C
16/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 16/12 09:32 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	374.235,15 C
16/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 16/12 09:32 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	235.157,34 C
16/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 16/12 09:32 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	180.593,84 C
16/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 16/12 09:32 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	547.992,27 C
16/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 16/12 09:32 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	104.431,04 C
16/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 16/12 09:32 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	152.917,13 C
16/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 16/12 09:32 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	18.308,17 C
16/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 16/12 09:32 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	12.501,51 C
16/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 16/12 09:32 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	1.168,70 C
16/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 16/12 09:32 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	197,68 C
16/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 16/12 09:32 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	289,48 C
16/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 16/12 09:32 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	798,81 C
16/12/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.638.500,72 D 0,00 C
17/12/2024	1157	99015 870 Transferência recebida 17/12 15:47 PREF MUN TIANGUA FME	551.157.000.023.207	566,68 C
17/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 17/12 14:34 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.230	197,68 C
17/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 17/12 14:34 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.230	289,46 C
17/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada 17/12 14:37 PREF FUNDEF IMPOSTOS	552.773.000.005.968	235,29 D
17/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada 17/12 14:42 PREF FUNDEF IMPOSTOS	552.773.000.005.968	926,17 D
17/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada 17/12 14:37 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	13.747,80 D
17/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada 17/12 14:37 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	220.535,58 D
17/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada 17/12 14:42 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	847,20 D
17/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada 17/12 14:42 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	2.533,66 D
17/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada 17/12 14:42 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	313.678,83 D
17/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada 17/12 14:47 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	18.453,52 D
17/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada 17/12 14:47 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	61.267,97 D
17/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada 17/12 14:42 EVODIA RODR B MAPURUNGA	552.773.000.014.841	564,80 D
17/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	542,81 D

			17/12 14:37 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO		
17/12/2024	2773	99015 470	Transferência enviada 552.773.000.020.005	1.055,36 D	
			17/12 14:42 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO		
17/12/2024	2773	99015 470	Transferência enviada 552.773.000.020.005	119,36 D	
			17/12 14:47 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO		
17/12/2024	2773	99015 470	Transferência enviada 552.773.000.028.763	1.583,51 D	
			17/12 14:37 ASSOCIACAO S P M V		
17/12/2024	2773	99015 470	Transferência enviada 552.773.000.028.763	2.155,36 D	
			17/12 14:42 ASSOCIACAO S P M V		
17/12/2024	2773	99015 470	Transferência enviada 552.773.000.032.634	12.894,48 D	
			17/12 14:37 CONVENIO CONSIG 490833		
17/12/2024	2773	99015 470	Transferência enviada 552.773.000.032.634	1.142,26 D	
			17/12 14:37 CONVENIO CONSIG 490833		
17/12/2024	2773	99015 470	Transferência enviada 552.773.000.032.634	290,34 D	
			17/12 14:42 CONVENIO CONSIG 490833		
17/12/2024	2773	99015 470	Transferência enviada 552.773.000.032.634	34.835,03 D	
			17/12 14:42 CONVENIO CONSIG 490833		
17/12/2024	2773	99015 470	Transferência enviada 552.773.000.032.634	522,97 D	
			17/12 14:47 CONVENIO CONSIG 490833		
17/12/2024	2773	99015 470	Transferência enviada 552.773.000.032.634	8.207,11 D	
			17/12 14:47 CONVENIO CONSIG 490833		
17/12/2024	0000	00000 855 BB	Previden RF Fluxo 780 695.085,59 C 0,00 C		
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
18/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.007.255	18.920,54 C	
			18/12 15:24 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
18/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.007.255	12.921,25 C	
			18/12 15:24 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
18/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.007.255	578,92 C	
			18/12 15:24 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
18/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.007.255	395,36 C	
			18/12 15:24 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
18/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.007.255	1.751,52 C	
			18/12 15:24 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
18/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.007.255	1.196,16 C	
			18/12 15:27 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
18/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.007.255	20.401,67 C	
			18/12 15:27 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
18/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.007.255	13.832,74 C	
			18/12 15:27 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
18/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.007.255	1.582,03 C	
			18/12 15:27 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
18/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.007.255	1.702,42 C	
			18/12 15:27 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
18/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.007.255	1.087,23 C	
			18/12 15:27 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
18/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.007.255	1.162,62 C	
			18/12 15:27 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
18/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.007.255	1.030,95 C	
			18/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
18/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.007.255	35.370,15 C	
			18/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
18/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.007.255	704,06 C	
			18/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
18/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.007.255	51.792,36 C	
			18/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
18/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.007.255	7.277,54 C	
			18/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
18/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.007.255	21.535,82 C	
			18/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
18/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.007.255	289,46 C	
			18/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
18/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.007.255	3.842,39 C	
			18/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
18/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.007.255	22.526,28 C	
			18/12 15:29 PREFEITURA M VICOSA -FMS		

18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 16:47 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	1.045,91 C
18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 16:47 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	714,28 C
18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 16:47 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	574,00 C
18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 16:47 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	197,68 C
18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 16:47 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	289,46 C
18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 16:47 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	392,00 C
18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 11:37 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN	552.773.000.020.004	1.125,20 C
18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 11:37 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN	552.773.000.020.004	291,10 C
18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 11:37 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN	552.773.000.020.004	1.647,63 C
18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 11:37 PMVC-S DE FINANÇAS-SEFIN	552.773.000.020.004	198,80 C
18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 11:43 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	1.382,11 C
18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 11:43 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	7.933,61 C
18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 11:43 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	943,88 C
18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 11:43 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	5.418,05 C
18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 16:08 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE	552.773.000.020.014	1.779,12 C
18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 16:08 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE	552.773.000.020.014	2.605,14 C
18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 15:50 PMVC - CONSELHO TUTELAR	552.773.000.020.029	1.549,10 C
18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 15:50 PMVC - CONSELHO TUTELAR	552.773.000.020.029	1.057,92 C
18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 15:59 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	4.288,92 C
18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 15:59 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	6.280,24 C
18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 15:59 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	4.488,80 C
18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 15:59 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	6.567,26 C
18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 15:59 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	498,15 C
18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 15:59 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	340,20 C
18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 15:59 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	2.530,08 C
18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 15:59 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	1.998,72 C
18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 08:32 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	816,91 C
18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 08:32 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	1.196,19 C
18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 14:41 PMVC SEC LOGISTICA E EST	552.773.000.020.056	586,94 C
18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 14:41 PMVC SEC LOGISTICA E EST	552.773.000.020.056	474,60 C
18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 14:41 PMVC SEC LOGISTICA E EST	552.773.000.020.056	400,83 C
18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 14:41 PMVC SEC LOGISTICA E EST	552.773.000.020.056	694,96 C
18/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 18/12 14:41 PMVC SEC LOGISTICA E EST	552.773.000.024.040	1.727,84 C

			18/12 15:53 VICOSA DO BL GBF FNAS	
18/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.025.452	197,68 C
			18/12 15:18 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	
18/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.025.452	4.969,99 C
			18/12 15:18 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	
18/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.025.452	2.487,46 C
			18/12 15:18 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	
18/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.025.452	15.383,68 C
			18/12 15:18 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	
18/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.025.452	14.707,33 C
			18/12 15:19 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	
18/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.025.532	1.364,97 C
			18/12 15:51 VICOSA DO BL MAC FNAS	
18/12/2024	0000	00000 345 BB	Previden RF Fluxo 780	320.988,00 D 0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC	
19/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.008	289,46 C
			19/12 15:05 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	
19/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.008	197,68 C
			19/12 15:05 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	
19/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.008	509,17 C
			19/12 15:05 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	
19/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.008	1.393,72 C
			19/12 15:05 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	
19/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.008	402,36 C
			19/12 15:05 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	
19/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.008	2.040,82 C
			19/12 15:05 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	
19/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.018	35.588,94 C
			19/12 14:32 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	
19/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.018	24.304,34 C
			19/12 14:32 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	
19/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.018	962,92 C
			19/12 14:32 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	
19/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.018	657,60 C
			19/12 14:32 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	
19/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.018	918,81 C
			19/12 14:32 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	
19/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.018	627,48 C
			19/12 14:32 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	
19/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.018	2.887,68 C
			19/12 14:32 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	
19/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.018	1.972,05 C
			19/12 14:32 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	
19/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.057	10.750,80 C
			19/12 14:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE	
19/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.020.057	7.342,00 C
			19/12 14:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE	
19/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.025.804	176.136,20 C
			19/12 16:35 SME VICOSA - FEB	
19/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.025.804	883,40 C
			19/12 16:35 SME VICOSA - FEB	
19/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.025.804	1.293,55 C
			19/12 16:35 SME VICOSA - FEB	
19/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.025.804	289,46 C
			19/12 16:35 SME VICOSA - FEB	
19/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.025.804	197,68 C
			19/12 16:35 SME VICOSA - FEB	
19/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.025.804	57.371,06 C
			19/12 16:35 SME VICOSA - FEB	
19/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.025.804	39.180,13 C
			19/12 16:35 SME VICOSA - FEB	
19/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.025.804	120.266,77 C
			19/12 16:35 SME VICOSA - FEB	
19/12/2024	2773	99015 870	Transferência recebida 552.773.000.025.804	176.141,36 C
			19/12 16:35 SME VICOSA - FEB	

19/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 19/12 16:35 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	120.291,29 C
19/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 19/12 16:35 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	545.680,44 C
19/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 19/12 16:35 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	373.339,11 C
19/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.959.251.000.005	54,70 C
19/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.959.263.000.004	62,52 C
19/12/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.703.133,52 D 0,00 C
20/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 20/12 16:43 CAMARA MUNICIPAL DE VICO	552.773.000.032.180	1.743,13 C
20/12/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.743,13 D 0,00 C
23/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 23/12 15:13 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	1.293,38 C
23/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 23/12 15:13 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	3.550,80 C
23/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 23/12 15:07 CE 231410 FMS ENFERMAGEM	552.773.000.032.270	883,27 C
23/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 23/12 15:07 CE 231410 FMS ENFERMAGEM	552.773.000.032.270	2.424,94 C
23/12/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	8.152,39 D 0,00 C
27/12/2024	1157	99015 870 Transferência recebida 27/12 15:28 FUNDEB	551.157.000.042.000	372,11 C
27/12/2024	2773	99015 870 Transferência recebida 27/12 16:01 CAMARA MUNICIPAL DE VICO	552.773.000.032.180	63,14 C
27/12/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	455,25 D 0,00 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340708562806101
07/01/2025 09:33:26

Cliente

Agência 2773-1
Conta 24220-9 REGIME P P S M V CEARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB Provid RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.205.615,84			743.138,374063		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.072.005,84			743.138,374063		743.138,374063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.205.615,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-133.610,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-133.610,00
SALDO ATUAL =	5.072.005,84

Valor da Cota

29/11/2024	7,004907863
31/12/2024	6,825116316

Rentabilidade

No mês	-2,5666
No ano	-2,7532
Últimos 12 meses	-2,7532

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.024.785,37			1.543.161,369021		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.081.339,56			1.543.161,369021		1.543.161,369021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.024.785,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.554,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.554,19
SALDO ATUAL =	8.081.339,56

Valor da Cota

29/11/2024	5,200224380
31/12/2024	5,236872648

Rentabilidade

No mês	0,7047
No ano	8,1875
Últimos 12 meses	8,1875

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.609.377,17			1.100.435,639941		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.467.232,20			1.100.435,639941		1.100.435,639941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.609.377,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-142.144,97

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-142.144,97
SALDO ATUAL =	8.467.232,20

Valor da Cota

29/11/2024	7,823608083
31/12/2024	7,694436543

Rentabilidade

No mês	-1,6510
No ano	1,6302
Últimos 12 meses	1,6302

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.217.926,41			792.571,392244		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.234.309,93			792.571,392244		792.571,392244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.217.926,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.383,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.383,52
SALDO ATUAL =	3.234.309,93

Valor da Cota

29/11/2024	4,060109206
31/12/2024	4,080780561

Rentabilidade

No mês	0,5091
No ano	6,0378
Últimos 12 meses	6,0378

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	64.891.236,55			16.962.676,372630		
11/12/2024	RESGATE	340.773,77			88.830,566010	3,836221982	16.873.845,806620
	Aplicação 23/12/2022	340.773,77			88.830,566010		
31/12/2024	SALDO ATUAL	64.987.632,29			16.873.845,806620		16.873.845,806620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.891.236,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	340.773,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	437.169,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	437.169,51
SALDO ATUAL =	64.987.632,29

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.027.323,46			684.799,494715		
02/12/2024	APLICAÇÃO	4.188,34			1.414,184716	2,961664026	686.213,679431
03/12/2024	APLICAÇÃO	28,23			9,528448	2,962706787	686.223,207879

04/12/2024	APLICAÇÃO	3.054,98	1.030,703868	2,963974516	687.253,911747
06/12/2024	APLICAÇÃO	37,79	12,740202	2,966200913	687.266,651949
09/12/2024	APLICAÇÃO	6.859,71	2.311,755213	2,967316764	689.578,407162
11/12/2024	RESGATE	2.044.790,54	688.580,292574	2,968574590	998,114588
	Aplicação 11/11/2024	1.205,39	405,914304		
	Aplicação 22/11/2024	90,73	30,553375		
	Aplicação 26/11/2024	1.164.670,94	392.201,275020		
	Aplicação 27/11/2024	759.693,18	255.825,594096		
	Aplicação 28/11/2024	87.567,07	29.488,083480		
	Aplicação 29/11/2024	20.335,87	6.848,074460		
	Aplicação 02/12/2024	4.199,53	1.414,184716		
	Aplicação 03/12/2024	28,30	9,528448		
	Aplicação 04/12/2024	3.060,75	1.030,703868		
	Aplicação 06/12/2024	37,83	12,740202		
	Aplicação 09/12/2024	3.900,95	1.313,640625		
12/12/2024	APLICAÇÃO	287.059,98	96.634,265301	2,970581699	97.632,379889
13/12/2024	APLICAÇÃO	63.277,11	21.292,323427	2,971827392	118.924,703316
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.638.500,72	551.104,485975	2,973121725	670.029,189291
17/12/2024	RESGATE	695.085,59	233.693,021089	2,974353221	436.336,168202
	Aplicação 09/12/2024	2.968,75	998,114588		
	Aplicação 12/12/2024	287.424,44	96.634,265301		
	Aplicação 13/12/2024	63.330,89	21.292,323427		
	Aplicação 16/12/2024	341.361,51	114.768,317773		
18/12/2024	APLICAÇÃO	320.988,00	107.876,973746	2,975500599	544.213,141948
19/12/2024	APLICAÇÃO	1.703.133,52	572.162,900704	2,976658427	1.116.376,042652
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.743,13	585,440788	2,977465925	1.116.961,483440
23/12/2024	APLICAÇÃO	8.152,39	2.737,251526	2,978312340	1.119.698,734966
27/12/2024	APLICAÇÃO	455,25	152,653236	2,982249256	1.119.851,388202
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.342.371,96	1.119.851,388202		1.119.851,388202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.027.323,46
APLICAÇÕES (+)	4.037.479,15
RESGATES (-)	2.739.876,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.445,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.445,48
SALDO ATUAL =	3.342.371,96

Valor da Cota

29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade

No mês	0,8172
No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21.793.484,61			6.467.728,084875		
31/12/2024	SALDO ATUAL	21.967.092,58			6.467.728,084875		6.467.728,084875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.793.484,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173.607,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173.607,97
SALDO ATUAL =	21.967.092,58

Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidade	
No mês	0,7966
No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8762

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ – VIÇOSA-PREV.

CONTA: 24.230-6 – BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 2773-1 – VIÇOSA DO CEARÁ

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID RF IRF-M1] R\$ 5.035.920,90

(3) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID RF FLUXO] R\$ 0,00

(4) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
120.105	OI TELEMAR	R\$	171,75

RESUMO GERAL

(5) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3 + 4)..... R\$ 5.036.092,65

Por extenso: Cinco milhões, trita e seis mil, noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3340708562806101
07/01/2025 09:18:12

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 24230-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	1.368,86 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE I			
02/12/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.368,98 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
05/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.658,16 C	
05/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	7.225,00 D	
				05/12 15:55 G&T CONTROLLER LTDA ME			
05/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	28,15 D	
				05/12 15:57 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO			
05/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.939	152,56 D	
				05/12 15:52 RENAN SILVA DO NASCIMENT			
05/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.030.537	152,56 D	
				05/12 15:52 ANTONIO M F SOUZA FH			
05/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.079.980	1.120,00 D	
				05/12 15:55 TRAINING C C LTDA			
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.501	1.196,59 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	199,45 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	556,35 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.028.131	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	13,50 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
09/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.388,00 D	
				077 0001 046739126000183 DANILO BARROS			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	300,00 D	
				ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	300,00 D	
				ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.111.078	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.332,20 C	
11/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	6.312,85 D	
				11/12 14:36 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
11/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.282,86 D	
				11/12 14:36 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO			
11/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	289,46 D	
				11/12 14:36 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	197,68 D	
				11/12 14:36 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.200	1.643,74 D	
				11/12 14:36 REGIME P P S M V CEARA			
11/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.200	605,61 D	0,00 C
				11/12 14:36 REGIME P P S M V CEARA			
17/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	18.615,94 C	
17/12/2024		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	14.676,54 D	
				17/12 14:34 P M V C FOLHA PAGAMENTO			

17/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.262,86 D
		17/12 14:34 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO		
17/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	197,68 D
		17/12 14:34 REGIME PROPRIO DE PREVID		
17/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	289,46 D
		17/12 14:34 REGIME PROPRIO DE PREVID		
17/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.025.200	640,92 D
		17/12 14:34 REGIME P P S M V CEARA		
17/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.025.200	1.742,58 D
		17/12 14:34 REGIME P P S M V CEARA		
17/12/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	14,10 C 0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
23/12/2024	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	24.308,78 C
23/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	7.225,00 D
		23/12 12:22 G&T CONTROLLER LTDA ME		
23/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	216,00 D
		23/12 12:21 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO		
23/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	67,20 D
		23/12 12:22 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO		
23/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	69,02 D
		23/12 12:40 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO		
23/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	144,00 D
		23/12 12:40 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO		
23/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	182,50 D
		23/12 12:26 MUNICIPIO DE VICOSA DO C		
23/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.332,80 D
		23/12 12:22 3IT CONSULTORIA LTDA ME		
23/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	4.284,00 D
		23/12 12:21 A C A F MERCADOLOGIA LTD		
23/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.301	195,78 D
		OI SA		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	5.455,50 D
		004 0268 041422221000135 FONTENELE ASS		
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.303	900,00 D
		INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS		
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.304	2.856,00 D
		LEMA ECONOMIA E FINANÇAS		
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.305	1.368,98 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.043.355	12,00 D 0,00 C
		Cobrança referente 23/12/2024		
26/12/2024	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.081,57 C
26/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	28,15 D
		26/12 12:36 P S ADM FINANÇAS IMPOSTO		
26/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.601	0,01 D
		26/12 12:35 CENTER VIDROS		
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.602	558,35 D
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM		
26/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	122.603	291,80 D
		CAGECE		
26/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.604	203,46 D 0,00 C
		OI SA		
27/12/2024	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	261,96 C
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	248,96 D
		004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.116	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.212.565	1,00 D 0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310815136846431
08/01/2025 15:20:43

Cliente

Agência 2773-1
Conta 24230-6 REGIME P P S M V CEARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.072.351,14			1.325.920,963685		
05/12/2024	RESGATE	10.658,16			2.782,190422	3,830852092	1.323.138,773263
	Aplicação 04/03/2021	10.658,16			2.782,190422		
09/12/2024	RESGATE	5.000,00			1.304,902830	3,831702931	1.321.833,870433
	Aplicação 04/03/2021	5.000,00			1.304,902830		
11/12/2024	RESGATE	10.332,20			2.693,326937	3,836221982	1.319.140,543496
	Aplicação 04/03/2021	10.332,20			2.693,326937		
17/12/2024	RESGATE	18.815,94			4.903,433786	3,837298681	1.314.237,109710
	Aplicação 04/03/2021	18.815,94			4.903,433786		
23/12/2024	RESGATE	24.308,78			6.325,852983	3,842767144	1.307.911,256727
	Aplicação 04/03/2021	24.308,78			6.325,852983		
26/12/2024	RESGATE	1.081,57			281,264893	3,845378604	1.307.629,991834
	Aplicação 04/03/2021	1.081,57			281,264893		
27/12/2024	RESGATE	261,96			68,078997	3,847882787	1.307.561,912837
	Aplicação 04/03/2021	261,96			68,078997		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.035.920,90			1.307.561,912837		1.307.561,912837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.072.351,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70.458,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.028,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.028,37
SALDO ATUAL =	5.035.920,90

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.368,98			462,420936		
02/12/2024	RESGATE	1.368,98			462,233389	2,961664026	0,187547
	Aplicação 29/11/2024	1.368,98			462,233389		
05/12/2024	APLICAÇÃO	13,50			4,552998	2,965078882	4,740545
17/12/2024	RESGATE	14,10			4,740545	2,974353221	
	Aplicação 29/11/2024	0,56			0,187547		
	Aplicação 05/12/2024	13,54			4,552998		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.368,98
APLICAÇÕES (+)	13,50
RESGATES (-)	1.383,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60

SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade

No mês	0,8172
No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ – VIÇOSA-PREV.

CONTA: 268-1 -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 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA] R\$ 12.112.031,76

(3) Aplicações no Mercado Financeiro [BNB SOBERANO FI RENDA FIXA] R\$ 19.883.412,23

(4) Aplicações no Mercado Financeiro [BNB PLUS FIC FI RF LP] R\$ 10.318.007,85

(5) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
			0,00

RESUMO GERAL

(6) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3 + 4 - 5)..... R\$ 42.313.451,84

Por extenso: Quarenta e dois milhões, trezentos e treze mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE

Tesoureiro(a)



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

REGIME PROPRIO DE
Titular: 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
Transações em 0
Análise: Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Detalhamento do Extrato

Data	Descrição	Documento	Valor	Saldo R\$
11/12/2024	TRANSF RECURSOS VIA TED	5618	2.047.754,51 C	2.047.754,51
11/12/2024	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 2.047.754,51 D	0,00

Download

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/2024 ▼

Data de Emissão: 07/01/2025

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2024

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 268 CONTA 268-1 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB PLUS FIC FI RF LP..... 10.318.007,85

NAO HOVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FIF..... 12.112.031,76

NAO HOVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FIF..... 19.883.412,23

NAO HOVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
11	TRANSF RECURSOS VIA TED	5618	2.047.754,51+	2.047.754,51
	APLICACAO FUNDO BN	52639	2.047.754,51-	0,00

NAO HOVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.487/0001-19
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	0,8528	10,7607	10,7607
BNB IMA-B FIF	-2,7596	-2,3294	-2,3294
BNB SOBERANO FIF	0,8417	10,7897	10,7897

NAO HOVE 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	1.334.320,799	7,667394	10.230.763,29
	SALDO FINAL	1.334.320,799	7,732779	10.318.007,85

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	87.244,56	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 FIF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	2.259.835,588	5,511802	12.455.766,31
	SALDO FINAL	2.259.835,588	5,359696	12.112.031,76

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	-343.734,55	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 FIF - CNPJ: 30.568.193/0001-42

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	11.770.562,308	1,501764	17.676.606,73
	APLICACAO	1.358.967,346	1,506846	2.047.754,51
	SALDO FINAL	13.129.529,654	1,514404	19.883.412,23

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
2.047.754,51	0,00	159.050,99	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 24 horas 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.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE V	07/01/2025	12/2024
Unidade	Conta	Folha
268 - VICOSA DO CEARA	000000268-1	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Rua Amador Bueno, 474 1º andar, Bloco D – bairro Santo Amaro – CEP: 04752-901 – São Paulo - SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	-3,4673	-7,9749	-7,9749
BNB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,0000	0,0000	0,0000
BNB IPCA FIF	-0,0107	6,8972	6,8972
BNB SETOR PÚBLICO FIF	0,8266	9,6347	9,6347
BNB AUTOMÁTICO FIF	0,7301	8,4260	8,4260
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8264	10,2376	10,2376
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7481	9,2677	9,2677
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FIF	0,7210	8,8978	8,8978
BNB INSTITUCIONAL FIF	0,8870	10,8010	10,8010
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	0,6793	9,3281	9,3281
BNB MULTIMERCADO FIF	0,4614	7,8955	7,8955
BNB CONTA RESERVA FIF	0,7794	9,9200	9,9200
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,7990	10,1188	10,1188
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8528	10,7607	10,7607
BNB IMA-B FIF	-2,7596	-2,3294	-2,3294
BNB ESSENCIAL FIF	0,7755	9,8681	9,8681
BNB SOBERANO FIF	0,8417	10,7897	10,7897

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	1.334.320,799	7,667394	10.230.763,29
	SALDO FINAL	1.334.320,799	7,732779	10.318.007,85

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	87.244,56	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 – Serviço de Atendimento ao Consumidor Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais 0800 762 7777 Atende também pessoas com deficiência auditiva e de fala no 0800 771 0401. No exterior, ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336 Atendimento: 24h por dia, todos os dias Atende também deficientes auditivos e de fala. Ouvidoria Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para: 0800 726 0322 De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados. Atende também deficientes auditivos e de fala no 0800 771 0301 Endereço de correspondência: R. Domingos Marchetti, 77, Térreo B – CEP: 02712-150.

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE V	07/01/2025	12/2024
Unidade	Conta	Folha
268 - VICOSA DO CEARA	00000268-1	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Rua Amador Bueno, 474 1º andar, Bloco D – bairro Santo Amaro – CEP: 04752-901 – São Paulo - SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	-3,4673	-7,9749	-7,9749
BNB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,0000	0,0000	0,0000
BNB IPCA FIF	-0,0107	6,8972	6,8972
BNB SETOR PÚBLICO FIF	0,6266	9,6347	9,6347
BNB AUTOMÁTICO FIF	0,7301	8,4260	8,4260
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,6264	10,2376	10,2376
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7481	9,2677	9,2677
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FIF	0,7210	8,8978	8,8978
BNB INSTITUCIONAL FIF	0,6870	10,8010	10,8010
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	0,6793	9,3281	9,3281
BNB MULTIMERCADO FIF	0,4614	7,8955	7,8955
BNB CONTA RESERVA FIF	0,7794	9,9200	9,9200
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,7990	10,1188	10,1188
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8528	10,7607	10,7607
BNB IMA-B FIF	-2,7596	-2,3294	-2,3294
BNB ESSENCIAL FIF	0,7755	9,8681	9,8681
BNB SOBERANO FIF	0,8417	10,7897	10,7897

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FIF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	2.259.835,588	5,511802	12.455.766,31
	SALDO FINAL	2.259.835,588	5,359696	12.112.031,76

RESUMO BNB IMA-B FIF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-343.734,55	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 – Serviço de Atendimento ao Consumidor Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais 0800 762 7777 Atende também pessoas com deficiência auditiva e de fala no 0800 771 0401. No exterior, ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336 Atendimento: 24h por dia, todos os dias Atende também deficientes auditivos e de fala. Ouvidoria Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para: 0800 726 0322 De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados. Atende também deficientes auditivos e de fala no 0800 771 0301 Endereço de correspondência: R. Domingos Marchetti, 77, Térreo B – CEP: 02712-150.

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE V	07/01/2025	12/2024
Unidade	Conta	Folha
268 - VICOSA DO CEARA	000000268-1	3

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Rua Amador Bueno, 474 1º andar, Bloco D - bairro Santo Amaro - CEP: 04752-901 - São Paulo - SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	-3,4673	-7,9749	-7,9749
BNB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,0000	0,0000	0,0000
BNB IPCA FIF	-0,0107	6,8972	6,8972
BNB SETOR PÚBLICO FIF	0,8266	9,6347	9,6347
BNB AUTOMÁTICO FIF	0,7301	8,4260	8,4260
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8264	10,2376	10,2376
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7481	9,2677	9,2677
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FIF	0,7210	8,8978	8,8978
BNB INSTITUCIONAL FIF	0,8870	10,8010	10,8010
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	0,6793	9,3281	9,3281
BNB MULTIMERCADO FIF	0,4614	7,8955	7,8955
BNB CONTA RESERVA FIF	0,7794	9,9200	9,9200
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,7990	10,1188	10,1188
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8528	10,7607	10,7607
BNB IMA-B FIF	-2,7596	-2,3294	-2,3294
BNB ESSENCIAL FIF	0,7755	9,8681	9,8681
BNB SOBERANO FIF	0,8417	10,7897	10,7897

MOVIMENTAÇÕES BNB SOBERANO FIF - CNPJ: 30.568.193/0001-42

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
11	APLICAÇÕES EM FUNDOS	1.358.967,346	1,506846	2.047.754,51
	SALDO ANTERIOR	11.770.562,308	1,501764	17.676.606,73
	SALDO FINAL	13.129.529,654	1,514404	19.883.412,23

RESUMO BNB SOBERANO FIF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
2.047.754,51	0,00	159.050,99	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 - Serviço de Atendimento ao Consumidor Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais 0800 762 7777 Atende também pessoas com deficiência auditiva e de fala no 0800 771 0401. No exterior, ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336 Atendimento: 24h por dia, todos os dias Atende também deficientes auditivos e de fala. Ouvidoria Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para: 0800 726 0322 De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados. Atende também deficientes auditivos e de fala no 0800 771 0301 Endereço de correspondência: R. Domingos Marchetti, 77, Térreo B - CEP: 02712-150.

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ – VIÇOSA-PREV.

CONTA: 0015708-2 – 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 RENDA FIXA REF DI PREMIUM] R\$ 12.998.128,22

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
			0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3)..... R\$ 12.998.128,22

Por extenso: Doze milhões, novecentos e noventa e oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais e dez centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE

Tesoureiro(a)



Extrato Mensal / Por Período

REGIME PRÓPRIO P. S. M. V. CEARA | CNPJ: 023.099.406/0001-79

Nome do usuário: José Elias Silva de Oliveira

Data da operação: 07/01/2025 - 15h43

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Balcia automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00727 0015708-2	0,00	13.023.160,30	13.023.160,30

Extrato de: Ag: 727 | CC: 0015708-2 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 07/01/2025 às 15h43 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 07/01/2025 às 15h43 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Detalhado

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
RUA PROFESSORA ANA MARIA - 81 - CS -
62300000 CENTRO - VICOSA DO CEARA(CE)

Extrato Mensal Período: 29/11/2024 a 31/12/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	12.886.848,10	12.998.128,22	100,00%
Total				12.886.848,10	12.998.128,22	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
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	18,38167570	704.134,87300000	12.886.848,10	0,00	0,00	12.886.848,10
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	18,45971380	704.134,87300000	12.998.128,22	0,00	0,00	12.998.128,22
Rendimento Bruto					111.280,12			

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
81092905	17/10/2022	2.000.000,00	18,45971380	141.116,93400000	2.604.978,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604.978,21
81323677	11/11/2022	1.500.000,00	18,45971380	104.819,75900000	1.934.942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934.942,75
65990004	21/12/2022	1.500.000,00	18,45971380	103.355,74500000	1.907.917,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907.917,47
73570991	16/10/2023	2.076.332,24	18,45971380	128.572,04900000	2.373.403,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373.403,23
87220892	16/09/2024	2.025.293,50	18,45971380	113.077,50300000	2.087.378,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.378,34
87478238	09/10/2024	2.042.179,54	18,45971380	113.192,88300000	2.089.508,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089.508,22

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRFP 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	0,86%	0,81%	11,52%	11,52%
CDI	0,93%	0,79%	10,87%	10,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,28%)	(3,12%)	(10,36%)	(10,36%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,57%)	(3,95%)	(10,19%)	(10,19%)
IPCA	0,39%	0,56%	4,87%	4,87%
PTAXV	2,29%	4,77%	27,91%	27,91%

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/01/2025 10:16:40

(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.

Página 1 de 2

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
RUA PROFESSORA ANA MARIA - 81 - CS -
62300000 CENTRO - VICOSA DO CEARÁ(CE)

Extrato Mensal

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 - 3º andar,
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: 11 3847-9787

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/01/2025 10:16:40

(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.

Página 2 de 2



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ – VIÇOSA-PREV.

CONTA: 494-2 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 785 TIANGUA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R\$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO] R\$ 3.855.697,80

(3) Aplicações no Mercado Financeiro [CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP] R\$ 3.847.826,91

(4) Aplicações no Mercado Financeiro [CAIXA BRASIL IRF – M1 TP RF] R\$ 6.002.230,29

(5) Aplicações no Mercado Financeiro [CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA] R\$ 22.542.318,72

(6) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R\$	VALOR
			0,00

RESUMO GERAL

(7) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)..... R\$ 36.248.073,72

Por extenso: Trinta e seis milhões, duzentos e quarenta e oito mil, setenta e três reais e setenta e dois centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2024.

SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE

Tesoureiro(a)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2025

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0785 - TIANGUA

OPER: 006 CONTA: 494-2

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024

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 07/01/2025 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2025

>> DIGITE A PF DESEJADA

| INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0785 - TIANGUA

OPER: 006

CONTA:

494-2

NOME: VICOSA PREV

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS

DATA REF.

S A L D O

RV 30

06/01/2025

3.852.829,45

BR IRFM 1 TP

06/01/2025

6.017.732,71

SMALL CAPS ATIV

06/01/2025

3.864.327,56

BR GESTAO ESTR

06/01/2025

22.650.181,73

TOTAL

36.385.071,45

F1 AJUDA

F4 EXTRATO

F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG.

TWY47B9D

F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES

F12 FINALIZAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TIANGUA, CE	Código 0785	Operação 5841	Emissão 07/01/2025
Fundov 1.0 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
7,9923-	25,5554-	25,5554-	1,28587400	1,18310300

Administradora

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

Cliente

Nome MICOSA PREV	CPF/CNPJ 23.099.406/0001-79	Conta Corrente 0006.000000000494-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.190.625,45C	3,258.970,519351
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	334.927,65D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	3.855.697,80C	3,258.970,519351
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

Date	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:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Fechar Imprimir



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TIANGUA, CE	Código 0785	Operação 0082	Emissão 07/01/2025
Fundo CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	CNPJ do Fundo 03.737.188/0001-43	Início das Atividades do Fundo 20/06/2000	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
1,2101-	1,3478-	1,3478-	10,09993800	9,97772300

Administradora

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

Cliente

Nome VICOSA PREV	CPF/CNPJ 23.099.406/0001-79	Conta Corrente 0006.000000000494-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.894.958,12C	385.641,785058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47.131,21D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.847.826,91C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Fechar Imprimir



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	5464	07/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6925	9,3323	9,3323	3,67982800	3,70531200

Administradora

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

Cliente

Nome	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MICOSA PREV	23.099.406/0001-79	0006.000000000494-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.960.948,79C	1.619.898,752437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41.281,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.002.230,29C	1.619.898,752437
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Fechar Imprimir



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TIANGUA, CE	Código 0785	Operação 5993	Emissão 07/01/2025
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,1970	6,2598	6,2598	2,01717100	2,02114500

Administradora

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

Cliente

Nome MICOSA PREV	CPF/CNPJ 23.099.406/0001-79	Conta Corrente 0006.000000000494-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.497.995,74C	11.153.241,715053
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44.322,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.542.318,72C	11.153.241,715053
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Fechar Imprimir

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 2.133.903,10 (Dois Milhões, Cento e Trinta e Três Mil, Novecentos e Três Reais e Dez Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE DA CÂMARA MUN DE VEREADORES 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 2024.

EDOMAR DE
CARVALHO
SILVA:49702912334

Assinado de forma digital por
EDOMAR DE CARVALHO
SILVA:49702912334
Dados: 2024.12.31 10:56:41 -03'00'

JAIRO ROCHA DE
BRITO:07161718309

Assinado de forma digital por JAIRO
ROCHA DE BRITO:07161718309
Dados: 2024.12.31 10:56:41 -03'00'

EDOMAR DE CARVALHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUN DE VEREADORES

JAIRO ROCHA DE BRITO
DIRETOR FINANCEIRO



G3313109392315691
31/12/2024 09:48:20

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 32180-XCAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.370.700.103.944	20,71 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.370.700.103.945	2,18 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		2773	99015 470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	1.133,17 D	
			04/12 14:12 MERCEARIA F U LTDA			
04/12/2024		2773	99015 470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	1.850,18 D	
			04/12 14:12 MERCEARIA F U LTDA			
04/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.401	350,00 D	
			SERRA NET TELECOMUNICACOES E I			
04/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.402	389,20 D	
			04/12 14:10 Alton Rodrigues Carneiro			
04/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	11.824,00 D	
			033 4323 028120713000108 CERTAME - ASS			
04/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	5.236,00 D	
			104 4647 026387300000100 TROIA ASSESSO			
04/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	1.050,00 D	
			004 0268 81725051320 MARIA ELISEUDA FO			
04/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.026.863	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.026.864	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.026.865	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.391.200.158.084	3,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.672,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.028.628	7.954,86 D	
			05/12 15:20 F S MENDONCA JUNIOR			
05/12/2024		2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.028.628	704,80 D	
			05/12 15:20 F S MENDONCA JUNIOR			
05/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.659,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14049 855 BB RF CP Automático	1.201.972	2.478.528,18 C	
06/12/2024		0000	271 BB-APLIC	1.972	2.478.528,18 D	0,00 C
			C PRZ-APL AUT			
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		2773	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.400,00 D	
			09/12 15:18 FOX INFORMATICA			
09/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.540,00 D	
			403 0001 055964097000183 55.954.097 JO			
09/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.300,00 D	
			977 0001 046739120000183 DANILO BARROS			
09/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.111.079	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			

09/12/2024	0000	13113500 Tar DOG/TED Eletrônico	823.441.100.111.080	12,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000848 Resgate Automático	1,972	7.564,90 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	2773	99015470 Transferência enviada	555.121.000.024.745	270,00 D	
		13/12 11:36 TRILHA VEICULOS LTDA			
13/12/2024	2773	99015470 Transferência enviada	555.121.000.024.745	584,39 D	
		13/12 11:36 TRILHA VEICULOS LTDA			
13/12/2024	2773	99015470 Transferência enviada	555.121.000.024.745	1.427,75 D	
		13/12 11:36 TRILHA VEICULOS LTDA			
13/12/2024	2773	99015470 Transferência enviada	555.121.000.024.745	911,40 D	
		13/12 11:36 TRILHA VEICULOS LTDA			
13/12/2024	0000	13134250 Folha de Pagamento	30.393	1.797,05 D	
13/12/2024	0000	13134250 Folha de Pagamento	30.398	14.533,06 D	
13/12/2024	0000	13113170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.481.100.213.481	20,71 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.481.100.213.482	2,18 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000848 Resgate Automático	1,972	19.540,54 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	13105375 Impostos	121.701	33.097,96 D	
		HFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	00000848 Resgate Automático	1,972	33.097,96 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2773	15238002 Cheque	859.780	500,00 D	
		18/12 00:00 VICOSA DO CEARA CE			
18/12/2024	2773	99015470 Transferência enviada	552.773.000.013.198	150,00 D	
		18/12 08:17 ANTONIO JOSE S BEVILAQUA			
18/12/2024	0000	00000848 Resgate Automático	1,972	850,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	2773	99015870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	513.911,55 C	
		20/12 10:03 PREFEITURA M VICOSA FPM			
20/12/2024	0000	14175963 TED Devolvida	500.008	6.094,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2024	2773	15370002 Cheque	859.781	4.943,50 D	
		20/12 00:00 VICOSA DO CEARA CE			
20/12/2024	2773	15370002 Cheque	859.782	7.539,22 D	
		20/12 00:00 VICOSA DO CEARA CE			
20/12/2024	2773	15238002 Cheque	859.783	3.191,15 D	
		20/12 00:00 VICOSA DO CEARA CE			
20/12/2024	2773	99015470 Transferência enviada	550.332.000.029.280	12.400,00 D	
		20/12 15:43 EEAGP - E E A G P L			
20/12/2024	2773	99015470 Transferência enviada	550.532.000.019.072	3.800,00 D	
		20/12 16:05 E FRANKLIN DE VITERBO CO			
20/12/2024	2773	99015470 Transferência enviada	550.530.000.105.123	3.644,50 D	
		20/12 16:05 J. WILLAN DA SILVA - ME			
20/12/2024	2773	99015470 Transferência enviada	550.532.000.105.123	3.447,50 D	
		20/12 16:05 J. WILLAN DA SILVA - ME			
20/12/2024	2773	99015470 Transferência enviada	551.157.000.030.961	1.200,00 D	
		20/12 15:43 FABRICIO F FERNANDES			
20/12/2024	2773	99015470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	600,00 D	
		20/12 16:43 UNIAO DOS VER DO CEARA			
20/12/2024	2773	99015470 Transferência enviada	552.090.000.004.601	12.750,00 D	
		20/12 16:05 SERVICOS C C I LTDA			
20/12/2024	2773	99015470 Transferência enviada	552.090.000.004.601	6.750,00 D	
		20/12 16:05 SERVICOS C C I LTDA			
20/12/2024	2773	99015470 Transferência enviada	552.606.000.023.599	206.166,41 D	
		20/12 16:54 MSI ENGENHARIA LTDA			
20/12/2024	2773	99015470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.743,13 D	
		20/12 16:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	2773	99015470 Transferência enviada	552.773.000.025.585	775,50 D	
		20/12 15:54 RICARDO M C 04497704351			
20/12/2024	2773	99015470 Transferência enviada	552.773.000.026.626	4.512,56 D	
		20/12 15:54 F S MENDONCA JUNIOR			
20/12/2024	2773	99015470 Transferência enviada	552.773.000.026.626	1.771,13 D	

			20/12 15:54 F B MENDONÇA JUNIOR		
20/12/2024	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.031,292	7.487,00 D
			20/12 12:00 MANUEL ALVES SOUSA		
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049,437	1.576,95 D
			20/12 15:54 MERCEARIA F U LTDA		
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049,437	686,83 D
			20/12 15:54 MERCEARIA F U LTDA		
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019,857	1.400,00 D
			20/12 15:43 FOX INFORMATICA		
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040,551	261,22 D
			20/12 15:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040,551	79,92 D
			20/12 15:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040,551	380,67 D
			20/12 15:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105,015	3.427,20 D
			20/12 15:43 ASP AU 00007347826000170		
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105,015	571,20 D
			20/12 15:43 ASP AU 00007347826000170		
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037,000	952,00 D
			20/12 15:43 ASSESI BRASIL LTDA		
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.039,000	1.000,00 D
			20/12 15:43 A A FRAGOSO ME		
20/12/2024	2773	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.117,708	1.842,00 D
			20/12 16:43 KATIA P P XAVIERI		
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.684	3.090,93 D
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.685	82.827,14 D
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.686	72.980,47 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.647,86 D
			104 0785 007347826000170 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.900,00 D
			237 0607 96442247368 LIVIA CRISTINA PE		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	6.261,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	350,00 D
			SERRA NET TELECOMUNICACOES E I		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.005	10.800,00 D
			20/12 15:39 Pousada Mirante da Serra L		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	8.520,00 D
			260 0001 71586938304 VERANILDA GOMES D		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	5.188,90 D
			341 7511 050544233000123 RENOVO CONSUL		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	4.495,00 D
			260 0001 044704970000143 CONTROLPLAN -		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.009	470,00 D
			20/12 15:53 Ailton Rodrigues Carneiro		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.010	10.700,00 D
			20/12 16:30 EXCELLENT SOLUCOES EM GEST		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	6.094,00 D
			003 0842 024973495000101 FRANCISCO WAL		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.050,00 D
			004 0268 81725051320 MARIA ELISEUDA FO		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.066.359	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.066.360	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.066.361	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.066.362	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.066.363	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.066.364	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		

20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.066.365	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.186.384	11,99 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.186.385	20,71 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.186.386	2,18 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC	1,972	5.646,96 D	0,00 C
		C.PRZ-APLAUT			
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14049 855 BB RF CP Automático	1.201,972	2.432.111,25 C	
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	122,301	23,29 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
23/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122,302	180,56 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	122,303	5.500,00 D	
		104 3812 017625097000120 VTS CONSTRUÇO			
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122,304	6.094,00 D	
		23/12 11:44 Francisco Watson Gomes da			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	122,305	5.236,00 D	
		104 4642 026387303000100 TROMA ASSESSO			
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.581.200.479.167	24,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.581.200.479.168	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.043.356	12,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.043.357	12,00 D	2.415.038,75 C
		Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.004.601	4.200,00 D	
		26/12 14:59 SERVICOS C C I LTDA,			
26/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.004.601	6.500,00 D	
		26/12 14:59 SERVICOS C C I LTDA,			
26/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.034.003	123.096,24 D	
		26/12 14:59 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA			
26/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.034.003	8.178,26 D	
		26/12 14:59 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA			
26/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.034.003	104.442,99 D	
		26/12 14:59 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA			
26/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.034.003	625,94 D	
		26/12 14:59 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA			
26/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	122,601	291,60 D	
		CAGECE			
26/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	122,602	51,66 D	
		CAGECE			
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122,603	35.656,32 D	2.133.903,10 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	83,14 D	
		27/12 16:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/12/2024	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.034.003	7,50 D	2.133.903,10 C
		27/12 16:01 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			2.133.903,10 C
Saldo					2.133.903,10 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG484578 JAIRIO ROCHA DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2024

I.N. Nº. 02/2013

ITEM XX

- Relação dos Pagamentos a Título de Obrigações Patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

ADMINISTRAÇÃO


FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01.01.						
01.031.0001.2.001					CMVC	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1500000000						
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020005	02010005	est 20020005	BB-CÂMARA	16.484,40
					SAL.FAMIL.	496,32
06/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06030003	02010005	est 06030003	BB-CÂMARA	17.718,73
					SAL.FAMIL.	496,32
17/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040070	02010005	est 17040061	BB-CÂMARA	15.943,75
					SAL.FAMIL.	558,36
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050013	02010005	est 20050008	BB-CÂMARA	16.302,28
					SAL.FAMIL.	558,36
12/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060002	02010005	est 12060002	BB-CÂMARA	16.283,63
					SAL.FAMIL.	558,36
16/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16070025	02010005	est 16070024	BB-CÂMARA	16.314,23
					SAL.FAMIL.	558,36
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080007	02010005	est 20080005	BB-CÂMARA	16.334,64
					SAL.FAMIL.	558,36
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090033	02010005	est 19090025	BB-CÂMARA	16.334,64
					SAL.FAMIL.	558,36
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18100004	02010005	est 18100002	BB-CÂMARA	16.334,64
					SAL.FAMIL.	558,36
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110006	02010005	est 19110004	BB-CÂMARA	16.319,03
					SAL.FAMIL.	558,36
17/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120049	02010005	est 17120041	BB-CÂMARA	16.334,63
					SAL.FAMIL.	558,36
20/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120011	02010005	est 20120007	BB-CÂMARA	0,01
20/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120012	02010005	est 20120008	BB-CÂMARA	3.259,45
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120004	02010005	est 27120002	BB-CÂMARA	16.893,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	206.874,94
					TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....	206.874,94
3.1.90.13.24	Contribuição RPPS - ativo - financeiro					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
31/01/2024	REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	31010054	02010006	est 31010031	BB-CÂMARA	755,19
27/02/2024	REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	27020003	02010006	est 27020003	BB-CÂMARA	711,46
27/03/2024	REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	27030026	02010006	est 27030023	BB-CÂMARA	711,46
30/04/2024	REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	30040016	02010006	est 30040014	BB-CÂMARA	812,75
29/05/2024	REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	29050021	02010006	est 29050019	BB-CÂMARA	736,79
27/06/2024	REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	27060003	02010006	est 27060003	BB-CÂMARA	736,79
30/07/2024	REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	30070043	02010006	est 30070028	BB-CÂMARA	736,79
28/08/2024	REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	28080016	02010006	est 28080015	BB-CÂMARA	736,79
27/09/2024	REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	27090003	02010006	est 27090003	BB-CÂMARA	736,79
30/10/2024	REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	30100031	02010006	est 30100025	BB-CÂMARA	736,79
29/11/2024	REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	29110003	02010006	est 29110003	BB-CÂMARA	736,79
20/12/2024	REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	20120035	02010006	est 20120024	BB-CÂMARA	736,79
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	8.885,18
					TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.24).....	8.885,18
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	215.760,12
					TOTAL PROJ/ATIV.....	215.760,12

02.01.
04.122.0036.2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

De

Fz

GP



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0002

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
22/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22020036	25010019	est 22020030	SEAFIN.IMP	020003 R\$	20.280,96
20/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030064	25010019	est 20030043	GABIN.INSS	020005 R\$	23.816,55
30/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30040183	25010019	est 30040089	GABIN.INSS	020005 R\$	27.816,33
21/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21050064	25010019	est 21050055	GABIN.INSS	020005 R\$	24.962,60
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060059	25010019	est 20060047	SEAFIN.IMP	062001 R\$	16.104,60
15/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100075	25010019	est 15100059	SEAFIN.IMP	101501 R\$	9.563,00
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18100057	25010019	est 18100037	GABIN.INSS	10180203 R\$	8.224,00
18/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110032	25010019	est 18110027	GABIN.INSS	11180203 R\$	10.263,00
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120152	25010019	est 30120159	GABIN.INSS	R\$	8.968,96
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120152	02120149	est 30120160	GABIN.INSS	R\$	2.381,04
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120153	02120150	est 30120161	GABIN.INSS	R\$	4.985,54
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...							157.366,58
TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....							157.366,58
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...							157.366,58
TOTAL PROJ/ATIV.....							157.366,58
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						
22/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22020041	25010020	est 22020033	SEAFIN.IMP	020010 R\$	9.034,85
					SAL.FAMIL.	22020011 R\$	310,20
20/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030066	25010020	est 20030044	ADM.INSS	020005 R\$	10.492,09
					SAL.FAMIL.	20030033 R\$	310,20
30/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30040185	25010020	est 30040090	ADM.INSS	020005 R\$	13.686,62
					SAL.FAMIL.	30040175 R\$	310,20
17/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17050001	25010020	est 17050001	ADM. GERAL	051701 R\$	9.108,21
21/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21050066	25010020	est 21050056	ADM.INSS	020005 R\$	12.968,20
					SAL.FAMIL.	21050030 R\$	310,20
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060061	25010020	est 20060048	SEAFIN.IMP	062001 R\$	5.111,20
					SAL.FAMIL.	20060036 R\$	310,20
15/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100077	25010020	est 15100060	SEAFIN.IMP	101501 R\$	1.090,84
					SAL.FAMIL.	15100025 R\$	248,16
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18100059	25010020	est 18100038	ADM.INSS	10180203 R\$	647,20
					SAL.FAMIL.	18100038 R\$	248,16
					SAL.MATERN	18100039 R\$	2.430,00
18/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110034	25010020	est 18110028	ADM.INSS	11180203 R\$	4.370,84
10/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120076	10120038	ord	F.P.M.	000850 R\$	58.452,88
20/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120105	25010020	est 20120075	ADM.INSS	R\$	4.225,84
					SAL.FAMIL.	20120060 R\$	248,16
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120154	25010020	est 30120162	ADM.INSS	R\$	3.027,96
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...							136.942,21
TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....							136.942,21
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...							136.942,21
TOTAL PROJ/ATIV.....							136.942,21

04 04.

04 123 0041 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

SF



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0003

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
22/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22020050	25010022	est 22020037	SEAFIN.INS	020005 R\$	8.434,86
20/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030068	25010022	est 20030045	SEAFIN.IMP	032001 R\$	9.249,04
10/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10040059	25010022	est 10040047	F.P.W.	000850 R\$	535,67
30/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30040207	25010022	est 30040104	SEAFIN.INS	020005 R\$	10.889,16
21/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21050068	25010022	est 21050057	SEAFIN.INS	020005 R\$	10.907,22
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060063	25010022	est 20060049	SEAFIN.IMP	062001 R\$	5.166,90
09/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09080096	09080008	ord	F.P.W.	000850 R\$	75.059,97
10/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090094	10090010	ord	F.P.W.	000850 R\$	65.512,05
10/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100098	10100046	ord	F.P.W.	000850 R\$	162.044,63
15/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100079	25010022	est 15100061	SEAFIN.IMP	101501 R\$	3.304,50
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18100061	25010022	est 18100039	SEAFIN.INS	10180203 R\$	3.304,50
18/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110036	25010022	est 18110029	SEAFIN.INS	11180203 R\$	3.304,50
20/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120106	25010022	est 20120076	SEAFIN.INS	R\$	3.449,50
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120155	25010022	est 30120163	SEAFIN.INS	R\$	2.860,55
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).....R\$							364.023,05
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$							364.023,05
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).....R\$							364.023,05
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							364.023,05

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

22/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22020030	02010564	est 22020027	SEAFIN.IMP	R\$	4.231,08
20/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030038	02010564	est 20030025	SEAFIN.IMP	R\$	768,92
20/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030038	01030029	est 20030026	SEAFIN.IMP	R\$	4.030,41
30/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30040107	01030029	est 30040072	SEAFIN.IMP	R\$	5.855,21
21/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21050045	01030029	est 21050041	SEAFIN.IMP	R\$	5.102,50
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060036	01030029	est 20060033	SEAFIN.IMP	R\$	2.772,50
15/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100056	01030029	est 15100045	SEAFIN.IMP	000001 R\$	2.239,38
15/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100056	02090126	est 15100046	SEAFIN.IMP	000001 R\$	65,62
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18100036	02090126	est 18100023	SELOG-INSS	000039 R\$	954,64
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18100037	02090126	est 18100024	SELOG-INSS	000652 R\$	261,00
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110046	02090126	est 19110042	SELOG-INSS	755664 R\$	1.594,00
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110046	02090126	est 19110043	SELOG-INSS	911380 R\$	398,50
23/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23120090	02090126	est 23120083	SELOG-INSS	000973 R\$	1.636,08
23/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23120090	02090126	est 23120084	SELOG-INSS	006249 R\$	409,02
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120170	02090126	est 30120177	SELOG-INSS	001864 R\$	689,22
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120170	02090126	est 30120178	SELOG-INSS	001815 R\$	86,15
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120170	02090126	est 30120179	SELOG-INSS	012704 R\$	83,94
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).....R\$							31.178,17
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$							31.178,17
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).....R\$							31.178,17
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							31.178,17

06.04.

08 122 0329 2.045 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social

FNAS

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.01 FGTS

1500000000 Recursos não vinculados de impostos



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0004

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	17050091	01030098	est 17050067	FGTS	051701 R\$	5.817,84
20/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	20050030	01030098	est 20050024	FGTS	052001 R\$	4.745,22
12/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	12090099	01030098	est 12090094	FGTS	R\$	5.086,76
18/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	18090048	01030098	est 18090045	FGTS	R\$	4.938,25
19/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	19090051	01030098	est 19090042	FGTS	R\$	5.169,32
15/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	15100064	01030098	est 15100051	FGTS	101501 R\$	3.747,84
20/12/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	20120114	01030098	est 20120081	FGTS	122001 R\$	4.842,84
26/12/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	26120109	01030098	est 26120063	FGTS	122603 R\$	4.842,84
26/12/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	26120130	01030098	est 26120064	FGTS	122601 R\$	4.892,54
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).....R\$		44.083,45
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.01).....R\$		44.083,45
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
22/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22020038	02010663	est 22020032	SEAFIN.INP	022201 R\$	23.585,44
					SAL.FAMIL.	22020009 R\$	59,82
20/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030042	02010663	est 20030030	SEAFIN.INP	032001 R\$	23.844,21
					SAL.FAMIL.	20030011 R\$	62,04
30/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30040201	02010663	est 30040101	SEAFIN.INP	043001 R\$	26.201,96
					SAL.MATERN	30040212 R\$	3.350,00
					SAL.FAMIL.	30040213 R\$	248,16
21/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21050048	02010663	est 21050046	SEAFIN.INP	052101 R\$	27.520,53
					SAL.FAMIL.	21050016 R\$	248,16
					SAL.MATERN	21050018 R\$	3.350,00
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060054	02010663	est 20060045	SEAFIN.INP	R\$	10.966,19
					SAL.FAMIL.	20060034 R\$	248,16
					SAL.MATERN	20060035 R\$	4.800,00
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19070073	02010663	est 19070056	SEAFIN.INP	R\$	3.363,49
					SAL.FAMIL.	19070028 R\$	248,16
					SAL.MATERN	19070029 R\$	4.800,00
15/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100054	02010663	est 15100044	SEAFIN.INP	R\$	13.699,84
					SAL.FAMIL.	15100021 R\$	310,20
					SAL.MATERN	15100022 R\$	1.450,00
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18100039	02010663	est 18100025	FMAS INSS	006334 R\$	1.643,64
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18100039	01100088	est 18100026	FMAS INSS	006334 R\$	8.020,20
					SAL.FAMIL.	18100034 R\$	310,20
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18100040	01100088	est 18100029	FMAS INSS	009092 R\$	2.493,51
18/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110016	01100088	est 18110014	FMAS INSS	11180203 R\$	11.224,74
					SAL.FAMIL.	18110014 R\$	310,20
20/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120131	01100088	est 20120099	FMAS INSS	122002 R\$	8.978,74
					SAL.FAMIL.	20120069 R\$	310,20
20/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120132	01100088	est 20120100	FMAS INSS	122003 R\$	2.246,00
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120183	01100088	est 30120196	FMAS INSS	123002 R\$	8.235,53
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120184	01100088	est 30120197	FMAS INSS	123003 R\$	1.053,75
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120185	01100088	est 30120198	FMAS INSS	123004 R\$	1.026,65
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).....R\$		194.209,72
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$		194.209,72
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).....R\$		238.293,17
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		238.293,17

07.06.
10 122 0037 2.073 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.01 FGTS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

De *Freyth*

FMS



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0005

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	17050084	01030096	est 17050061	FGTS	051701	R\$ 43.316,37
20/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	20050029	01040082	est 20050022	FGTS	052001	R\$ 22.115,81
20/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	20050029	01030096	est 20050023	FGTS	052001	R\$ 16.683,63
12/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	12090100	01040082	est 12090095	FGTS		R\$ 48.572,63
18/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	18090049	01040082	est 18090046	FGTS		R\$ 26.620,96
18/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	18090055	02090114	est 18090049	FGTS	023987	R\$ 22.215,72
19/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	19090052	01040082	est 19090043	FGTS		R\$ 48.970,57
15/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	15100066	02090114	est 15100053	FGTS	101501	R\$ 32.633,73
20/12/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	20120111	02090114	est 20120080	FGTS		R\$ 47.456,65
26/12/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	26120083	02090114	est 26120062	FGTS		R\$ 47.439,88
26/12/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	26120102	02090114	est 26120050	FGTS		R\$ 42.295,99
26/12/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	26120114	02090114	est 26120051	FGTS		R\$ 5.100,68
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).....R\$							403.422,62
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.01).....R\$							403.422,62
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
22/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22020026	02010563	est 22020025	SEAFIN.INP		R\$ 113.916,51
					SAL.FAMIL.	22020003	R\$ 299,10
20/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030041	02010563	est 20030028	SEAFIN.INP		R\$ 85.474,19
					SAL.FAMIL.	20030010	R\$ 310,20
20/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030041	01030028	est 20030029	SEAFIN.INP		R\$ 55.215,14
30/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30040088	01030028	est 30040066	SEAFIN.INP	020005	R\$ 161.299,54
					SAL.FAMIL.	30040032	R\$ 496,32
21/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21050041	01040095	est 21050044	SEAFIN.INP		R\$ 142.882,22
21/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21050041	01030028	est 21050040	SEAFIN.INP	052101	R\$ 22.492,68
					SAL.FAMIL.	21050005	R\$ 496,32
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060034	01040095	est 20060032	SEAFIN.INP		R\$ 63.759,05
					SAL.FAMIL.	20060015	R\$ 744,48
					SAL.MATERN	20060016	R\$ 7.031,83
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19070068	01040095	est 19070055	SEAFIN.INP		R\$ 16.222,77
					SAL.FAMIL.	19070026	R\$ 558,36
					SAL.MATERN	19070027	R\$ 7.031,83
23/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23080060	01040095	est 23080058	SEAFIN.INP		R\$ 20.683,79
					SAL.FAMIL.	23080014	R\$ 868,56
					SAL.MATERN	23080015	R\$ 7.031,83
15/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100048	01040095	est 15100041	SEAFIN.INP		R\$ 72.074,36
					SAL.FAMIL.	15100018	R\$ 930,60
					SAL.MATERN	15100019	R\$ 1.694,40
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18100030	01040095	est 18100020	REC. INSS	015034	R\$ 15.034,00
22/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22100022	01040095	est 22100022	REC. INSS	030207	R\$ 59.533,69
					SAL.FAMIL.	22100012	R\$ 992,64
18/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110023	01040095	est 18110017	REC. INSS	153006	R\$ 31.870,91
					SAL.FAMIL.	18110017	R\$ 1.054,68
18/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110023	01110092	est 18110018	REC. INSS	153006	R\$ 28.632,39
18/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110023	01110092	est 18110019	REC. INSS	153006	R\$ 15.389,50
20/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120113	01110092	est 20120082	REC. INSS	065387	R\$ 55.388,37
					SAL.FAMIL.	20120061	R\$ 1.054,68
					SAL.MATERN	20120062	R\$ 1.694,40
20/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120113	01110092	est 20120083	REC. INSS	009466	R\$ 14.534,36
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120164	01110092	est 30120170	REC. INSS	000035	R\$ 53.540,30
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120164	01110092	est 30120171	REC. INSS	002060	R\$ 6.411,13

de *Fyeth*



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0006

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EXPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120164	01110092	est 30120172	REC. INSS	007067 R\$	6.246,23
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	R\$	1.072.891,36
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....	R\$	1.072.891,36
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	R\$	1.476.313,98
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	1.476.313,98
08 07.							
12 122 0037 2.096	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação					FME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.01	FGTS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
17/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	17050095	01030097	est 17050071	FGTS	R\$	2.762,57
20/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	20050032	01030097	est 20050026	FGTS	R\$	2.228,92
12/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	12090101	01030097	est 12090096	FGTS	000001 R\$	3.085,22
18/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	18090050	01030097	est 18090047	FGTS	000001 R\$	3.193,26
19/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	19090053	01030097	est 19090044	FGTS	000001 R\$	3.442,48
15/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	15100063	01030097	est 15100050	FGTS	101501 R\$	287,55
15/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	15100063	01100090	est 15100052	FGTS	101501 R\$	2.117,40
20/12/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	20120115	01100090	est 20120084	FGTS	023987 R\$	3.315,10
26/12/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	26120115	01100090	est 26120052	FGTS	023987 R\$	3.188,61
26/12/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	26120116	01100090	est 26120054	FGTS	023987 R\$	3.040,83
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	R\$	26.661,94
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.01).....	R\$	26.661,94
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
22/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22020051	02010637	est 22020038	SEAFIN.IMP	R\$	22.817,78
					SAL.FAMIL.	22020017 R\$	620,40
					SAL.MATERN	22020018 R\$	1.900,00
20/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030053	02010637	est 20030035	SEAFIN.IMP	R\$	27.604,78
					SAL.FAMIL.	20030013 R\$	310,20
30/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30040196	02010637	est 30040098	SEAFIN.IMP	R\$	39.537,03
					SAL.FAMIL.	30040211 R\$	310,20
21/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21050056	02050094	est 21050050	SEAFIN.IMP	R\$	2.773,66
					SAL.FAMIL.	21050028 R\$	310,20
21/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21050056	02010637	est 21050051	SEAFIN.IMP	R\$	24.899,61
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060045	02050094	est 20060040	SEAFIN.IMP	099015 R\$	13.825,51
					SAL.FAMIL.	20060025 R\$	558,36
23/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23080077	02050094	est 23080064	SEAFIN.IMP	R\$	17.844,67
					SAL.FAMIL.	23080027 R\$	682,44
15/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100061	02050094	est 15100049	SEAFIN.IMP	005333 R\$	13.280,94
					S.FAMILIA	15100024 R\$	682,44
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18100048	02050094	est 18100032	SEAFIN.IMP	005333 R\$	10.738,27
					S.FAMILIA	18100036 R\$	682,44
18/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110024	02050094	est 18110020	REC. INSS	005332 R\$	7.349,85
					S.FAMILIA	18110019 R\$	310,20
18/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110024	02050094	est 18110021	REC. INSS	005332 R\$	2.201,43
20/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120128	02050094	est 20120097	REC. INSS	001138 R\$	7.627,05
					SAL.FAMIL.	20120067 R\$	283,28
					S.FAMILIA	20120068 R\$	399,16
20/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120128	02050094	est 20120098	REC. INSS	001138 R\$	2.201,43
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120181	02050094	est 30120193	REC. INSS	001138 R\$	6.937,23

[Handwritten signatures]



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0007

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120181	02050094	est 30120194	REC. INSS	001138 R\$	1.133,77
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120181	02050094	est 30120195	REC. INSS	001138 R\$	1.104,61
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	R\$	208.926,94
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....	R\$	208.926,94
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	R\$	235.588,88
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	235.588,88
09 09.							
15 451 0037 2.112	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						
22/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22020043	02010638	est 22020034	SEAFIN.IMP	R\$	9.109,41
20/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030047	02010638	est 20030032	SEAFIN.IMP	R\$	9.751,42
30/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30040199	02010638	est 30040100	SEAFIN.IMP	R\$	13.983,77
21/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21050057	02010638	est 21050052	SEAFIN.IMP	R\$	12.255,06
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060043	02010638	est 20060038	SEAFIN.IMP	099015 R\$	3.838,30
					SAL.FAMIL.	20060024 R\$	62,04
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060043	02050084	est 20060039	SEAFIN.IMP	099015 R\$	4.351,66
15/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100060	02050084	est 15100048	SEAFIN.IMP	020020 R\$	8.473,87
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18100045	02050084	est 18100030	SEAFIN.IMP	020020 R\$	3.118,80
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18100046	02050084	est 18100031	SEAFIN.IMP	020020 R\$	779,70
18/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110026	02050084	est 18110022	SEINF. INSS	020020 R\$	3.993,20
18/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110026	02050084	est 18110023	SEINF. INSS	020020 R\$	998,30
20/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120122	02050084	est 20120091	SEINF. INSS	001138 R\$	3.993,20
20/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120122	02050084	est 20120092	SEINF. INSS	001138 R\$	998,30
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120179	02050084	est 30120190	SEINF. INSS	001138 R\$	3.254,91
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120179	02050084	est 30120191	SEINF. INSS	001138 R\$	406,86
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120179	02050084	est 30120192	SEINF. INSS	001138 R\$	396,40
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	R\$	79.765,20
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....	R\$	79.765,20
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	R\$	79.765,20
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	79.765,20
10 01.							
20 122 0037 2.117	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural do Município					SENAGRI	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
22/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22020028	02010565	est 22020026	SEAFIN.IMP	R\$	11.615,76
					SAL.FAMIL.	22020004 R\$	239,28
20/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030033	02010565	est 20030023	SEAFIN.IMP	R\$	13.746,81
					SAL.FAMIL.	20030007 R\$	248,16
30/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30040101	01030095	est 30040068	SEAFIN.IMP	R\$	12.758,26
30/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30040101	02010565	est 30040069	SEAFIN.IMP	R\$	3.901,83
					SAL.FAMIL.	30040034 R\$	248,16
21/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21050046	01030095	est 21050045	SEAFIN.IMP	R\$	14.895,44
					SAL.FAMIL.	21050007 R\$	248,16
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060040	01030095	est 20060035	SEAFIN.IMP	R\$	2.098,14
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060040	02050093	est 20060036	SEAFIN.IMP	R\$	5.799,70
					SAL.FAMIL.	20060018 R\$	248,16



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0008

	DOTAÇÃO	DOC.CATXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
15/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100050	02050093	est 15100042	SEAFIN.IMP	R\$	5.263,84
					SAL.FAMIL.	15100020 R\$	248,16
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18100033	02050093	est 18100021	SEDERU-INS	000848 R\$	3.619,04
					SAL.FAMIL.	18100033 R\$	248,16
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18100034	02050093	est 18100022	SEDERU-INS	003825 R\$	966,80
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110044	02050093	est 19110040	SEDERU-INS	265593 R\$	3.681,08
					SAL.FAMIL.	19110044 R\$	186,12
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110044	02050093	est 19110041	SEDERU-INS	265593 R\$	966,80
20/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120118	02050093	est 20120086	SEDERU-INS	000220 R\$	3.797,08
					SAL.FAMIL.	20120064 R\$	186,12
20/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120118	02050093	est 20120087	SEDERU-INS	005472 R\$	995,80
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120165	02050093	est 30120204	SEDERU-INS	004832 R\$	3.088,45
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120165	02050093	est 30120206	SEDERU-INS	005250 R\$	376,13
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120166	02050093	est 30120205	SEDERU-INS	000280 R\$	386,05
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	R\$	90.057,49
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....	R\$	90.057,49
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	R\$	90.057,49
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	90.057,49
11 05.							
04 122 0037 2.137	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente					SETUR	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
22/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22020054	02010639	est 22020040	SEAFIN.IMP	R\$	4.666,20
20/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030049	02010639	est 20030033	SEAFIN.IMP	R\$	4.522,69
30/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30040191	02010639	est 30040096	SEAFIN.IMP	R\$	5.993,14
21/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21050061	02010639	est 21050054	SEAFIN.IMP	R\$	5.483,50
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060049	02010639	est 20060042	SEAFIN.IMP	099015 R\$	2.062,91
15/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100069	02010639	est 15100055	SEAFIN.IMP	020064 R\$	2.113,00
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18100052	02010639	est 18100034	SEAFIN.IMP	020064 R\$	116,00
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18100053	02010639	est 18100035	SEAFIN.IMP	020064 R\$	464,00
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110049	02010639	est 19110046	SECIDA-INS	020064 R\$	268,30
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110049	02010639	est 19110047	SECIDA-INS	020064 R\$	1.073,20
20/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120124	02010639	est 20120093	SECIDA-INS	001138 R\$	1.073,20
20/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120124	02010639	est 20120094	SECIDA-INS	001138 R\$	268,30
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120175	02010639	est 30120184	SECIDA-INS	001138 R\$	1.091,86
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120175	02010639	est 30120185	SECIDA-INS	001138 R\$	187,69
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120175	02010639	est 30120186	SECIDA-INS	001138 R\$	182,88
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	R\$	29.566,87
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....	R\$	29.566,87
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	R\$	29.566,87
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	29.566,87
12 03.							
27 122 0037 2.140	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						
22/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22020033	02010566	est 22020028	SEAFIN.IMP	R\$	3.335,04
					SAL.FAMIL.	22020005 R\$	124,08

[Handwritten signatures]



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0009

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030035	02010566	est 20030024	SEAFIN.INP	R\$	3.665,81
					SAL.FAMIL.	20030008 R\$	124,08
30/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30040104	02010566	est 30040071	SEAFIN.INP	R\$	4.465,53
					SAL.FAMIL.	30040035 R\$	124,08
21/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21050042	01040092	est 21050042	SEAFIN.INP	R\$	1.341,62
21/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21050042	02010566	est 21050043	SEAFIN.INP	R\$	3.037,30
					SAL.FAMIL.	21050006 R\$	124,08
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060038	01040092	est 20060034	SEAFIN.INP	R\$	2.757,63
					SAL.FAMIL.	20060017 R\$	124,08
15/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100058	01040092	est 15100047	SEAFIN.INP	R\$	1.740,92
					SAL.FAMIL.	15100023 R\$	124,08
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18100042	01040092	est 18100027	S.DESP.INS	000238 R\$	1.367,92
					SAL.FAMIL.	18100035 R\$	124,08
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18100043	01040092	est 18100028	S.DESP.INS	073252 R\$	373,00
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110048	01040092	est 19110044	S.DESP.INS	069026 R\$	1.367,92
					SAL.FAMIL.	19110045 R\$	124,08
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110048	01040092	est 19110045	S.DESP.INS	051514 R\$	373,00
20/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120109	01040092	est 20120078	S.DESP.INS	003855 R\$	1.367,92
					SAL.FAMIL.	20120059 R\$	124,08
20/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120110	01040092	est 20120079	S.DESP.INS	007106 R\$	373,00
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120159	01040092	est 30120166	S.DESP.INS	051701 R\$	557,57
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120160	01040092	est 30120167	S.DESP.INS	005192 R\$	69,70
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120161	01040092	est 30120168	S.DESP.INS	064802 R\$	67,91
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	R\$	27.378,51
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....	R\$	27.378,51
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	R\$	27.378,51
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	27.378,51
13 01.							
12 361 0231 2.144	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 %						
22/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22020052	02010640	est 22020039	SEAFIN.INP	R\$	11.559,19
20/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030051	02010640	est 20030034	SEAFIN.INP	R\$	14.740,01
					SAL.FAMIL.	20030012 R\$	248,16
30/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30040194	02010640	est 30040097	SEAFIN.INP	R\$	13.803,40
					SAL.FAMIL.	30040210 R\$	248,16
21/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21050060	02010640	est 21050053	SEAFIN.INP	R\$	16.435,31
					SAL.FAMIL.	21050029 R\$	248,16
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060047	02010640	est 20060041	SEAFIN.INP	099015 R\$	11.846,58
15/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100067	02010640	est 15100054	SEAFIN.INP	006468 R\$	5.686,99
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18100050	02010640	est 18100033	SEAFIN.INP	000350 R\$	5.687,99
18/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110028	02010640	est 18110024	RECOLHIMEN	006468 R\$	6.540,00
					SAL.FAMIL.	18110020 R\$	372,24
18/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110028	02010640	est 18110025	RECOLHIMEN	006468 R\$	1.441,64
20/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120126	02010640	est 20120095	RECOLHIMEN	001138 R\$	6.540,00
20/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120126	02010640	est 20120096	RECOLHIMEN	001138 R\$	1.510,94
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120177	02010640	est 30120187	RECOLHIMEN	001138 R\$	6.232,10
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120177	02010640	est 30120188	RECOLHIMEN	001138 R\$	512,39
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120177	02010640	est 30120189	RECOLHIMEN	001138 R\$	499,22



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0010

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..R\$						104.152,48
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$						104.152,48
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$						104.152,48
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						104.152,48
14 01.						
08 243 0131 2.151	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					
22/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22020044	02010668	est 22020035	SEAFIN.IMP 022201 R\$	1.995,00
20/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030043	02010668	est 20030031	SEAFIN.IMP 032001 R\$	2.548,55
30/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30040202	02010668	est 30040102	SEAFIN.IMP 043001 R\$	2.913,00
21/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21050050	02010668	est 21050047	SEAFIN.IMP 052101 R\$	2.913,11
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060055	02010668	est 20060046	SEAFIN.IMP R\$	2.006,50
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19070078	02010668	est 19070058	SEAFIN.IMP R\$	1.458,81
15/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15100052	02010668	est 15100043	SEAFIN.IMP R\$	1.807,50
18/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110018	02010668	est 18110015	C.TUT.INSS 11180203 R\$	1.335,61
20/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120133	02010668	est 20120101	C.TUT.INSS 122002 R\$	1.007,50
20/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120134	02010668	est 20120102	C.TUT.INSS 122003 R\$	328,11
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120187	02010668	est 30120199	C.TUT.INSS 123002 R\$	1.034,09
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120188	02010668	est 30120200	C.TUT.INSS 123003 R\$	168,32
30/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120189	02010668	est 30120201	C.TUT.INSS 123004 R\$	164,00
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$						19.680,10
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$						19.680,10
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$						19.680,10
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						19.680,10
15 01.						
09 272 0037 2.152	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					
19/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19020016	02010571	est 19020009	REG.PREV. R\$	521,52
12/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12030062	02010571	est 12030057	REG.PREV. R\$	1.481,92
16/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040024	02010571	est 16040022	REG.PREV. R\$	1.580,92
21/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21050052	02010571	est 21050048	REG.PREV. R\$	1.521,44
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060052	02010571	est 20060044	REG.PREV. R\$	1.825,56
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19070075	02010571	est 19070057	REG.PREV. R\$	1.825,56
19/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19080031	02010571	est 19080029	REG.PREV. R\$	1.825,56
20/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090054	02010571	est 20090049	REG.PREV. R\$	577,52
20/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090055	02090112	est 20090050	REG.PREV. R\$	1.248,04
17/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17100062	02090112	est 17100034	REG.PREV. R\$	1.825,56
18/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110020	02090112	est 18110016	REG.PREV. R\$	1.825,56
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120131	02090112	est 19120053	REG.PREV. R\$	1.825,56
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120133	02090112	est 19120070	REG.PREV. R\$	1.722,00
TOTAL FONTE RECURSO (1800111101)..R\$						19.606,72
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$						19.606,72
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$						19.606,72
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						19.606,72

Du *Fy*



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0011

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						3.225.673,53
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS						
1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....R\$						3.101.914,33
1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %.....R\$						104.152,48
1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$						19.606,72



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF	VALOR
07 05.						
10 302 0176 2.070					FMS	
3.1.91.13.00						
3.1.91.13.20						
1605000000						
02/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02050014	02010485	est 02050001 PISO-ENFER	024220 R\$	5.068,84
02/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02050015	02010485	est 02050002 F.M.S.-BB	R\$	4.109,38
				TOTAL FONTE RECURSO (1605000000)..R\$		9.178,22
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....R\$		9.178,22
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).R\$		9.178,22
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		9.178,22
				TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...R\$		9.178,22
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS						
				1605000000-Transf. complementação piso enfermagem.....R\$		9.178,22



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EXPENHO	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						
31/01/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	31010084	02010615	est 31010042	GAB.PREFEI	024220 R\$	270,60
28/02/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	28020068	02010615	est 28020027	GAB.PREFEI	024220 R\$	289,46
02/04/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02040018	02010615	est 02040006	GAB.PREFEI	024220 R\$	381,71
06/05/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	06050010	02010615	est 06050007	GAB.PREFEI	024220 R\$	191,33
02/08/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02080070	02010615	est 02080042	GAB.PREFEI	024220 R\$	574,00
30/08/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	30080086	02010615	est 30080052	GAB.PREFEI	008500 R\$	574,00
26/09/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	26090031	02010615	est 26090009	GAB.PREFEI	024220 R\$	574,00
30/10/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	30100089	02010615	est 30100053	GAB.PREFEI	024220 R\$	574,00
02/12/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02120034	02010615	est 02120022	GAB.PREFEI	024220 R\$	574,00
11/12/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	11120042	02010615	est 11120031	GAB.PREFEI	024220 R\$	287,00
18/12/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	18120115	02010615	est 18120075	GAB.PREFEI	R\$	574,00
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...						4.864,10
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....						4.864,10
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00)...						4.864,10
TOTAL PROJ/ATIV.....						4.864,10
02 02.						
04 122 0025 2.003 Funcionamento da Procuradoria 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						
29/04/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	29040099	01040088	est 29040036	GAB.PREFEI	024220 R\$	289,46
29/05/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	29050175	01040088	est 29050105	GAB.PREFEI	024220 R\$	289,46
25/06/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	25060033	01040088	est 25060029	GAB.PREFEI	024220 R\$	289,46
02/08/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02080072	01040088	est 02080043	GAB.PREFEI	024220 R\$	289,46
30/08/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	30080088	01040088	est 30080053	GAB.PREFEI	024220 R\$	289,46
26/09/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	26090033	01040088	est 26090010	GAB.PREFEI	024220 R\$	289,46
30/10/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	30100098	01100076	est 30100054	GAB.PREFEI	024220 R\$	289,46
02/12/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02120036	01100076	est 02120023	GAB.PREFEI	024220 R\$	289,46
11/12/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	11120045	01100076	est 11120033	GAB.PREFEI	024220 R\$	145,96
18/12/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	18120111	01100076	est 18120073	GAB.PREFEI	R\$	289,46
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...						2.751,10
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....						2.751,10
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00)...						2.751,10
TOTAL PROJ/ATIV.....						2.751,10
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						
31/01/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	31010087	02010436	est 31010043	GAB.PREFEI	024220 R\$	926,60
28/02/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	28020071	02010436	est 28020028	GAB.PREFEI	024220 R\$	945,46
02/04/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02040021	02010436	est 02040007	GAB.PREFEI	024220 R\$	1.246,81
29/04/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	29040097	02010436	est 29040035	GAB.PREFEI	024220 R\$	1.045,91
29/05/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	29050178	02010436	est 29050106	GAB.PREFEI	024220 R\$	1.045,91
25/06/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	25060038	02010436	est 25060032	GAB.PREFEI	024220 R\$	1.045,91

Handwritten signatures



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0002

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02/08/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	02080075	02010436	est 02080044	GAB.PREFEI	024220 R\$	1.045,91
30/08/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	30080091	02010436	est 30080054	GAB.PREFEI	024220 R\$	1.045,91
25/09/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	26090036	02010436	est 26090011	GAB.PREFEI	024220 R\$	1.045,91
30/10/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	30100101	01100077	est 30100055	GAB.PREFEI	024220 R\$	1.045,91
02/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	02120039	01100077	est 02120024	GAB.PREFEI	024220 R\$	1.045,91
11/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	11120049	01100077	est 11120036	GAB.PREFEI	024220 R\$	1.045,91
18/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	18120105	02120115	ord	GAB.PREFEI	R\$	1.045,91
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	R\$	13.577,97
					TOTAL SUBELEMTO (3.1.91.13.20).....	R\$	13.577,97
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00)...	R\$	13.577,97
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	13.577,97
03 02.							
04 122 0032 2.008	Manutenção das Atividades do Depto. de Compras, Contratos e Controle Patrimonia					SAG	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
29/01/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29010187	02010630	est 29010148	ADM. GERAL	024220 R\$	270,60
27/02/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27020141	02010630	est 27020088	ADM. GERAL	024220 R\$	289,46
01/04/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	01040080	02010630	est 01040020	ADM. GERAL	024220 R\$	289,46
29/04/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29040105	02010630	est 29040038	ADM. GERAL	024220 R\$	1.073,79
29/05/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29050228	02010630	est 29050121	ADM. GERAL	024220 R\$	878,63
25/06/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25060051	03060058	est 25060038	ADM. GERAL	024220 R\$	878,63
30/07/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	30070057	03060058	est 30070036	ADM. GERAL	024220 R\$	878,63
28/08/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28080201	03060058	est 28080109	ADM. GERAL	024220 R\$	878,63
27/09/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27090191	03060058	est 27090070	ADM. GERAL	024220 R\$	878,63
29/10/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29100051	03060058	est 29100016	ADM. GERAL	024220 R\$	878,63
29/11/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29110182	03060058	est 29110082	ADM. GERAL	024220 R\$	589,17
19/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	19120086	02120126	ord	ADM. GERAL	R\$	589,17
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	R\$	8.373,43
					TOTAL SUBELEMTO (3.1.91.13.20).....	R\$	8.373,43
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00)...	R\$	8.373,43
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	8.373,43
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						
29/01/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29010182	02010628	est 29010146	ADM. GERAL	024220 R\$	270,60
29/01/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29010191	02010632	est 29010150	ADM. GERAL	024220 R\$	2.012,40
27/02/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27020129	02010628	est 27020082	ADM. GERAL	024220 R\$	560,06
27/02/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27020133	02010632	est 27020084	ADM. GERAL	024220 R\$	2.069,23
05/03/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	05030067	02010628	est 05030044	ADM. GERAL	024220 R\$	64,92
01/04/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	01040077	02010632	est 01040019	ADM. GERAL	024220 R\$	2.040,82
01/04/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	01040083	02010628	est 01040021	ADM. GERAL	024220 R\$	336,61
12/04/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	12040098	02010628	est 12040073	ADM. GERAL	024220 R\$	171,69
29/04/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29040102	02010628	est 29040037	ADM. GERAL	024220 R\$	289,46
29/04/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29040108	02010632	est 29040039	ADM. GERAL	024220 R\$	2.040,82
29/05/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29050222	02010632	est 29050119	ADM. GERAL	024220 R\$	2.040,82
29/05/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29050225	02010628	est 29050120	ADM. GERAL	024220 R\$	289,46

Assinaturas



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0003

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
25/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060042	02010628	est 25060034	ADM. GERAL	024220 R\$	289,46
25/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060046	02010632	est 25060036	ADM. GERAL	024220 R\$	2.040,82
30/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070054	02010628	est 30070035	ADM. GERAL	024220 R\$	289,46
30/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070060	02010632	est 30070037	ADM. GERAL	024220 R\$	2.040,82
28/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28080164	02010632	est 28080089	ADM. GERAL	024220 R\$	2.040,82
28/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28080169	02010628	est 28080091	ADM. GERAL	024220 R\$	289,46
27/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090188	02010628	est 27090069	ADM. GERAL	024220 R\$	289,46
27/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090194	02010632	est 27090071	ADM. GERAL	024220 R\$	2.040,82
29/10/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29100054	02010628	est 29100017	ADM. GERAL	024220 R\$	289,46
29/10/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29100057	02010632	est 29100018	ADM. GERAL	024220 R\$	2.040,82
28/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110045	02010632	est 28110018	ADM. GERAL	024220 R\$	2.040,82
29/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29110185	01110096	ord	ADM. GERAL	024220 R\$	289,46
04/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04120033	28110012	ord	ADM. GERAL	024220 R\$	225,50
13/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	13120083	02120107	ord	ADM. GERAL	024220 R\$	295,36
13/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	13120085	02120110	ord	ADM. GERAL	R\$	2.040,82
13/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	13120103	02120160	ord	ADM. GERAL	R\$	343,17
19/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	19120083	02120123	ord	ADM. GERAL	R\$	289,46
19/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	19120093	02120135	ord	ADM. GERAL	R\$	2.040,82
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...							R\$ 31.403,70
TOTAL SUBELEMTO (3.1.91.13.20).....							R\$ 31.403,70
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00)...							R\$ 31.403,70
TOTAL PROJ/ATIV.....							R\$ 31.403,70
04 01.							
04 125 0071 2.012	Manutenção do Depto. de Cadastro, Fiscalização Tributária e Cobrança						SF
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
30/01/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010086	02010647	est 30010022	SEFIN	024220 R\$	1.602,12
27/02/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020208	02010647	est 27020120	SEFIN	024220 R\$	1.910,44
27/03/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030187	02010647	est 27030090	SEFIN	024220 R\$	1.700,93
30/04/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30040178	02010647	est 30040087	SEFIN	024220 R\$	1.647,63
27/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050171	02010647	est 27050102	SEFIN	024220 R\$	1.647,63
24/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24060076	02010647	est 24060052	SEFIN	024220 R\$	1.647,63
30/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070063	02010647	est 30070038	SEFIN	008500 R\$	1.647,63
28/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28080174	02010647	est 28080094	SEFIN	024220 R\$	1.647,63
26/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090039	02010647	est 26090012	SEFIN	024220 R\$	1.647,63
28/10/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100003	02010647	est 28100007	SEFIN	024220 R\$	1.647,63
27/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110133	02010647	est 27110096	SEFIN	024220 R\$	1.647,63
12/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	12120092	02010647	est 12120088	SEFIN	024220 R\$	1.738,85
18/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120202	02010647	est 18120135	SEFIN	R\$	1.316,62
18/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120202	02120141	est 18120136	SEFIN	R\$	331,01
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...							R\$ 21.781,01
TOTAL SUBELEMTO (3.1.91.13.20).....							R\$ 21.781,01
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00)...							R\$ 21.781,01
TOTAL PROJ/ATIV.....							R\$ 21.781,01

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

José *Filipe*



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0004

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/01/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010082	02010643	est 30010021	SEFIN	024220 R\$	270,60
27/02/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020202	02010643	est 27020116	SEFIN	024220 R\$	289,46
27/03/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030190	02010643	est 27030091	SEFIN	024220 R\$	369,41
30/04/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30040180	02010643	est 30040088	SEFIN	024220 R\$	289,46
03/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050094	02010643	est 03050081	SEFIN	024220 R\$	166,05
27/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050174	02010643	est 27050105	SEFIN	024220 R\$	289,46
24/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24060071	02010643	est 24060049	SEFIN	024220 R\$	291,10
30/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30070065	02010643	est 30070039	SEFIN	024220 R\$	291,10
28/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28080178	02010643	est 28080097	SEFIN	024220 R\$	291,10
26/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090041	02010643	est 26090013	SEFIN	024220 R\$	291,10
28/10/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100011	02010643	est 28100008	SEFIN	024220 R\$	291,10
27/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110129	02010643	est 27110094	SEFIN	024220 R\$	291,10
12/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	12120095	02010643	est 12120090	SEFIN	024220 R\$	147,60
18/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120186	02010643	est 18120124	SEFIN	R\$	71,36
18/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120186	02120138	est 18120125	SEFIN	R\$	219,74
TOTAL FONTE RECURSO (15000000000)...							3.859,74
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....							3.859,74
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00)...							3.859,74
TOTAL PROJ/ATIV.....							3.859,74
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						
15000000000	Recursos não vinculados de impostos						
29/01/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010009	02010142	est 29010008	LOG E ESTR	024220 R\$	945,46
27/02/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020092	02010142	est 27020058	LOG E ESTR	024220 R\$	945,46
27/03/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030094	02010142	est 27030056	LOG E ESTR	024220 R\$	1.062,31
29/04/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29040063	02010142	est 29040025	LOG E ESTR	024220 R\$	984,41
28/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28050001	02010142	est 28050001	LOG E ESTR	024220 R\$	984,41
25/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060072	02010142	est 25060051	LOG E ESTR	024220 R\$	984,41
31/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31070083	02010142	est 31070037	LOG E ESTR	024220 R\$	1.281,89
28/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28080097	02010142	est 28080055	LOG E ESTR	024220 R\$	1.281,89
27/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090140	02010142	est 27090051	LOG E ESTR	024220 R\$	1.281,89
30/10/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30100080	02010142	est 30100050	LOG E ESTR	024220 R\$	694,95
30/10/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30100083	02010142	est 30100051	LOG E ESTR	024220 R\$	586,94
27/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110078	02010142	est 27110056	LOG E ESTR	024220 R\$	694,95
27/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110084	02010142	est 27110060	LOG E ESTR	024220 R\$	586,94
12/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	12120140	02010142	est 12120118	LOG E ESTR	024220 R\$	1.281,89
18/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120147	02120145	est 18120140	LOG E ESTR	024220 R\$	694,95
18/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120151	02010142	est 18120100	LOG E ESTR	024229 R\$	285,72
18/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120151	02120145	est 18120098	LOG E ESTR	024229 R\$	301,22
TOTAL FONTE RECURSO (15000000000)...							14.879,69
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....							14.879,69
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00)...							14.879,69
TOTAL PROJ/ATIV.....							14.879,69

06 01.
08 243 0131 2.028 Proteção Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa)
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
15000000000 Recursos não vinculados de impostos

FNAS

Jul *Jul*



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0005

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
29/01/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010141	02010570	est 29010122	FNAS	024220 R\$	6.329,32
29/02/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29020059	02010570	est 29020022	FNAS	024220 R\$	7.015,70
27/03/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030095	02010570	est 27030057	FNAS	024220 R\$	6.045,59
09/04/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	09040028	02010570	est 09040025	FNAS	024220 R\$	171,60
29/04/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29040082	02010570	est 29040029	FNAS	024220 R\$	6.016,67
29/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29050122	02010570	est 29050085	FNAS	024220 R\$	6.277,33
26/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26060106	02010570	est 26060055	FNAS	024220 R\$	6.025,36
29/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29070029	02010570	est 29070026	FNAS	024220 R\$	5.952,61
28/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28080124	02010570	est 28080067	FNAS	024221 R\$	2.165,82
28/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28080124	01080064	est 28080068	FNAS	024221 R\$	4.386,94
25/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25090080	01080064	est 25090047	FNAS	024220 R\$	5.752,44
31/10/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31100038	01080064	est 31100021	FNAS	024220 R\$	5.859,70
27/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110067	01080064	est 27110051	FNAS	024220 R\$	5.859,70
16/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	16120048	01080064	est 16120039	FNAS	024220 R\$	5.825,20
18/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120144	01080064	est 18120094	FNAS	024220 R\$	6.587,26
TOTAL FONTE RECURSO (15000000000).....R\$							80.271,24
TOTAL SUBELENTO (3.1.91.13.20).....R\$							80.271,24
TOTAL CLASSIF,ECONOMICA (3.1.91.13.00).....R\$							80.271,24
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							80.271,24
06 04.							
06 122 0329 2.045	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						
15000000000	Recursos não vinculados de impostos						
29/01/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010106	02010451	est 29010103	FNAS	024220 R\$	7.167,86
29/01/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010111	02010454	est 29010106	FNAS	024220 R\$	471,50
29/01/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010120	02010349	est 29010111	FNAS	024220 R\$	2.765,35
29/01/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010136	02010497	est 29010120	FNAS	024220 R\$	2.604,68
29/02/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29020043	02010451	est 29020017	FNAS	024220 R\$	7.232,99
29/02/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29020048	02010497	est 29020019	FNAS	024220 R\$	2.604,68
29/02/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29020052	02010349	est 29020020	FNAS	024220 R\$	2.784,17
29/02/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29020055	02010454	est 29020021	FNAS	024220 R\$	471,50
27/03/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030068	02010497	est 27030048	FNAS	024220 R\$	2.830,45
27/03/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030084	02010454	est 27030053	FNAS	024220 R\$	551,45
27/03/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030088	02010451	est 27030054	FNAS	024220 R\$	6.750,22
27/03/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030145	02010349	est 27030070	FNAS	024220 R\$	3.066,06
29/04/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29040071	02010451	est 29040027	FNAS	024220 R\$	6.634,75
29/04/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29040075	02010349	est 29040028	FNAS	024220 R\$	2.933,35
29/04/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29040085	02010454	est 29040030	FNAS	024220 R\$	498,15
29/04/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29040089	02010497	est 29040031	FNAS	024220 R\$	2.726,28
29/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29050096	02010451	est 29050081	FNAS	024220 R\$	6.613,12
29/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29050127	02010349	est 29050086	FNAS	024220 R\$	2.933,39
29/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29050131	02010497	est 29050087	FNAS	024220 R\$	2.808,65
29/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29050135	02010454	est 29050089	FNAS	024220 R\$	498,15
26/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26060082	02010451	est 26060043	FNAS	024220 R\$	5.601,06
26/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26060083	03060077	est 26060044	FNAS	024220 R\$	1.225,53
26/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26060090	02010349	est 26060047	FNAS	024220 R\$	2.933,39
26/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26060095	02010454	est 26060050	FNAS	024220 R\$	498,15
26/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26060100	02010497	est 26060052	FNAS	024220 R\$	2.726,28
15/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15070056	03060077	est 15070056	FNAS	024220 R\$	824,57

[Handwritten signatures]



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0006

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
29/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29070034	02010349	est 29070028	FMS	024220 R\$	2.866,26
29/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29070040	02010497	est 29070030	FMS	024220 R\$	2.726,28
29/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29070045	02010454	est 29070032	FMS	024220 R\$	498,15
29/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29070049	03060077	est 29070034	FMS	024220 R\$	7.770,57
28/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28080119	02010349	est 28080065	FMS	024220 R\$	2.533,51
28/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28080129	02010497	est 28080070	FMS	024220 R\$	1.998,72
28/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28080134	03060077	est 28080072	FMS	024220 R\$	7.513,96
28/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28080142	02010454	est 28080075	FMS	024220 R\$	498,15
04/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04090022	02010349	est 04090022	FMS	024220 R\$	278,00
04/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04090028	02010497	est 04090024	FMS	024220 R\$	490,03
25/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25090056	03060077	est 25090037	FMS	024220 R\$	8.298,83
25/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25090063	02010454	est 25090039	FMS	024220 R\$	498,15
25/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25090068	02010497	est 25090042	FMS	024220 R\$	1.998,72
25/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25090075	02010349	est 25090045	FMS	024220 R\$	2.620,35
31/10/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31100043	02010349	est 31100022	FMS	024220 R\$	2.620,34
31/10/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31100045	03060077	est 31100023	FMS	024220 R\$	6.820,35
31/10/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31100048	02010454	est 31100024	FMS	024220 R\$	498,15
31/10/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31100051	02010497	est 31100025	FMS	024220 R\$	1.908,44
01/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110060	03060077	est 01110042	FMS	024220 R\$	770,59
27/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110041	02010349	est 27110036	FMS	024220 R\$	2.620,35
27/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110057	03060077	est 27110046	FMS	024220 R\$	6.307,37
27/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110061	02010454	est 27110048	FMS	024220 R\$	498,15
27/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110072	02010497	est 27110053	FMS	024220 R\$	1.998,72
16/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	16120028	03060077	est 16120026	FMS	024220 R\$	468,23
16/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	16120029	02120065	est 16120027	FMS	024220 R\$	5.943,25
16/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	16120044	02010497	est 16120036	FMS	024220 R\$	1.908,44
16/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	16120046	02010454	est 16120037	FMS	024220 R\$	498,15
16/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	16120047	02010349	est 16120038	FMS	024220 R\$	2.471,65
18/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120159	02010454	est 18120104	FMS	024220 R\$	498,15
18/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120198	02120065	est 18120133	FMS	024220 R\$	6.280,24
18/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120214	02010497	est 18120152	FMS	024220 R\$	1.998,72
18/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120225	02010349	est 18120158	FMS	024220 R\$	2.530,06
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).....R\$							165.984,76
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....R\$							165.984,76
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).....R\$							165.984,76
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							165.984,76
07 02.							
10 304 0186 2.051	Manutenção de ações do Progr. Vigilância Sanitária e Ambiental						FMS
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
29/01/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010066	02010073	est 29010060	F.M.S.-BB	024220 R\$	2.218,67
29/01/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010083	02010073	est 29010073	F.M.S.-BB	024220 R\$	289,46
28/02/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020045	02010073	est 28020021	F.M.S.-BB	024220 R\$	2.237,53
28/02/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020048	02010073	est 28020022	F.M.S.-BB	024220 R\$	289,46
27/03/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030063	02010073	est 27030047	F.M.S.-BB	024220 R\$	289,46
27/03/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030069	02010073	est 27030049	F.M.S.-BB	024220 R\$	5.931,72
29/04/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29040025	02010073	est 29040013	F.M.S.-BB	024220 R\$	3.514,08
29/04/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29040053	02010073	est 29040022	F.M.S.-BB	024220 R\$	289,46
27/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050063	02010073	est 27050032	F.M.S.-BB	024220 R\$	3.514,08

Ass *Supl*



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0007

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
27/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050067	02010073	est 27050034	F.M.S.-88	024220 R\$	289,46
26/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26060069	02010073	est 26060038	F.M.S.-88	024220 R\$	4.228,77
26/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26060073	02010073	est 26060040	F.M.S.-88	024220 R\$	289,46
04/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04070074	02010073	est 04070058	F.M.S.-88	024220 R\$	367,29
31/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31070052	02010073	est 31070027	F.M.S.-88	024220 R\$	3.319,06
31/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31070055	02010073	est 31070028	F.M.S.-88	024220 R\$	289,46
28/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28080047	02010073	est 28080042	F.M.S.-88	024220 R\$	3.341,64
28/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28080049	02010073	est 28080044	F.M.S.-88	024220 R\$	289,46
27/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090105	02010073	est 27090044	F.M.S.-88	024220 R\$	289,46
27/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090111	02010073	est 27090045	F.M.S.-88	024220 R\$	3.341,64
25/10/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25100191	02010073	est 25100112	F.M.S.-88	024220 R\$	3.352,93
25/10/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25100195	02010073	est 25100114	F.M.S.-88	024220 R\$	289,46
27/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110046	02010073	est 27110042	F.M.S.-88	024220 R\$	289,46
27/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110049	02010073	est 27110044	F.M.S.-88	242201 R\$	1.448,53
27/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110049	01110063	est 27110045	F.M.S.-88	242201 R\$	2.182,57
12/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	12120124	01110063	est 12120110	F.M.S.-88	024220 R\$	3.091,10
12/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	12120128	01110063	est 12120111	F.M.S.-88	024220 R\$	289,46
18/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120123	01110063	est 18120083	F.M.S.-88	024226 R\$	436,87
18/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120123	02120121	est 18120085	F.M.S.-88	024226 R\$	3.205,52
18/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120127	02120121	est 18120086	F.M.S.-88	024221 R\$	289,46
TOTAL FONTE RECURSO (1500100200).....R\$							49.494,98
TOTAL SUBELENTO (3.1.91.13.20).....R\$							49.494,98
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).....R\$							49.494,98
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							49.494,98
07 02.							
10 305 0191 2.054	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						
29/01/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010034	02010074	est 29010019	F.M.S.-88	024220 R\$	17.793,62
28/02/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020020	02010074	est 28020010	F.M.S.-88	024220 R\$	18.550,30
27/03/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030154	02010074	est 27030074	F.M.S.-88	024220 R\$	19.371,83
29/04/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29040013	02010074	est 29040010	F.M.S.-88	024220 R\$	19.371,83
27/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050035	02010074	est 27050019	F.M.S.-88	024220 R\$	20.105,77
26/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26060010	02010074	est 26060009	F.M.S.-88	024220 R\$	4.806,65
26/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26060010	03060049	est 26060010	F.M.S.-88	024220 R\$	15.047,32
31/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31070072	03060049	est 31070032	F.M.S.-88	024220 R\$	19.979,89
28/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28080030	03060049	est 28080026	F.M.S.-88	024220 R\$	19.333,74
27/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090083	03060049	est 27090038	F.M.S.-88	024220 R\$	19.488,77
25/10/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25100085	03060049	est 25100057	F.M.S.-88	024220 R\$	19.325,17
27/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110044	03060049	est 27110039	F.M.S.-88	242202 R\$	6.094,96
27/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110044	01110061	est 27110040	F.M.S.-88	242202 R\$	13.343,65
12/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	12120120	01110061	est 12120107	F.M.S.-88	024220 R\$	16.051,14
18/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120068	01110061	est 18120050	F.M.S.-88	024220 R\$	20.401,67
TOTAL FONTE RECURSO (1500100200).....R\$							249.066,31
TOTAL SUBELENTO (3.1.91.13.20).....R\$							249.066,31
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).....R\$							249.066,31
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							249.066,31

07 03.

10 301 0171 2.058 Manutenção dos Programas de Saúde Bucal
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

FMS

Dr. [assinatura]
[assinatura]



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0008

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
29/01/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010043	02010075	est 29010035	F.M.S.-BB	024220 R\$	6.858,79
28/02/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020023	02010075	est 28020011	F.M.S.-BB	024220 R\$	6.841,42
27/03/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030060	02010075	est 27030046	F.M.S.-BB	024220 R\$	4.543,20
29/04/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29040045	02010075	est 29040020	F.M.S.-BB	024220 R\$	7.277,54
17/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	17050088	02010075	est 17050065	CUST SUS	024220 R\$	3.000,00
27/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050042	02010075	est 27050022	F.M.S.-BB	024220 R\$	7.242,80
26/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26060059	02010075	est 26060033	F.M.S.-BB	024220 R\$	7.277,54
31/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31070030	02010075	est 31070022	F.M.S.-BB	024220 R\$	7.277,54
28/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28080051	02010075	est 28080046	F.M.S.-BB	024220 R\$	7.277,54
27/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090098	02010075	est 27090042	F.M.S.-BB	024220 R\$	7.277,54
25/10/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25100181	02010075	est 25100108	F.M.S.-BB	024220 R\$	7.277,54
26/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26110067	02010075	est 26110034	F.M.S.-BB	024220 R\$	7.277,54
12/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	12120104	02120127	est 12120098	F.M.S.-BB	024220 R\$	7.295,86
18/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120137	02010075	est 18120091	F.M.S.-BB	024222 R\$	4.571,01
18/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120137	02120127	est 18120092	F.M.S.-BB	024222 R\$	2.706,53
TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)...							R\$ 94.002,39
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....							R\$ 94.002,39
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00)...							R\$ 94.002,39
TOTAL PROJ/ATIV.....							R\$ 94.002,39
07 03.							
10 301 0171 2.059	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						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
10/01/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10010069	02010076	est 10010057	F.M.S.-BB	024220 R\$	852,77
29/01/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010096	02010076	est 29010098	F.M.S.-BB	024220 R\$	23.750,09
22/02/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22020020	02010076	est 22020020	F.M.S.-BB	024220 R\$	2.540,97
28/02/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020026	02010076	est 28020012	F.M.S.-BB	024220 R\$	22.880,01
05/03/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05030053	02010076	est 05030040	F.M.S.-BB	024220 R\$	334,26
21/03/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21030020	02010076	est 21030014	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.359,42
27/03/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030072	02010076	est 27030050	F.M.S.-BB	024220 R\$	24.111,70
17/04/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	17040079	02010076	est 17040067	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.206,27
30/04/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30040082	02010076	est 30040065	F.M.S.-BB	024220 R\$	24.519,58
15/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15050034	02050062	est 15050034	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.190,94
27/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050070	02050062	est 27050036	F.M.S.-BB	242201 R\$	4.934,59
27/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050070	02010076	est 27050037	F.M.S.-BB	242201 R\$	18.444,93
24/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24060030	02050062	est 24060027	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.293,90
26/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26060054	02050062	est 26060031	F.M.S.-BB	024220 R\$	23.015,92
17/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	17070071	02050062	est 17070072	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.293,90
31/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31070025	02050062	est 31070021	F.M.S.-BB	024220 R\$	23.444,52
07/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07080057	02050062	est 07080056	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.293,90
28/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28080053	02050062	est 28080048	F.M.S.-BB	024220 R\$	22.765,57
05/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05090019	02050062	est 05090016	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.293,90
27/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090093	02050062	est 27090040	F.M.S.-BB	024220 R\$	22.959,44
08/10/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	08100026	02050062	est 08100028	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.293,90
25/10/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25100059	02050062	est 25100042	F.M.S.-BB	024221 R\$	15.219,52
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...							R\$ 240.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
25/10/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25100059	01100054	est 25100043	F.M.S.-BB	024221 R\$	7.896,76
06/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	06110041	01100054	est 06110036	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.293,90

[Handwritten signatures]



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0009

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
26/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26110037	01100054	est 26110020	F.W.S.-BB	024220 R\$	23.068,90
12/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	12120134	01100054	est 12120115	F.W.S.-BB	024220 R\$	22.885,43
18/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120100	01100054	est 18120067	F.W.S.-BB	024228 R\$	17.561,63
18/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120100	02120144	est 18120139	F.W.S.-BB	024228 R\$	4.964,65
23/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23120077	01100054	est 23120074	F.W.S.-BB	024220 R\$	1.793,38
						TOTAL FONTE RECURSO (1500100200) R\$	78.964,65
						TOTAL SUBELEMTO (3.1.91.13.20) R\$	318.964,65
						TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00) R\$	318.964,65
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	318.964,65

07 03.

10 301 0171 2.060	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						
29/01/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010072	02010077	est 29010064	F.W.S.-BB	024220 R\$	17.901,42
28/02/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020059	02010077	est 28020025	F.W.S.-BB	024220 R\$	18.043,28
27/03/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030150	02010077	est 27030073	F.W.S.-BB	024220 R\$	28.644,96
29/04/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29040048	02010077	est 29040021	F.W.S.-BB	024220 R\$	21.458,63
27/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050057	02010077	est 27050030	F.W.S.-BB	024220 R\$	21.535,82
26/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26060063	02010077	est 26060035	F.W.S.-BB	024222 R\$	12.415,89
26/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26060063	03060056	est 26060036	F.W.S.-BB	024222 R\$	9.119,93
31/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31070020	03060056	est 31070020	F.W.S.-BB	024220 R\$	21.535,82
28/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28080043	03060056	est 28080038	F.W.S.-BB	024220 R\$	21.535,82
27/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090117	03060056	est 27090046	F.W.S.-BB	024220 R\$	21.535,82
25/10/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25100185	03060056	est 25100110	F.W.S.-BB	024220 R\$	21.535,82
26/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26110061	03060056	est 26110031	F.W.S.-BB	242210 R\$	12.415,89
26/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26110061	01110066	est 26110032	F.W.S.-BB	242210 R\$	9.119,93
12/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	12120108	01110066	est 12120100	F.W.S.-BB	024220 R\$	20.961,06
18/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120130	01110066	est 18120089	F.W.S.-BB	024225 R\$	13.919,01
18/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120130	02120142	est 18120138	F.W.S.-BB	024225 R\$	7.616,81
						TOTAL FONTE RECURSO (1500100200) R\$	279.295,91
						TOTAL SUBELEMTO (3.1.91.13.20) R\$	279.295,91
						TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00) R\$	279.295,91
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	279.295,91

07 04.

10 303 0181 2.064	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						
29/01/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010054	02010078	est 29010048	F.W.S.-BB	024220 R\$	868,38
29/01/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010058	02010078	est 29010054	F.W.S.-BB	024220 R\$	1.772,57
28/02/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020038	02010078	est 28020018	F.W.S.-BB	024220 R\$	868,38
28/02/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020042	02010078	est 28020020	F.W.S.-BB	024220 R\$	1.791,43
27/03/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030057	02010078	est 27030045	F.W.S.-BB	024220 R\$	1.985,03
27/03/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030075	02010078	est 27030051	F.W.S.-BB	024220 R\$	868,38
29/04/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29040022	02010078	est 29040012	F.W.S.-BB	024220 R\$	868,38
29/04/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29040028	02010078	est 29040014	F.W.S.-BB	024220 R\$	1.702,42
27/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050022	02010078	est 27050012	F.W.S.-BB	024220 R\$	1.865,21
27/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050050	02010078	est 27050026	F.W.S.-BB	024220 R\$	868,38

Due *Fyubio*



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0010

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
26/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26060017	02010078	est 26060012	F.W.S.-BB	024220 R\$	1.702,42
26/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26060029	02010078	est 26060018	F.W.S.-BB	024220 R\$	868,38
31/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31070049	02010078	est 31070026	F.W.S.-BB	024220 R\$	868,38
31/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31070068	02010078	est 31070031	F.W.S.-BB	024220 R\$	1.702,42
28/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28080039	02010078	est 28080034	F.W.S.-BB	024220 R\$	578,92
28/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28080041	02010078	est 28080036	F.W.S.-BB	024220 R\$	1.702,42
04/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04090044	02010078	est 04090039	F.W.S.-BB	024220 R\$	192,97
27/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090076	02010078	est 27090036	F.W.S.-BB	024220 R\$	578,92
27/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090079	02010078	est 27090037	F.W.S.-BB	024220 R\$	1.865,21
25/10/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25100077	02010078	est 25100050	F.W.S.-BB	024220 R\$	1.865,21
25/10/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25100198	02010078	est 25100116	F.W.S.-BB	024220 R\$	578,92
26/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26110042	02010078	est 26110022	F.W.S.-BB	024220 R\$	1.865,21
26/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26110057	02010078	est 26110028	F.W.S.-BB	024220 R\$	578,92
12/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	12120106	02010078	est 12120099	F.W.S.-BB	024220 R\$	1.702,42
12/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	12120116	02010078	est 12120105	F.W.S.-BB	024220 R\$	578,92
18/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120119	02010078	est 18120080	F.W.S.-BB	024220 R\$	578,92
18/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120233	02010078	est 18120165	F.W.S.-BB	024220 R\$	1.702,42
TOTAL FONTE RECURSO (1500100200).....R\$							32.969,54
TOTAL SUBELENTO (3.1.91.13.20).....R\$							32.969,54
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).....R\$							32.969,54
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							32.969,54

07 05.

10 302 0176 2.070 Manutenção e Funcionamento do Hospital
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

FMS

29/01/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010047	02010079	est 29010046	F.W.S.-BB	024220 R\$	50.651,47
02/02/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02020050	02010079	est 02020043	F.W.S.-BB	024220 R\$	31,28
22/02/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22020022	02010079	est 22020021	F.W.S.-BB	024220 R\$	7.422,23
28/02/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020050	02010079	est 28020023	F.W.S.-BB	024220 R\$	51.228,31
21/03/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21030022	02010079	est 21030015	F.W.S.-BB	024220 R\$	3.550,80
27/03/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030021	02010079	est 27030022	F.W.S.-BB	024220 R\$	54.629,06
17/04/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	17040078	01040044	est 17040066	F.W.S.-BB	024220 R\$	3.550,80
29/04/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29040039	02010079	est 29040018	F.W.S.-BB	024220 R\$	32.486,85
29/04/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29040039	01040044	est 29040019	F.W.S.-BB	024220 R\$	19.693,79
15/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15050040	01040044	est 15050040	F.W.S.-BB	024220 R\$	3.550,80
27/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050015	01040044	est 27050010	F.W.S.-BB	024220 R\$	52.231,76
24/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24060033	01040044	est 24060029	F.W.S.-BB	024220 R\$	3.550,80
26/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26060042	01040044	est 26060027	F.W.S.-BB	024220 R\$	52.948,73
17/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	17070077	01040044	est 17070077	F.W.S.-BB	024220 R\$	3.550,80
31/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31070034	01040044	est 31070023	F.W.S.-BB	024220 R\$	52.367,34
07/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07080060	01040044	est 07080058	F.W.S.-BB	024220 R\$	3.550,80
28/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28080054	01040044	est 28080049	F.W.S.-BB	242201 R\$	5.004,38
28/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28080054	01080061	est 28080050	F.W.S.-BB	242201 R\$	46.844,85
04/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04090026	01080061	est 04090023	F.W.S.-BB	024220 R\$	192,97
05/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05090017	01080061	est 05090015	F.W.S.-BB	024220 R\$	3.550,80
27/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090063	01080061	est 27090035	F.W.S.-BB	024220 R\$	51.531,23
08/10/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	08100023	01080061	est 08100026	F.W.S.-BB	024220 R\$	3.550,80
25/10/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25100065	01080061	est 25100045	F.W.S.-BB	024220 R\$	52.037,61
06/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	06110039	01080061	est 06110035	F.W.S.-BB	024220 R\$	3.550,80

[Handwritten signatures]



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0011

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
26/11/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	26110031	01080061	est 26110018	F.M.S.-BB	024220 R\$	51.938,97	
09/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	09120038	02120139	est 09120026	F.M.S.-BB	024220 R\$	3.550,80	
12/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	12120110	01080061	est 12120101	F.M.S.-BB	024223 R\$	33.251,17	
12/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	12120110	02120139	est 12120102	F.M.S.-BB	024223 R\$	15.299,04	
18/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	18120192	02120139	est 18120130	F.M.S.-BB	024220 R\$	51.792,38	
23/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	23120081	01080061	est 23120077	F.M.S.-BB	024220 R\$	3.550,80	
				TOTAL FONTE RECURSO (1500100200).....R\$				720.642,22
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem							
10/01/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	10010066	02010485	est 10010055	F.M.S.-BB	024220 R\$	4.109,38	
22/02/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	22020023	02010485	est 22020022	PISO-ENFER	024220 R\$	5.068,84	
02/05/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	02050016	02010485	est 02050014	F.M.S.-BB	R\$	4.109,38	
17/05/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	17050087	02010485	est 17050064	CUST SUS	024220 R\$	2,12	
				TOTAL FONTE RECURSO (1605000000).....R\$				13.289,72
				TOTAL SUBELEMTO (3.1.91.13.20).....R\$				733.931,94
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).....R\$				733.931,94
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				733.931,94
07 05.								
10 302 0176 2.071	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							
29/01/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29010078	02010080	est 29010071	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.722,29	
28/02/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28020063	02010080	est 28020026	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.730,97	
27/03/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27030080	02010080	est 27030052	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.696,24	
29/04/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29040035	02010080	est 29040017	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.735,31	
27/05/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27050030	02010080	est 27050017	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.657,16	
26/06/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	26060049	02010080	est 26060029	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.741,10	
31/07/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	31070041	02010080	est 31070024	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.683,82	
28/08/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28080045	02010080	est 28080040	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.631,11	
27/09/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27090101	02010080	est 27090043	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.592,03	
25/10/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25100091	02010080	est 25100058	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.618,08	
26/11/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	26110025	02010080	est 26110016	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.592,03	
12/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	12120118	02010080	est 12120106	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.592,03	
18/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	18120087	02010080	est 18120059	F.M.S.-BB	024223 R\$	7,83	
18/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	18120087	02120143	est 18120129	F.M.S.-BB	024223 R\$	1.584,20	
				TOTAL FONTE RECURSO (1500100200).....R\$				21.584,20
				TOTAL SUBELEMTO (3.1.91.13.20).....R\$				21.584,20
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).....R\$				21.584,20
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				21.584,20
07 06.								
10 122 0037 2.073	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde						FMS	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500000000	Recursos não vinculados de impostos							
29/01/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29010090	02010081	est 29010086	F.M.S.-BB	024220 R\$	18.226,45	
28/02/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28020056	02010081	est 28020024	F.M.S.-BB	024220 R\$	17.828,65	
05/03/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	05030049	02010081	est 05030039	F.M.S.-BB	024220 R\$	223,56	
27/03/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27030052	02010081	est 27030044	F.M.S.-BB	024220 R\$	19.458,26	
29/04/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29040010	02010081	est 29040009	F.M.S.-BB	024220 R\$	18.178,62	

Assinaturas



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0012

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
29/04/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29040031	02010081	est 29040015	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.742,50
27/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050006	02010081	est 27050007	F.M.S.-BB	024220 R\$	18.713,46
27/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050054	02010081	est 27050028	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.742,50
26/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26060033	02010081	est 26060020	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.742,50
26/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26060036	02010081	est 26060023	F.M.S.-BB	024221 R\$	2.143,50
26/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26060036	03060051	est 26060024	F.M.S.-BB	024221 R\$	16.168,82
31/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31070060	03060051	est 31070030	F.M.S.-BB	024220 R\$	19.112,25
02/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02080059	03060051	est 02080008	F.M.S.-BB	024220 R\$	168,85
28/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28080032	03060051	est 28080028	F.M.S.-BB	024220 R\$	18.959,49
27/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090056	03060051	est 27090034	F.M.S.-BB	024220 R\$	18.945,29
25/10/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25100071	03060051	est 25100048	F.M.S.-BB	024220 R\$	19.381,26
26/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26110046	03060051	est 26110024	F.M.S.-BB	242201 R\$	17.136,04
26/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26110046	01110060	est 26110025	F.M.S.-BB	242201 R\$	1.946,94
12/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	12120114	01110060	est 12120104	F.M.S.-BB	024220 R\$	17.230,68
18/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120075	01110060	est 18120052	F.M.S.-BB	024220 R\$	18.920,54
				TOTAL FONTE RECURSO (15000000000)...			247.970,16
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
29/01/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010063	02010083	est 29010056	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.572,35
29/01/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010087	02010082	est 29010075	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.691,25
28/02/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020029	02010082	est 28020013	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.999,57
28/02/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020035	02010083	est 28020016	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.610,07
27/03/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030050	02010082	est 27030043	F.M.S.-BB	024220 R\$	2.371,64
27/03/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030089	02010083	est 27030055	F.M.S.-BB	024220 R\$	2.034,43
29/04/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29040020	02010083	est 29040011	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.751,52
29/04/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29040033	02010082	est 29040016	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.078,10
03/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050101	02010082	est 03050085	F.M.S.-BB	024220 R\$	364,22
27/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050027	02010082	est 27050015	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.030,95
27/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050047	02010083	est 27050024	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.751,52
26/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26060022	02010082	est 26060014	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.030,95
26/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26060026	02010083	est 26060016	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.751,52
31/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31070046	02010083	est 31070025	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.751,52
31/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31070057	02010082	est 31070029	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.030,95
28/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28080034	02010083	est 28080030	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.751,52
28/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28080037	02010082	est 28080032	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.030,95
27/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090052	02010082	est 27090032	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.030,95
27/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090054	02010083	est 27090033	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.751,52
25/10/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25100056	02010083	est 25100040	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.751,52
25/10/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25100082	02010082	est 25100053	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.030,95
26/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26110018	02010082	est 26110012	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.030,95
26/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26110022	02010083	est 26110014	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.751,52
12/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	12120112	02010083	est 12120103	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.751,52
12/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	12120131	02010082	est 12120113	F.M.S.-BB	024220 R\$	996,53
18/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120063	02010082	est 18120046	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.030,95
18/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120084	02010083	est 18120057	F.M.S.-BB	024220 R\$	1.751,52
				TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)...			39.480,96
				TOTAL SUBELENTO (3.1.91.13.20).....			287.451,12
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00)...			287.451,12
				TOTAL PROJ/ATIV.....			287.451,12

08.07.

12.122.0037.2.096 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

FNE



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0013

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
26/01/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	26010061	02010346	est 26010040	F.W.E. (88)	024220 R\$	471,50
26/01/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	26010071	02010346	est 26010044	F.W.E. (88)	024220 R\$	1.093,69
27/02/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27020222	02010346	est 27020127	F.W.E. (88)	024220 R\$	1.093,69
27/02/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27020227	02010346	est 27020130	F.W.E. (88)	024220 R\$	471,50
26/03/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	26030056	02010346	est 26030037	F.W.E. (88)	024220 R\$	1.401,19
26/03/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	26030065	02010346	est 26030042	F.W.E. (88)	024220 R\$	551,45
26/04/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	26040045	02010346	est 26040040	F.W.E. (88)	024220 R\$	1.196,19
26/04/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	26040051	02010346	est 26040044	F.W.E. (88)	024220 R\$	498,15
27/05/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27050150	02010346	est 27050089	F.W.E. (88)	024220 R\$	1.196,19
27/05/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27050153	02010346	est 27050091	F.W.E. (88)	024220 R\$	498,15
25/06/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25060141	02010346	est 25060083	F.W.E. (88)	024220 R\$	1.196,19
25/06/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25060160	02010346	est 25060092	F.W.E. (88)	024220 R\$	498,15
31/07/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	31070150	02010346	est 31070050	F.W.E. (88)	024220 R\$	1.196,19
27/08/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27080060	02010346	est 27080033	F.W.E. (88)	024220 R\$	1.196,19
27/09/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27090090	02010346	est 27090039	F.W.E. (88)	024220 R\$	1.196,19
11/11/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	11110095	02010346	est 11110088	F.W.E. (88)	024220 R\$	1.196,19
26/11/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	26110120	02010346	est 26110053	F.W.E. (88)	024220 R\$	1.196,19
12/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	12120063	02010346	est 12120063	F.W.E. (88)	024220 R\$	1.196,19
18/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	18120082	02010346	est 18120056	F.W.E. (88)	024220 R\$	1.196,19
TOTAL FONTE RECURSO (1500100100)...							18.539,37
TOTAL SUBELEMTO (3.1.91.13.20).....							18.539,37
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00)...							18.539,37

TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ 18.539,37

09 03

26 782 0340 2.108 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

SEINFRA

29/01/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29010164	02010334	est 29010135	SEINFRA	024220 R\$	811,80
27/02/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27020157	02010334	est 27020094	SEINFRA	024220 R\$	830,66
27/03/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27030111	02010334	est 27030062	SEINFRA	024220 R\$	1.095,11
30/04/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	30040131	02010334	est 30040077	SEINFRA	024220 R\$	918,81
28/05/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28050010	02010334	est 28050004	SEINFRA	024220 R\$	918,81
24/06/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	24060061	02010334	est 24060045	SEINFRA	024220 R\$	918,81
29/07/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29070079	02010334	est 29070048	SEINFRA	085005 R\$	918,81
28/08/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28080221	02010334	est 28080121	SEINFRA	024220 R\$	918,81
26/09/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	26090012	02010334	est 26090004	SEINFRA	024220 R\$	918,81
29/10/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29100026	02010334	est 29100011	SEINFRA	024220 R\$	918,81
28/11/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28110016	02010334	est 28110012	SEINFRA	024220 R\$	918,81
13/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	13120097	02010334	est 13120045	SEINFRA	024220 R\$	918,81
19/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	19120114	02010334	est 19120067	SEINFRA	024220 R\$	918,81
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...							11.925,67
TOTAL SUBELEMTO (3.1.91.13.20).....							11.925,67
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00)...							11.925,67

TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ 11.925,67

09 04

06 122 0801 2.110 Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

SEINFRA

[Assinatura] *[Assinatura]*



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0014

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
29/01/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010149	02010335	est 29010130	SEINFRA	024220 R\$	33.343,27
27/02/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020143	02010335	est 27020090	SEINFRA	024220 R\$	32.111,60
27/03/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030123	02010335	est 27030065	SEINFRA	024220 R\$	37.542,98
30/04/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30040113	02010335	est 30040075	SEINFRA	024220 R\$	36.551,39
28/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28050017	02010335	est 28050006	SEINFRA	024220 R\$	34.809,46
24/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24060045	02010335	est 24060040	SEINFRA	024220 R\$	36.596,20
25/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25070028	02010335	est 25070022	SEINFRA	024220 R\$	191,04
29/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29070061	02010335	est 29070041	SEINFRA	024220 R\$	35.081,40
01/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080062	01080097	ord	SEINFRA	024220 R\$	130,46
02/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02080062	02010335	est 02080041	SEINFRA	006500 R\$	308,73
28/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28080236	02010335	est 28080128	SEINFRA	024220 R\$	34.628,77
26/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090001	02010335	est 26090001	SEINFRA	024220 R\$	18.835,16
26/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090001	02090073	est 26090002	SEINFRA	024220 R\$	16.985,78
29/10/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29100014	02090073	est 29100009	SEINFRA	024220 R\$	35.059,37
28/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110029	02090073	est 28110016	SEINFRA	024220 R\$	36.136,28
13/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	13120110	02090073	est 13120051	SEINFRA	024220 R\$	30.460,97
19/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	19120104	02090073	est 19120064	SEINFRA	024220 R\$	25.357,60
19/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	19120104	02120157	est 19120065	SEINFRA	024220 R\$	10.231,34
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	R\$		454.361,80
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....	R\$		454.361,80
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00)...	R\$		454.361,80
				TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$		454.361,80

09 08.

26 451 0807 2.111 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

29/01/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010159	02010338	est 29010133	SEINFRA	024220 R\$	875,18
27/02/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020161	02010338	est 27020096	SEINFRA	024220 R\$	875,18
27/03/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030114	02010338	est 27030063	SEINFRA	024220 R\$	1.089,61
30/04/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30040128	02010338	est 30040076	SEINFRA	024220 R\$	962,92
28/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28050005	02010338	est 28050003	SEINFRA	024220 R\$	962,92
24/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24060066	02010338	est 24060047	SEINFRA	024220 R\$	962,92
29/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29070083	02010338	est 29070049	SEINFRA	024220 R\$	962,92
28/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28080226	02010338	est 28080123	SEINFRA	024220 R\$	962,92
26/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090008	02010338	est 26090003	SEINFRA	024220 R\$	962,92
29/10/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29100030	02010338	est 29100012	SEINFRA	024220 R\$	962,92
28/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110025	02010338	est 28110014	SEINFRA	024220 R\$	419,59
28/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110025	01110081	est 28110015	SEINFRA	024220 R\$	543,33
13/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	13120091	01110081	est 13120043	SEINFRA	024220 R\$	962,92
19/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	19120110	01110081	est 19120066	SEINFRA	024220 R\$	962,92
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	R\$		12.469,17
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....	R\$		12.469,17
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00)...	R\$		12.469,17
				TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$		12.469,17

09 09.

15 451 0037 2.112 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



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0015

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
29/01/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010168	02010339	est 29010137	SEINFRA	024220 R\$	2.207,31
27/02/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020151	02010339	est 27020092	SEINFRA	024220 R\$	2.226,17
27/03/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030118	02010339	est 27030064	SEINFRA	024220 R\$	2.488,29
30/04/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30040134	02010339	est 30040078	SEINFRA	024220 R\$	2.935,37
28/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28050011	02010339	est 28050005	SEINFRA	024220 R\$	2.729,68
24/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24060055	02010339	est 24060043	SEINFRA	024220 R\$	2.729,68
29/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29070086	02010339	est 29070050	SEINFRA	024220 R\$	2.729,68
28/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28080215	02010339	est 28080119	SEINFRA	085001 R\$	2.729,68
26/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090016	02010339	est 26090005	SEINFRA	024220 R\$	2.729,68
29/10/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29100021	02010339	est 29100010	SEINFRA	024220 R\$	2.729,68
21/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21110012	02010339	est 21110012	SEINFRA	024220 R\$	90,28
28/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110020	02010339	est 28110013	SEINFRA	024220 R\$	2.887,68
13/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	13120094	02010339	est 13120044	SEINFRA	024220 R\$	2.577,58
19/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	19120118	02010339	est 19120068	SEINFRA	024220 R\$	2.887,68
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...							34.678,44
TOTAL SUBELEMTO (3.1.91.13.20).....							34.678,44
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00)...							34.678,44
TOTAL PROJ/ATIV.....							34.678,44

10 01.

20 122 0037 2.117 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural do Município SENAGRI

3.1.91.13.00 Obrigações patronais

3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário

1500000000 Recursos não vinculados de impostos

29/01/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010022	02010146	est 29010014	AGR/EXT/RU	024220 R\$	7.025,56
27/02/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020079	02010146	est 27020053	AGR/EXT/RU	024220 R\$	7.025,56
27/03/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030106	02010146	est 27030060	AGR/EXT/RU	024220 R\$	7.322,76
29/04/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29040059	02010146	est 29040024	AGR/EXT/RU	024220 R\$	6.777,28
03/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050099	02010146	est 03050084	AGR/EXT/RU	024220 R\$	96,49
29/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29050112	02010146	est 29050084	AGR/EXT/RU	024220 R\$	6.777,28
25/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060058	02010146	est 25060044	AGR/EXT/RU	024220 R\$	6.777,28
10/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10070039	02010146	est 10070040	AGR/EXT/RU	024220 R\$	250,86
31/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31070095	02010146	est 31070043	AGR/EXT/RU	024220 R\$	7.580,47
28/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28080113	02010146	est 28080063	AGR/EXT/RU	024220 R\$	7.493,63
26/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090024	02010146	est 26090007	AGR/EXT/RU	024220 R\$	7.638,36
01/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110036	02010146	est 01110034	AGR/EXT/RU	024221 R\$	4.944,47
01/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110036	01100068	est 01110035	AGR/EXT/RU	024221 R\$	2.722,84
29/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29110103	01100068	est 29110068	AGR/EXT/RU	024220 R\$	7.493,63
16/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	16120050	01100068	est 16120041	AGR/EXT/RU	024220 R\$	6.773,63
18/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120173	01100068	est 18120116	AGR/EXT/RU	024220 R\$	7.933,61
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...							94.633,71
TOTAL SUBELEMTO (3.1.91.13.20).....							94.633,71
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00)...							94.633,71
TOTAL PROJ/ATIV.....							94.633,71

10 02.

20 605 0467 2.124 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) SENAGRI

3.1.91.13.00 Obrigações patronais

3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário

1500000000 Recursos não vinculados de impostos

29/01/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010030	02010147	est 29010017	AGR/EXT/RU	024220 R\$	289,46
------------	------------------------	----------	----------	--------------	------------	------------	--------

Assinaturas manuscritas:



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0016

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
27/02/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27020088	02010147	est 27020056	AGR/EXT/RU	024220 R\$	289,46
27/03/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27030102	02010147	est 27030059	AGR/EXT/RU	024220 R\$	289,46
29/04/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29040055	02010147	est 29040023	AGR/EXT/RU	024220 R\$	289,46
29/05/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29050109	02010147	est 29050083	AGR/EXT/RU	024220 R\$	289,46
25/06/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25060063	02010147	est 25060047	AGR/EXT/RU	024220 R\$	289,46
31/07/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	31070100	02010147	est 31070044	AGR/EXT/RU	024220 R\$	1.263,24
31/07/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	31070100	01070075	est 31070045	AGR/EXT/RU	024220 R\$	118,87
28/08/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28080102	01070075	est 28080058	AGR/EXT/RU	024220 R\$	1.382,11
26/09/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	26090021	01070075	est 26090006	AGR/EXT/RU	024220 R\$	1.382,11
01/11/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	01110041	01070075	est 01110036	AGR/EXT/RU	024220 R\$	1.382,11
29/11/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29110108	01070075	est 29110069	AGR/EXT/RU	024220 R\$	1.382,11
12/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	12120138	01070075	est 12120117	AGR/EXT/RU	024220 R\$	835,79
18/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	18120169	01070075	est 18120114	AGR/EXT/RU	024220 R\$	1.382,11
TOTAL FONTE RECURSO (15000000000)...							10.865,21
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....							10.865,21
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00)...							10.865,21
TOTAL PROJ/ATIV.....							10.865,21

11 05.

04 122 0037 2.137 Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente SETUR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
15000000000 Recursos não vinculados de impostos

30/01/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	30010023	02010341	est 30010009	sec.Cidade	024220 R\$	11.516,68
30/01/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	30010033	02010341	est 30010010	sec.Cidade	024220 R\$	1.031,15
30/01/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	30010035	02010341	est 30010011	sec.Cidade	024220 R\$	1.031,15
30/01/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	30010039	02010341	est 30010013	sec.Cidade	024220 R\$	389,50
29/02/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29020076	02010341	est 29020027	sec.Cidade	024220 R\$	389,50
29/02/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29020080	02010341	est 29020028	sec.Cidade	024220 R\$	1.031,15
29/02/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29020084	02010341	est 29020029	sec.Cidade	024220 R\$	1.031,15
29/02/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29020087	02010341	est 29020030	sec.Cidade	024220 R\$	11.393,66
27/03/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27030131	02010341	est 27030067	sec.Cidade	024220 R\$	1.215,65
27/03/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27030135	02010341	est 27030068	sec.Cidade	024220 R\$	1.215,65
27/03/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27030139	02010341	est 27030069	sec.Cidade	024220 R\$	483,80
27/03/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27030180	02010341	est 27030089	sec.Cidade	024220 R\$	11.411,70
08/04/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	08040005	02010341	est 08040002	sec.Cidade	024220 R\$	72,36
24/04/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	24040010	02010341	est 24040010	sec.Cidade	024220 R\$	11.329,72
24/04/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	24040016	02010341	est 24040012	sec.Cidade	024220 R\$	413,07
24/04/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	24040020	02010341	est 24040014	sec.Cidade	024220 R\$	1.092,65
24/04/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	24040024	02010341	est 24040016	sec.Cidade	024220 R\$	1.092,65
29/05/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29050149	02010341	est 29050101	sec.Cidade	024220 R\$	1.092,65
29/05/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29050152	02010341	est 29050102	sec.Cidade	024220 R\$	413,07
29/05/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29050156	02010341	est 29050103	sec.Cidade	024220 R\$	11.206,70
29/05/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29050162	02010341	est 29050104	sec.Cidade	024220 R\$	1.092,65
25/06/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25060091	02010341	est 25060061	sec.Cidade	024220 R\$	1.092,65
25/06/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25060096	02010341	est 25060064	sec.Cidade	024220 R\$	1.092,65
25/06/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25060102	02010341	est 25060067	sec.Cidade	024220 R\$	7.658,96
25/06/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25060102	03060094	est 25060068	sec.Cidade	024220 R\$	3.670,76
09/07/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	09070041	02010341	est 09070035	sec.Cidade	024220 R\$	209,48
30/07/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	30070021	03060094	est 30070019	sec.Cidade	024220 R\$	11.206,70
30/08/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	30080148	03060094	est 30080066	sec.Cidade	024220 R\$	10.917,24

Assinatura



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0017

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03/09/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	03090088	03060094	est 03090062	sec.Cidade	850015 R\$	192,97
30/09/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	30090015	03060094	est 30090014	sec.Cidade	024220 R\$	10.917,24
29/10/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29100035	03060094	est 29100013	sec.Cidade	024220 R\$	10.917,24
01/11/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	01110051	03060094	est 01110038	sec.Cidade	024220 R\$	241,22
28/11/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28110037	03060094	est 28110017	sec.Cidade	024220 R\$	10.627,78
12/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	12120123	03060094	est 12120109	sec.Cidade	024220 R\$	10.627,78
19/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	19120094	03060094	est 19120059	sec.Cidade	024220 R\$	10.681,07
19/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	19120094	02120147	est 19120060	sec.Cidade	024220 R\$	69,73
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	R\$	160.069,73
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....	R\$	160.069,73
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00)...	R\$	160.069,73
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	160.069,73
12 03.							
27 122 0037 2.140	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						
29/01/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29010016	02010151	est 29010011	SEC.DEPORT	024220 R\$	2.894,60
27/02/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27020099	02010151	est 27020062	SEC.DEPORT	024220 R\$	2.894,60
27/03/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27030098	02010151	est 27030058	SEC.DEPORT	024220 R\$	2.894,60
29/04/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29040067	02010151	est 29040026	SEC.DEPORT	024220 R\$	2.894,60
29/05/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29050104	02010151	est 29050082	SEC.DEPORT	024220 R\$	2.894,60
25/06/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25060077	02010151	est 25060054	SEC.DEPORT	024220 R\$	2.894,60
31/07/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	31070088	02010151	est 31070038	SEC.DEPORT	024221 R\$	284,10
31/07/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	31070088	01070070	est 31070039	SEC.DEPORT	024221 R\$	2.700,50
28/08/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28080090	01070070	est 28080052	SEC.DEPORT	024220 R\$	2.894,60
27/09/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27090134	01070070	est 27090048	SEC.DEPORT	024220 R\$	2.894,60
25/10/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25100098	01070070	est 25100064	SEC.DEPORT	024220 R\$	2.605,14
04/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	04120039	01070070	est 04120025	SEC.DEPORT	024220 R\$	361,82
12/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	12120103	01070070	est 12120097	SEC.DEPORT	024220 R\$	2.605,14
12/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	12120145	01070070	est 12120119	SEC.DEPORT	024220 R\$	2.605,14
18/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	18120184	01070070	est 18120123	SEC.DEPORT	024229 R\$	984,06
18/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	18120184	02120146	est 18120143	SEC.DEPORT	024229 R\$	1.621,08
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	R\$	36.923,78
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....	R\$	36.923,78
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00)...	R\$	36.923,78
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	36.923,78
13 01.							
12 361 0231 2.144	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 %						
15/01/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	15010033	02010329	est 15010026	FEB FUNDEB	024220 R\$	287,23
30/01/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	30010054	02010329	est 30010017	FEB FUNDEB	024220 R\$	209.933,91
30/01/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	30010071	02010329	est 30010018	FEB FUNDEB	024220 R\$	475.701,60
02/02/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	02020058	02010329	est 02020047	FEB FUNDEB	024220 R\$	2.263,27
02/02/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	02020063	02010329	est 02020048	FEB FUNDEB	024220 R\$	289,69
05/02/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	05020042	02010329	est 05020033	FEB FUNDEB	024220 R\$	581,29
27/02/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27020210	02010329	est 27020122	FEB FUNDEB	024220 R\$	178.438,10

Assinaturas manuais em azul.



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0018

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
27/02/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27020217	02010329	est 27020125	FEB FUNDEB	024220 R\$	505.575,18
05/03/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	05030060	02010329	est 05030041	FEB FUNDEB	008500 R\$	48,24
05/03/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	05030077	02010329	est 05030048	FEB FUNDEB	024220 R\$	968,20
26/11/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	26110077	01110086	est 26110037	FEB FUNDEB	024220 R\$	548.195,58
26/11/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	26110089	01110086	est 26110041	FEB FUNDEB	024220 R\$	175.187,77
04/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	04120049	02120053	est 04120029	FEB FUNDEB	024220 R\$	265,34
04/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	04120052	02120053	est 04120030	FEB FUNDEB	024220 R\$	431,96
16/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	16120037	02120053	est 16120032	FEB FUNDEB	024220 R\$	152.917,13
16/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	16120039	02120053	est 16120033	FEB FUNDEB	024220 R\$	18.306,17
16/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	16120041	01110086	est 16120034	FEB FUNDEB	024220 R\$	293.616,65
16/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	16120041	02120053	est 16120035	FEB FUNDEB	024220 R\$	254.375,62
19/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	19120051	02120053	est 19120040	FEB FUNDEB	024220 R\$	176.141,38
19/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	19120056	02120053	est 19120041	FEB FUNDEB	024220 R\$	546.680,44
				TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)...		R\$	3.540.204,75
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF						
26/03/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	26030078	01030079	est 26030049	FEB FUNDEB	024220 R\$	181.375,98
26/03/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	26030086	01030079	est 26030053	FEB FUNDEB	024220 R\$	572.738,85
01/04/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	01040090	01030079	est 01040023	FEB FUNDEB	024220 R\$	247,44
01/04/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	01040094	01030079	est 01040024	FEB FUNDEB	024220 R\$	1.368,10
26/04/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	26040057	01030079	est 26040049	FEB FUNDEB	024220 R\$	546.370,03
26/04/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	26040066	01030079	est 26040053	FEB FUNDEB	024220 R\$	178.484,29
03/05/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	03050106	01030079	est 03050087	FEB FUNDEB	024220 R\$	353,08
09/05/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	09050058	01030079	est 09050046	FEB FUNDEB	024220 R\$	474,82
17/05/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	17050094	01030079	est 17050070	FEB FUNDEB	099015 R\$	487,14
27/05/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27050121	01030079	est 27050077	FEB FUNDEB	024220 R\$	543.702,65
27/05/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27050128	01030079	est 27050080	FEB FUNDEB	024220 R\$	177.708,41
06/06/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	06060061	01030079	est 06060031	FEB FUNDEB	024220 R\$	475,26
06/06/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	06060064	01030079	est 06060032	FEB FUNDEB	024220 R\$	964,86
25/06/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25060070	01030079	est 25060074	FEB FUNDEB	024220 R\$	177.277,68
25/06/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25060133	01030079	est 25060080	FEB FUNDEB	024220 R\$	543.637,29
02/07/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	02070005	01030079	est 02070004	FEB FUNDEB	024220 R\$	402,75
02/07/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	02070009	01030079	est 02070006	FEB FUNDEB	024220 R\$	302,18
09/07/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	09070034	01030079	est 09070033	FEB FUNDEB	024220 R\$	285,15
09/07/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	09070037	01030079	est 09070034	FEB FUNDEB	024220 R\$	598,22
29/07/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29070019	01030079	est 29070019	FEB FUNDEB	024220 R\$	312,40
31/07/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	31070117	01030079	est 31070048	FEB FUNDEB	024220 R\$	347.318,00
31/07/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	31070130	01030079	est 31070049	FEB FUNDEB	024220 R\$	176.158,36
27/08/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27080040	01030079	est 27080026	FEB FUNDEB	024220 R\$	174.870,35
27/08/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27080040	01080090	est 27080027	FEB FUNDEB	024220 R\$	367.606,82
27/08/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27080048	01080090	est 27080029	FEB FUNDEB	024220 R\$	172.620,39
04/09/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	04090048	01080090	est 04090041	FEB FUNDEB	024220 R\$	380,20
04/09/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	04090050	01080090	est 04090042	FEB FUNDEB	024220 R\$	385,95
27/09/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27090097	01080090	est 27090041	FEB FUNDEB	024220 R\$	175.112,09
27/09/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27090133	01080090	est 27090047	FEB FUNDEB	024220 R\$	544.861,72
30/09/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	30090035	01080090	est 30090018	FEB FUNDEB	024220 R\$	434,19
25/10/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25100125	01080090	est 25100084	FEB FUNDEB	024220 R\$	545.183,55
25/10/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25100138	01080090	est 25100089	FEB FUNDEB	024220 R\$	174.545,75
01/11/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	01110048	01080090	est 01110037	FEB FUNDEB	024220 R\$	1.257,61
				TOTAL FONTE RECURSO (1541107000)...		R\$	5.608.301,56
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		R\$	9.148.506,31
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00)...		R\$	9.148.506,31

Diretor *Supervisor*



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0020

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	19120061	02120057	glo 19120042	FEB FUNDEB	024220 R\$	176.136,20
19/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	19120066	02120057	glo 19120043	FEB FUNDEB	024220 R\$	57.371,06
				TOTAL FONTE RECURSO (1542107000)...		R\$	2.515.542,38
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		R\$	2.798.242,39
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00)...		R\$	2.798.242,39
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$	2.798.242,39

13 01.

12 366 0281 2.149 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 %

30/01/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010044	02010331	est 30010014	FEB FUNDEB	024220 R\$	930,04
30/01/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010046	02010331	est 30010015	FEB FUNDEB	024220 R\$	943,00
27/02/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020172	02010331	est 27020104	FEB FUNDEB	024220 R\$	930,00
27/02/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020175	02010331	est 27020106	FEB FUNDEB	024220 R\$	943,00
26/03/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26030070	02010331	est 26030045	FEB FUNDEB	024220 R\$	1.006,91
26/03/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26030073	02010331	est 26030047	FEB FUNDEB	024220 R\$	1.102,90
26/04/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26040106	02010331	est 26040078	FEB FUNDEB	024220 R\$	996,30
26/04/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26040111	02010331	est 26040080	FEB FUNDEB	024220 R\$	289,46
03/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03050111	02010331	est 03050088	FEB FUNDEB	024220 R\$	230,43
27/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050140	02010331	est 27050084	FEB FUNDEB	024220 R\$	996,30
27/05/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050145	02010331	est 27050086	FEB FUNDEB	024220 R\$	289,46
25/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060148	02010331	est 25060086	FEB FUNDEB	024220 R\$	289,46
25/06/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060151	02010331	est 25060088	FEB FUNDEB	024220 R\$	1.293,55
31/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31070153	02010331	est 31070051	FEB FUNDEB	085008 R\$	289,46
31/07/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31070155	02010331	est 31070052	FEB FUNDEB	024220 R\$	1.293,55
27/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080037	02010331	est 27080023	FEB FUNDEB	024220 R\$	289,46
27/08/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080055	02010331	est 27080031	FEB FUNDEB	024220 R\$	1.293,55
27/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090167	02010331	est 27090055	FEB FUNDEB	085027 R\$	1.293,55
27/09/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090171	02010331	est 27090056	FEB FUNDEB	024220 R\$	289,46
25/10/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25100145	02010331	est 25100091	FEB FUNDEB	024220 R\$	289,46
25/10/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25100148	02010331	est 25100094	FEB FUNDEB	024220 R\$	1.293,55
26/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26110096	02010331	est 26110043	FEB FUNDEB	024220 R\$	1.293,55
26/11/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26110101	02010331	est 26110045	FEB FUNDEB	024220 R\$	289,46
16/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	16120031	02010331	est 16120028	FEB FUNDEB	024220 R\$	1.169,70
16/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	16120033	02010331	est 16120029	FEB FUNDEB	024220 R\$	289,46
19/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	19120071	02010331	est 19120044	FEB FUNDEB	024220 R\$	289,46
19/12/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	19120073	02010331	est 19120045	FEB FUNDEB	024220 R\$	1.293,55
				TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)...		R\$	21.198,03
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		R\$	21.198,03
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00)...		R\$	21.198,03
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$	21.198,03

14 01.

08 243 0131 2.151 Manutenção do Conselho Tutelar FNCA

3.1.91.13.00 Obrigações patronais

3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário

1500000000 Recursos não vinculados de impostos

29/01/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010129	02010492	est 29010116	CONS.TUTEL	024220 R\$	1.526,90
29/02/2024	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29020061	02010492	est 29020023	CONS.TUTEL	024220 R\$	1.526,90

De *Jupia*



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0019

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						9.148.506,31
13 01.						
12 365 0271 2.146 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30X					FUNDEB	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT						
01/04/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01040085	01030094	est 01040022	FEB FUNDEB	024220 R\$	162,23
06/06/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	06060058	01030094	est 06060030	FEB FUNDEB	024220 R\$	241,22
04/09/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	04090046	01030094	est 04090040	FEB FUNDEB	024220 R\$	192,97
04/12/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	04120046	01030094	est 04120028	FEB FUNDEB	024220 R\$	530,68
TOTAL FONTE RECURSO (1542000000).....R\$						1.127,10
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....R\$						1.127,10
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).....R\$						1.127,10
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						1.127,10
13 01.						
12 365 0271 2.147 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70X					FUNDEB	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %						
30/01/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	30010049	02010330	est 30010016	FEB FUNDEB	024220 R\$	62.094,95
27/02/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27020180	02010330	est 27020108	FEB FUNDEB	024220 R\$	20.424,37
27/02/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27020185	02010330	est 27020110	FEB FUNDEB	024220 R\$	161.016,75
27/02/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27020191	02010330	est 27020112	FEB FUNDEB	024220 R\$	39.163,94
TOTAL FONTE RECURSO (1540107000).....R\$						282.700,01
1542107000 Transf. do FUNDEB 70X-Comple. União-VAAT						
26/03/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	26030094	01030081	est 26030056	FEB FUNDEB	024220 R\$	20.221,75
26/03/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	26030100	01030081	est 26030058	FEB FUNDEB	024220 R\$	181.685,44
26/03/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	26030107	01030081	est 26030060	FEB FUNDEB	024220 R\$	39.163,94
26/04/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	26040072	01030081	est 26040055	FEB FUNDEB	024220 R\$	175.315,60
26/04/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	26040100	01030081	est 26040076	FEB FUNDEB	024220 R\$	60.264,18
17/05/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	17050093	02050092	est 17050069	FEB FUNDEB	099015 R\$	1.868,36
27/05/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27050114	01030081	est 27050074	FEB FUNDEB	024220 R\$	23.349,09
27/05/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27050114	02050092	est 27050075	FEB FUNDEB	024220 R\$	149.582,13
27/05/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27050134	02050092	est 27050082	FEB FUNDEB	024220 R\$	59.805,09
25/06/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	25060111	02050092	est 25060071	FEB FUNDEB	024220 R\$	38.744,42
25/06/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	25060111	03060110	est 25060072	FEB FUNDEB	024220 R\$	136.371,00
25/06/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	25060126	03060110	est 25060077	FEB FUNDEB	024220 R\$	59.678,54
31/07/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	31070158	03060110	est 31070053	FEB FUNDEB	024220 R\$	103.012,60
31/07/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	31070164	03060110	est 31070054	FEB FUNDEB	024220 R\$	49.937,86
31/07/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	31070164	01070102	est 31070055	FEB FUNDEB	024220 R\$	4.007,70
27/08/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27080021	01070102	est 27080017	FEB FUNDEB	024220 R\$	60.379,39
27/08/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27080028	01070102	est 27080020	FEB FUNDEB	085002 R\$	175.703,15
27/09/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27090156	01070102	est 27090052	FEB FUNDEB	024220 R\$	60.123,97
27/09/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27090162	01070102	est 27090053	FEB FUNDEB	024220 R\$	49.785,79
27/09/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27090162	02090088	est 27090054	FEB FUNDEB	024220 R\$	125.366,20
25/10/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	25100155	02090088	est 25100097	FEB FUNDEB	024220 R\$	59.560,67
25/10/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	25100163	02090088	est 25100101	FEB FUNDEB	024220 R\$	177.097,52
26/11/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	26110106	02090088	est 26110048	FEB FUNDEB	024220 R\$	58.984,42
26/11/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	26110113	02090088	est 26110051	FEB FUNDEB	024220 R\$	176.868,97
16/12/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	16120035	02090088	est 16120030	FEB FUNDEB	024220 R\$	106.122,22
16/12/2024 VICOSA PREV - R.P.P.S.	16120035	02120057	glo 16120031	FEB FUNDEB	024220 R\$	129.035,12

Dr. J. J. J.


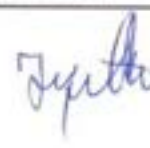


Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0021

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
27/03/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27030148	02010492	est 27030071	CONS.TUTEL 024220	R\$ 1.578,01
29/04/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29040092	02010492	est 29040032	CONS.TUTEL 024220	R\$ 1.549,10
29/05/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29050138	02010492	est 29050090	CONS.TUTEL 024220	R\$ 1.458,81
26/06/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	26060113	02010492	est 26060059	CONS.TUTEL 024220	R\$ 1.549,10
29/07/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29070024	02010492	est 29070024	CONS.TUTEL 024220	R\$ 1.549,10
28/08/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28080147	02010492	est 28080078	CONS.TUTEL 024220	R\$ 1.458,82
25/09/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25090087	02010492	est 25090050	CONS.TUTEL 024220	R\$ 1.503,96
25/10/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25100174	02010492	est 25100105	CONS.TUTEL 024220	R\$ 1.549,10
27/11/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27110083	02010492	est 27110059	CONS.TUTEL 024220	R\$ 1.549,10
12/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	12120075	02010492	est 12120075	CONS.TUTEL 024220	R\$ 1.499,16
18/12/2024	VICOSA PREV - R.P.P.S.	18120237	02010492	est 18120167	CONS.TUTEL 024220	R\$ 1.549,10
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).....R\$						19.847,16
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....R\$						19.847,16
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).....R\$						19.847,16
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						19.847,16
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						15.237.895,65
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS						
1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....R\$						1.671.491,57
1500100100-Receita de Imposto e Trans. - Educação.....R\$						18.539,37
1500100200-Receita de Imposto e Trans. - Saúde.....R\$						1.565.501,16
1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %.....R\$						3.844.102,79
1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT.....R\$						5.608.301,56
1542000000-Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT.....R\$						1.127,10
1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT.....R\$						2.515.542,38
1605000000-Transf. complementação piso enfermagem.....R\$						13.289,72

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2024

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 01/01/2024 A 31/12/2024

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 2024.


FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL