PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2025

I.N. Nº. 02/2013

ITEM I

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

ADMINISTRAÇÃO

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

RECEBIDO às 11:43
30/01/2026
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
EM: 30/01/2026
Jorge Sousa Vasconcelos
Diretor Administrativo

Oficio Nº. 016/2026 - Viçosa do Ceará-CE., 28 de Janeiro de 2026.

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

Senhor Presidente.

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42. da Constituição Estadual, e Instrução Normativa Nº. 02/2013 do TCE/CE, estamos enviando à essa Câmara Municipal a **PRESTAÇÃO DE CONTAS (BALANÇO GERAL) DO GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.**

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 10/04/2026 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;

RECEBIDO ÀS 11:43
30/01/2026
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
EM: 30 / 01 / 2026
Jorge Sousa Vasconcelos
Diretor Administrativo

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;

RECEBIDO às 11:43
30/01/2026

CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
EM: 30 / 01 / 2026
Jorge Sousa Vasconcelos
Diretor Administrativo

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,

Eurico José Carneiro Fontenele Arruda
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXRCÍCIO DE 2025

I.N. Nº. 02/2013

ITEM III

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

ADMINISTRAÇÃO

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2025 — EM : 31/12/2025 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	322.276.281,09	322.276.281,09	404.967.556,66	82.691.275,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	8.545.652,13	8.545.652,13	12.826.920,28	4.281.268,15
Receita de contribuições	003	32.429.867,07	32.429.867,07	29.621.562,00	-2.808.305,07
Receita patrimonial	004	21.314.227,32	21.314.227,32	44.546.721,81	23.232.494,49
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	748.013,39	748.013,39	0,00	-748.013,39
Transferências correntes	008	248.861.879,47	248.861.879,47	316.031.666,56	67.169.787,09
Outras receitas correntes		10.376.641,71	10.376.641,71	1.940.686,01	-8.435.955,70
Receitas de capital (II)	009	29.054.130,22	29.054.130,22	12.938.136,40	-16.115.993,82
Operações de crédito	010	2.882.517,88	2.882.517,88	4.000.003,11	1.117.485,23
Alienação de bens	011	576.503,58	576.503,58	0,00	-576.503,58
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	24.557.446,01	24.557.446,01	8.938.133,29	-15.619.312,72
Outras receitas de capital		1.037.662,75	1.037.662,75	0,00	-1.037.662,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		351.330.411,31	351.330.411,31	417.905.693,06	66.575.281,75
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)		351.330.411,31	351.330.411,31	417.905.693,06	66.575.281,75
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		351.330.411,31	351.330.411,31	417.905.693,06	66.575.281,75
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	90.553.301,44	90.553.301,44	-

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2025 — EM : 31/12/2025 — PÁGINA: 0002

Consolidado — Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	019	-	90.553.301,44	90.553.301,44	-
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	235.129.785,72	351.770.814,88	304.737.948,89	299.145.496,58	253.038.641,34	47.032.865,99
Pessoal e encargos sociais	023	145.219.771,31	196.290.248,31	179.854.725,56	179.854.725,56	139.129.516,76	16.435.522,75
Juros e encargos da dívida	024	780.000,00	1.906.862,46	1.876.604,06	1.876.604,06	1.876.604,06	30.258,40
Outras despesas correntes	025	89.130.014,41	153.573.704,11	123.006.619,27	117.414.166,96	112.032.520,52	30.567.084,84
Despesas de capital (IX)	026	81.773.625,59	56.535.897,87	43.208.195,56	38.001.168,11	37.692.474,14	13.327.702,31
Investimentos	027	77.238.625,59	55.181.948,77	42.313.176,96	37.106.149,51	36.797.455,54	12.868.771,81
Inversões financeiras	028	3.590.000,00	322.949,10	7.203,00	7.203,00	7.203,00	315.746,10
Amortização da dívida	029	945.000,00	1.031.000,00	887.815,60	887.815,60	887.815,60	143.184,40
Reserva de contingência (X)	030	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		318.403.411,31	409.806.712,75	347.946.144,45	337.146.664,69	290.731.115,48	61.860.568,30
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)		318.403.411,31	409.806.712,75	347.946.144,45	337.146.664,69	290.731.115,48	61.860.568,30
Superávit (XIV)	039	-	-	69.959.548,61	-	-	-69.959.548,61
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		318.403.411,31	409.806.712,75	417.905.693,06	337.146.664,69	290.731.115,48	-8.098.980,31

Reserva do RPPS	031	32.927.000,00	32.927.000,00	0,00	0,00	0,00	32.927.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:17:15:21

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

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

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

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

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

003 - Receita de contribuições

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

004 - Receita patrimonial

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

005 - Receita agropecuária

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

006 - Receita industrial

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

007 - Receita de serviços

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

008 - Transferências correntes

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

009 - Receitas de capital (II)

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

010 - Operações de crédito

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

011 - Alienação de bens

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

012 - Amortização de empréstimos

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

013 - Transferências de capital

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

014 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)

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

015 - Operações de crédito internas

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

016 - Operações de crédito externas

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

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

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

019 - Superávit financeiro

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

020 - Reabertura de créditos adicionais

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

021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores

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

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

022 - Despesas correntes (VIII)

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

023 - Pessoal e encargos sociais

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

024 - Juros e encargos da dívida

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

025 - Outras despesas correntes

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

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

026 - Despesas de capital (IX)

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

027 - Investimentos

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

028 - Inversões financeiras

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

029 - Amortização da dívida

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

030 - Reserva de contingência (X)

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

031 - Reserva do RPPS

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

032 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)

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

033 - Amortização da dívida interna

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

034 - Dívida mobiliária

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

035 - Outras dívidas

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

036 - Amortização da dívida externa

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

037 - 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.

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2025 — EM : 31/12/2025 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes	001	6.899.264,37	1.571.212,93	1.557.338,10	1.557.338,10	908.037,19	6.005.102,01
Pessoal e encargos sociais	002	28.977,65	0,00	0,00	0,00	14.781,65	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	6.870.286,72	1.571.212,93	1.557.338,10	1.557.338,10	893.255,54	5.990.906,01
Despesas de capital	005	5.332.374,57	2.596.952,73	1.174.575,71	1.174.575,71	930.357,58	5.824.394,01
Investimentos	006	5.332.374,57	2.596.952,73	1.174.575,71	1.174.575,71	930.357,58	5.824.394,01
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		12.231.638,94	4.168.165,66	2.731.913,81	2.731.913,81	1.838.394,77	11.829.496,02

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:17:15:49

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

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

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

002 - Pessoal e encargos sociais

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

003 - Juros e encargos da dívida

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

004 - Outras despesas correntes

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

005 - Despesas de capital

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

006 - Investimentos

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

007 - Inversões financeiras

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

008 - Amortização da dívida

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

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes	001	658.842,56	16.336.165,77	16.088.548,62	222.601,81	683.857,90
Pessoal e encargos sociais	002	317.864,87	11.680.396,42	11.680.354,59	14.781,65	303.125,05
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	340.977,69	4.655.769,35	4.408.194,03	207.820,16	380.732,85
Despesas de capital	005	579.829,10	6.194.614,14	5.092.246,76	11.832,97	1.670.363,51
Investimentos	006	554.332,72	6.194.614,14	5.092.246,76	11.832,97	1.644.867,13
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	25.496,38	0,00	0,00	0,00	25.496,38
TOTAL		1.238.671,66	22.530.779,91	21.180.795,38	234.434,78	2.354.221,41

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:17:16:16

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

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

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

001 - Despesas correntes

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

002 - Pessoal e encargos sociais

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

003 - Juros e encargos da dívida

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

004 - Outras despesas correntes

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

005 - Despesas de capital

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

006 - Investimentos

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

007 - Inversões financeiras

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

008 - Amortização de dívida

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

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		417.905.693,06	329.294.163,24	Despesa orçamentária (VII)	015	347.946.144,45	285.921.035,46
Recursos Não Vinculados		72.530.097,95	62.914.824,33	Recursos Não Vinculados	016	74.166.006,72	60.053.432,09
Recursos não vinculados de impostos		72.530.097,95	62.914.824,33	Recursos não vinculados de impostos		74.166.006,72	60.053.432,09
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		282.046.278,41	226.870.228,96	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	017	262.976.679,16	216.716.132,62
Receita de imposto e transf. - Educação		9.436.676,31	8.136.306,30	Receita de imposto e transf. - Educação		9.988.397,76	6.543.841,13
Receita de imposto e transf. - Saúde		16.028.420,82	14.822.864,82	Receita de imposto e transf. - Saúde		13.869.063,40	13.629.874,69
Transferências do FUNDEB - Impostos		22.180.135,77	19.189.157,63	Transferências do FUNDEB - Impostos		22.420.374,52	25.023.703,86
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		56.782.385,13	46.309.638,16	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		75.674.151,98	31.082.911,26
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		10.856.565,57	8.686.491,02	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		7.135.936,55	2.300.952,34
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		25.331.986,28	20.268.479,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		13.600.017,46	39.240.580,42
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		24.071.340,63	9.916.934,46	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		26.608.797,17	9.721.547,37
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		33.760.723,32	23.139.513,70	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		32.089.356,75	15.462.938,23
Recursos de precatórios do FUNDEF		10.964.525,36	13.273.562,70	Recursos de precatórios do FUNDEF		111.283,20	7.801.806,53
Transferência do Salário-Educação		6.932.133,19	5.849.849,32	Transferência do Salário-Educação		6.085.314,01	1.025.677,58
Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00	Transferência de recursos do PDDE		445,36	0,00
Transferência de recursos do PNAE		2.808.317,60	2.853.096,00	Transferência de recursos do PNAE		2.182.165,28	5.039.864,02
Transferência de recursos do PNATE		1.711.771,80	1.712.896,44	Transferência de recursos do PNATE		1.606.392,79	7.972.413,79
Outras transferências do FNDE		2.660.626,78	418.076,71	Outras transferências do FNDE		1.670.876,25	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		3.169.274,59	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		3.084.313,05	469.499,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		2.854.230,13	5.110.235,31	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		2.703.153,91	55.127,70
Royalties do petróleo e gás à Educação		507.339,19	1.541,74	Royalties do petróleo e gás à Educação		179.231,25	57.067,92
Transf. recursos do Estado - Educação		2.141.600,00	824.400,00	Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	6.398.850,13
Transferência SUS-Bloco de manutenção		29.383.610,77	28.167.275,57	Transferência SUS-Bloco de manutenção		24.573.457,83	22.004.215,49
Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.916.394,00	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.449.039,87	314.758,82
Transf. complementação piso enfermagem		1.566.056,35	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		1.623.981,52	628.550,11
Transferência SUS - Governo Estadual		239,11	15.353,05	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	1.000.000,00	Transferência de convênio - União/Saúde		210.042,85	18.142,39
Royalties do petróleo e gás à Saúde		168.124,86	513,92	Royalties do petróleo e gás à Saúde		100.786,62	1.066,00
Transferência de recursos do FNAS		1.848.926,70	1.755.257,80	Transferência de recursos do FNAS		1.182.053,67	1.312.135,55
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		336.000,00	336.000,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		367.910,89	11.500,00
Transf. de convênios - Ass. Social		0,00	790.000,02	Transf. de convênios - Ass. Social		181.533,85	0,00
Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		0,00	0,00	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		1.855,78	121.637,14

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

Valores em Reais

Outros recursos à Assistência Social		635.797,07	0,00	Outros recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros convênios da União		2.052.250,24	0,00	Outros convênios da União		3.796.735,30	2.089.741,67
Outros convênios do Estado		3.162.501,16	1.906.010,09	Outros convênios do Estado		3.684.396,82	3.891.651,05
Outros convênios dos Municípios		0,00	110.000,00	Outros convênios dos Municípios		0,00	0,00
Transf. Estado exploração rec. naturais		1.412,86	0,00	Transf. Estado exploração rec. naturais		0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		555.303,26	105.463,73	Transf. comp. fin. recursos minerais		0,00	1.167,43
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	105.265,46
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		316,82	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		547.244,01	90.193,94
Outras vinculações de transferências		1.576.990,11	3.320.718,02	Outras vinculações de transferências		203.706,40	6.255.897,22
CIDE		82.751,96	67.406,89	CIDE		632,99	150,92
Contribuição de iluminação pública		2.491.530,79	1.810.124,68	Contribuição de iluminação pública		1.960.512,11	1.836.171,96
Recursos vinculados ao trânsito		70.016,77	40.164,99	Recursos vinculados ao trânsito		83.514,65	207.234,61
Recursos de operações de crédito		4.000.003,11	5.999.996,89	Recursos de operações de crédito		4.000.003,31	5.999.996,89
Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		0,00	932.900,00	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	001	63.329.316,70	39.509.109,95	Recursos Vinculados ao RPPS		10.803.458,57	9.151.470,75
RPPS-Previdenciário-Executivo		27.130.031,21	25.718.550,82	RPPS-Previdenciário-Executivo		10.505.427,84	8.881.500,87
RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		619.582,23	-1.968.228,76	RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		0,00	0,00
RPPS-Financeiro-Executivo		35.579.703,26	15.758.787,89	RPPS-Financeiro-Executivo		298.030,73	269.969,88
Transferências financeiras recebidas (II)	002	129.365.649,49	109.761.078,37	Transferências financeiras concedidas (VIII)	018	129.365.649,49	109.761.078,37
Transf. rec. para a execução orçamentária	003	129.215.731,10	109.662.616,35	Transf. conc. para a execução orçamentária	019	129.215.731,10	109.662.616,35
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá	004	149.918,39	98.462,02	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament	020	149.918,39	98.462,02
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	005	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	021	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	006	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	022	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)	007	89.954.358,67	52.531.563,96	Pagamentos extraorçamentários (X)	023	61.209.965,10	43.089.047,44
Inscrição de restos a pagar não processados	008	10.799.479,76	4.168.165,66	Execução de restos a pagar não processados	024	2.731.913,81	5.527.831,69
Inscrição de restos a pagar processados	009	46.415.549,21	22.530.779,91	Execução de restos a pagar processados	025	21.180.795,38	11.637.252,88
Depósitos restituíveis e valores vinculados	010	32.616.226,97	25.754.702,38	Depósitos restituíveis e valores vinculados	026	30.906.105,37	25.501.506,48
Outros recebimentos extraorçamentários	011	123.102,73	77.916,01	Outros pagamentos extraorçamentários	027	6.391.150,54	422.456,39
Saldo do exercício anterior (V)	012	284.811.040,42	231.995.396,12	Saldo para o exercício seguinte (XI)	028	383.514.982,60	284.811.040,42
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	013	52.346.979,40	29.877.377,05	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		98.516.064,13	52.346.979,40
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		232.464.061,02	202.118.019,07	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	029	284.998.918,47	232.464.061,02
Depósito restituíveis e valores vinculados	014	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	030	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

EM : 31/12/2025

Consolidado

Valores em Reais

TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		922.036.741,64	723.582.201,69	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		922.036.741,64	723.582.201,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:17:19:17

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

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Recursos Vinculados ao RPPS

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

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

002 - 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.

003 - 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 incluí o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.

004 - 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.

005 - 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.

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

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

Quadro : Outras Movimentações Financeiras

Sem notas explicativas

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

007 - Recebimentos extraorçamentários (IV)

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

008 - Inscrição de restos a pagar não processados

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

009 - Inscrição de restos a pagar processados

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

010 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

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

011 - Outros recebimentos extraorçamentários

Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

012 - Saldo do exercício anterior (V)

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

013 - Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)

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

014 - Depósito restituíveis e valores vinculados

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

Quadro : Despesa Orçamentária

015 - Despesa orçamentária (VII)

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

016 - Recursos Não Vinculados

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

017 - Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)

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

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

018 - Transferências financeiras concedidas (VIII)

Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

019 - Transf. conc. para a execução orçamentária

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

020 - Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária

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

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

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

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

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

Quadro : Outras Movimentações Financeiras

Sem notas explicativas

Quadro : Pagamentos Extra Orçamentários

023 - Pagamentos extraorçamentários (X)

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

024 - Execução de restos a pagar não processados

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

025 - Execução de restos a pagar processados

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

026 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

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

027 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

028 - Saldo para o exercício seguinte (XI)

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

029 - Caixa e Equivalentes de caixa RPPS

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

030 - Depósito restituíveis e valores vinculados

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

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025 | EM : 31/12/2025 | PÁGINA: 0001

Consolidado | Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados		72.530.097,95	0,00	72.530.097,95	Recursos Não Vinculados		63.311.719,67	396.895,34	62.914.824,33
Recursos não vinculados de impost		72.530.097,95	0,00	72.530.097,95	Recursos não vinculados de impo		63.311.719,67	396.895,34	62.914.824,33
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		300.034.295,05	17.988.016,64	282.046.278,41	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		243.778.998,38	16.908.769,42	226.870.228,96
Receita de imposto e transf. - Ed		9.436.676,31	0,00	9.436.676,31	Receita de imposto e transf. -		8.169.890,66	33.584,36	8.136.306,30
Receita de imposto e transf. - Sa		16.028.420,82	0,00	16.028.420,82	Receita de imposto e transf. -		14.908.591,01	85.726,19	14.822.864,82
Transferências do FUNDEB - Impost		27.576.540,90	5.396.405,13	22.180.135,77	Transferências do FUNDEB - Impo		24.225.995,61	5.036.837,98	19.189.157,63
Transferências do FUNDEB - Impost		69.373.996,64	12.591.611,51	56.782.385,13	Transferências do FUNDEB - Impo		58.062.259,05	11.752.620,89	46.309.638,16
Transf. do FUNDEB - Comple. União		10.856.565,57	0,00	10.856.565,57	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		8.686.491,02	0,00	8.686.491,02
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		25.331.986,28	0,00	25.331.986,28	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		20.268.479,00	0,00	20.268.479,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		24.071.340,63	0,00	24.071.340,63	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		9.916.934,46	0,00	9.916.934,46
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		33.760.723,32	0,00	33.760.723,32	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		23.139.513,70	0,00	23.139.513,70
Recursos de precatórios do FUNDEF		10.964.525,36	0,00	10.964.525,36	Recursos de precatórios do FUND		13.273.562,70	0,00	13.273.562,70
Transferência do Salário-Educação		6.932.133,19	0,00	6.932.133,19	Transferência do Salário-Educaç		5.849.849,32	0,00	5.849.849,32
Transferência de recursos do PNAE		2.808.317,60	0,00	2.808.317,60	Transferência de recursos do PN		2.853.096,00	0,00	2.853.096,00
Transferência de recursos do PNAT		1.711.771,80	0,00	1.711.771,80	Transferência de recursos do PN		1.712.896,44	0,00	1.712.896,44
Outras transferências do FNDE		2.660.626,78	0,00	2.660.626,78	Outras transferências do FNDE		418.076,71	0,00	418.076,71
Transferência de convênio-União/E		3.169.274,59	0,00	3.169.274,59	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		2.854.230,13	0,00	2.854.230,13	Transferência de convênio-Estad		5.110.235,31	0,00	5.110.235,31
Royalties do petróleo e gás à Edu		507.339,19	0,00	507.339,19	Royalties do petróleo e gás à E		1.541,74	0,00	1.541,74
Transf. recursos do Estado - Educ		2.141.600,00	0,00	2.141.600,00	Transf. recursos do Estado - Ed		824.400,00	0,00	824.400,00
Transferência SUS-Bloco de manute		29.383.610,77	0,00	29.383.610,77	Transferência SUS-Bloco de manu		28.167.275,57	0,00	28.167.275,57
Transferência SUS-Bloco de estrut		1.916.394,00	0,00	1.916.394,00	Transferência SUS-Bloco de estr		0,00	0,00	0,00
Transf. complementação piso enfer		1.566.056,35	0,00	1.566.056,35	Transf. complementação piso enf		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estad		239,11	0,00	239,11	Transferência SUS - Governo Est		15.353,05	0,00	15.353,05
Transferência de convênio - União		0,00	0,00	0,00	Transferência de convênio - Uni		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Royalties do petróleo e gás à Saú		168.124,86	0,00	168.124,86	Royalties do petróleo e gás à S		513,92	0,00	513,92
Transferência de recursos do FNAS		1.848.926,70	0,00	1.848.926,70	Transferência de recursos do FN		1.755.257,80	0,00	1.755.257,80
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		0,00	0,00	0,00	Transf. de convênios - Ass. Soc		790.000,02	0,00	790.000,02
Outros recursos à Assistência Soc		635.797,07	0,00	635.797,07	Outros recursos à Assistência S		0,00	0,00	0,00
Outros convênios da União		2.052.250,24	0,00	2.052.250,24	Outros convênios da União		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025 — EM : 31/12/2025 —

Consolidado — Valores em Reais

Outros convênios do Estado		3.162.501,16	0,00	3.162.501,16	Outros convênios do Estado		1.906.010,09	0,00	1.906.010,09
Outros convênios dos Municípios		0,00	0,00	0,00	Outros convênios dos Municípios		110.000,00	0,00	110.000,00
Transf. Estado exploração rec. na		1.412,86	0,00	1.412,86	Transf. Estado exploração rec.		0,00	0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos miner		555.303,26	0,00	555.303,26	Transf. comp. fin. recursos min		105.463,73	0,00	105.463,73
Transf. Cultura - LC195/22 - Dema		316,82	0,00	316,82	Transf. Cultura - LC195/22 - De		0,00	0,00	0,00
Outras vinculações de transferênc		1.576.990,11	0,00	1.576.990,11	Outras vinculações de transferê		3.320.718,02	0,00	3.320.718,02
CIDE		82.751,96	0,00	82.751,96	CIDE		67.406,89	0,00	67.406,89
Contribuição de iluminação públic		2.491.530,79	0,00	2.491.530,79	Contribuição de iluminação públ		1.810.124,68	0,00	1.810.124,68
Recursos vinculados ao trânsito		70.016,77	0,00	70.016,77	Recursos vinculados ao trânsito		40.164,99	0,00	40.164,99
Recursos de operações de crédito		4.000.003,11	0,00	4.000.003,11	Recursos de operações de crédit		5.999.996,89	0,00	5.999.996,89
Alienação de bens/Ativos-Adm. dir		0,00	0,00	0,00	Alienação de bens/Ativos-Adm. d		932.900,00	0,00	932.900,00
Recursos Vinculados ao RPPS		64.178.110,55	848.793,85	63.329.316,70	Recursos Vinculados ao RPPS		43.988.398,94	4.479.288,99	39.509.109,95
RPPS-Previdenciário-Executivo		27.130.031,21	0,00	27.130.031,21	RPPS-Previdenciário-Executivo		25.718.550,82	0,00	25.718.550,82
RPPS-Previdenciário-Executivo-Com		1.421.425,22	801.842,99	619.582,23	RPPS-Previdenciário-Executivo-C		2.070.015,56	4.038.244,32	-1.968.228,76
RPPS-Financeiro-Executivo		35.626.654,12	46.950,86	35.579.703,26	RPPS-Financeiro-Executivo		16.199.832,56	441.044,67	15.758.787,89
Receita orçamentária (I)		436.742.503,55	18.836.810,49	417.905.693,06	Receita orçamentária (I)		351.079.116,99	21.784.953,75	329.294.163,24

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:17:20:47

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

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2025 — EM : 31/12/2025 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	383.514.982,60	284.811.040,42
Créditos a curto prazo	004	13.909.089,64	8.117.700,74
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	-2.843.246,89	-2.843.246,89
Estoques	006	23.115.180,30	7.993.137,44
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		417.696.005,65	298.078.631,71
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	286.317.948,02	252.068.824,88
Intangível	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		286.317.948,02	252.068.824,88
TOTAL DO ATIVO		704.013.953,67	550.147.456,59
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	42.612.051,77	13.025.164,01
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	12.842.882,22	8.276.137,20
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	10.880.289,24	14.656.543,35
Obrigações fiscais a curto prazo	019	65.755,36	320.869,85
Obrigações de repartições a outros entes	020	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	021	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	022	4.143.177,96	2.485.991,75

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2025 — EM : 31/12/2025 — PÁGINA: 0002

Consolidado — Valores em Reais

Total do passivo circulante	015	70.544.156,55	38.764.706,16
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
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		272.662.003,87	240.882.553,48
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	431.351.949,80	309.264.903,11
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	431.351.949,80	309.264.903,11
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		704.013.953,67	550.147.456,59

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:17:22:00

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

Quadro : PRINCIPAL

003 - Caixa e equivalentes de caixa

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

004 - Créditos a curto prazo

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

005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

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

006 - Estoques

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

007 - Ativo não circulante mantido para venda

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

008 - VPD pagas antecipadamente

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

010 - Investimentos

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

011 - Imobilizado

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

012 - Intangível

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

013 - Diferido

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

015 - Total do passivo circulante

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

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

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

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aponsentadorias, 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, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

019 - Obrigações fiscais a curto prazo

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

020 - Obrigações de repartições a outros entes

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

021 - Provisões a curto prazo

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

022 - Demais obrigações a curto prazo

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

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

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

025 - Empréstimos e financiamentos a longo prazo

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

026 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo

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

027 - Obrigações fiscais a longo prazo

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

028 - Provisões a longo prazo

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

029 - Demais obrigações a longo prazo

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

030 - Resultado diferido

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

031 - Patrimônio social e capital social

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

032 - Adiantamento para futuro aumento de capital

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com

033 - Reservas de capital

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

034 - Ajustes de avaliação patrimonial

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

035 - Reservas de lucros

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

036 - Demais reservas

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

037 - Resultados acumulados

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

038 - (-) Ações / Cotas em tesouraria

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

039 - Total do patrimônio líquido

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

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

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

EXERCÍCIO 2025 — EM : 31/12/2025 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	394.643.164,62	289.671.174,63
Ativo Permanente	003	309.370.789,05	260.476.281,96
Total do Ativo		704.013.953,67	550.147.456,59
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	75.536.049,08	42.416.552,95
Passivo permanente	006	219.754.930,57	214.631.370,35
Total do Passivo		295.290.979,65	257.047.923,30
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		408.722.974,02	293.099.533,29

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:17:22:48

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

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

EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025 PÁGINA: 0002

Consolidado Valores em Reais

Notas Explicativas

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

002 - Ativo financeiro

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

003 - Ativo Permanente

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

005 - Passivo financeiro

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

006 - Passivo permanente

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

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		11.660.541,06	8.686.987,19
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		735.096,03	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		7.850.822,34	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		148.406,77	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		2.926.215,92	0,00
Taxas		546.660,20	502.182,33
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		540.493,64	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.166,56	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		12.207.201,26	9.189.169,52
Contribuições			
Contribuições sociais		27.130.031,21	25.718.550,82
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		10.928.357,02	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		16.201.674,19	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		2.491.530,79	1.810.124,68
4.2.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.491.530,79	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		29.621.562,00	27.528.675,50
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		355.750,18	369.575,13
4.3.3.1.1.02.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		328.837,00	0,00
4.3.3.1.1.03.00.00.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO		26.913,18	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		355.750,18	369.575,13

Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		35.964,47	31.715,18
4.4.2.4.1.05.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		14.870,35	0,00
4.4.2.4.1.07.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		10.529,50	0,00
4.4.2.4.1.09.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO POD		7.465,35	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		123,68	0,00
4.4.2.9.1.00.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		2.975,59	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		44.134.981,53	15.754.359,78
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ		9.357.121,26	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLID		34.777.860,27	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		44.170.946,00	15.786.074,96
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		129.365.649,49	109.761.078,37
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO		129.215.731,10	0,00
4.5.1.2.2.01.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		149.918,39	0,00
Transferências intergovernamentais		342.322.019,42	282.393.607,90
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM		83.919.730,59	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR		19.592,64	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP		1.999.995,02	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		31.563.999,86	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		1.596.271,53	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		13.542.016,44	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS		11.764.479,92	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		3.403.343,77	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		26.052,80	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM		63.300,50	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM		239,11	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		94.020.615,80	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		73.927.665,17	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		5.159.896,78	0,00

4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		5.640.747,07	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		13.096.472,42	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		2.577.600,00	0,00
Transferências das instituições privadas		635.797,07	790.000,02
4.5.3.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		635.797,07	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		472.323.465,98	392.944.686,29
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		49.347.087,19	23.818.103,89
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		49.157.143,50	0,00
4.6.3.9.2.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA		189.943,69	0,00
Desincorporação de passivos		277.173,19	3.226,29
4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI		277.173,19	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		49.624.260,38	23.821.330,18
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		1.892.908,28	2.416.055,49
4.9.9.1.3.00.00.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM -		1.421.425,22	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAS -		70.016,77	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00.00 - RESTITUIÇÕES		210.909,72	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES		190.556,57	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		1.892.908,28	2.416.055,49

Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		610.196.094,08	472.055.567,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		155.755.269,75	118.252.018,06
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		149.624.871,37	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		105.943,68	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		6.024.454,70	0,00
Encargos patronais		19.924.205,14	18.619.042,13
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		16.165.294,18	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		3.758.910,96	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		298.615,31	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - C		298.615,31	0,00
Total de pessoal e encargos		175.978.090,20	136.871.060,19
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		8.696.538,88	7.416.529,25
3.2.1.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS		8.696.538,88	0,00
Pensões		1.304.036,16	1.114.260,54
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - PROVENTOS DE PENSÕES		1.304.036,16	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		10.000.575,04	8.530.789,79
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		49.187.246,53	33.721.299,74
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		49.187.246,53	0,00
Serviços		58.079.817,17	63.049.123,02
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		313.613,70	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		6.423.858,39	0,00

3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		51.231.061,88	0,00
3.3.2.3.3.00.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO		111.283,20	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		4.026.993,01	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.026.993,01	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		111.294.056,71	96.770.422,76
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		4.141.372,85	1.122.096,16
3.4.1.1.1.02.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES F		1.876.604,06	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS		1.446.314,55	0,00
3.4.1.1.3.99.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS -		818.454,24	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		4.141.372,85	1.122.096,16
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		129.365.649,49	109.761.078,37
3.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO		129.215.731,10	0,00
3.5.1.2.2.01.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I		149.918,39	0,00
Transferências intergovernamentais		17.988.016,64	16.675.157,30
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		17.988.016,64	0,00
Transferências a instituições privadas		474.062,14	383.403,46
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		280.515,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		193.547,14	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		1.375.857,26	1.321.662,68
3.5.5.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA		1.375.857,26	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		149.203.585,53	128.141.301,81
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			

Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	3.187.715,75
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		33.830.988,05	30.462.205,30
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO		33.830.988,05	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		183.192,81	181.564,50
3.6.5.1.1.01.00.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		154.485,67	0,00
3.6.5.1.2.00.00.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS		28.707,14	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		34.014.180,86	33.831.485,55
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		3.072.217,51	2.802.699,64
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.072.217,51	0,00
Total de tributárias		3.072.217,51	2.802.699,64
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		404.968,69	203.894,75
3.9.1.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		404.968,69	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	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		404.968,69	203.894,75
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		488.109.047,39	408.273.750,65

Resultado patrimonial do período (I) - (II)	| |	122.087.046,69 |	63.781.816,42 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:17:27:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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, Servços e Direitos compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

005 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras

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

006 - Transferências e delegações recebidas

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

007 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

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

008 - Outras variações patrimoniais aumentativas

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

010 - Pessoal e encargos

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

011 - Benefícios previdenciários e assistenciais

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

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

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

amortização etc.

013 - Variações patrimoniais diminutivas financeiras

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

014 - Transferências e delegações concedidas

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

015 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos

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

016 - Tributárias

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

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

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

018 - Outras variações patrimoniais diminutivas

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

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

Resultado Patrimonial do Período.

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2025 — EM : 31/12/2025 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		576.010.669,14	457.954.963,11
Receita tributária	001	12.826.920,28	9.775.159,08
Receita de contribuições	002	29.621.562,00	27.528.675,50
Receita patrimonial	003	411.740,28	374.513,74
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	44.134.981,53	15.754.359,78
Outras receitas derivadas e originárias		1.940.686,01	2.420.107,63
Transferências recebidas	001	454.335.449,34	376.269.528,99
Outros ingressos operacionais	002	32.739.329,70	25.832.618,39
Desembolsos		437.347.433,46	376.135.261,42
Pessoal e demais despesas	003	266.958.004,60	237.525.020,89
Juros e encargos da dívida	004	1.876.604,06	1.011.383,15
Transferências concedidas	005	131.215.568,89	111.674.894,51
Outros desembolsos operacionais	006	37.297.255,91	25.923.962,87
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		138.663.235,68	81.819.701,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	932.900,00
Alienação de bens	007	0,00	932.900,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	009	0,00	0,00
Desembolsos		43.071.481,01	34.236.322,05
Aquisição de ativo não circulante	010	43.071.481,01	34.236.322,05
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)		-43.071.481,01	-33.303.422,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		4.000.003,11	5.999.996,89
Operações de crédito	013	4.000.003,11	5.999.996,89
Integralização do capital social de empresas dependentes	014	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	015	0,00	0,00
Desembolsos		887.815,60	1.700.632,23
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	887.815,60	1.700.632,23
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		3.112.187,51	4.299.364,66
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	98.703.942,18	52.815.644,30

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025 PÁGINA: 0002

Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	284.811.040,42	231.995.396,12
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	383.514.982,60	284.811.040,42

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 17:30:06

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

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receita tributária

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

001 - Transferências recebidas

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

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

002 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

003 - Receita patrimonial

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

003 - *Pessoal e demais despesas*

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

004 - Receita agropecuária

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

004 - Juros e encargos da dívida

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

005 - Receita industrial

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

005 - Transferências concedidas

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

006 - Receita de serviços

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

006 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

007 - Remuneração das disponibilidades

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

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - Alienação de bens

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

008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

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

009 - Outros ingressos de investimentos
Outros ingressos de investimentos.

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

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

012 - Outros desembolsos de investimentos
Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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

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

015 - *Outros ingressos de financiamentos*
Outros ingressos de financiamentos.

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

017 - Outros desembolsos de financiamentos
Outros desembolsos de financiamentos.

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

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

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025 PÁGINA: 0001

Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		250.406.337,61	201.755.504,02
da União	001	229.972.791,25	179.224.980,11
de Estados e Distrito Federal	002	20.433.546,36	22.420.523,91
de Municípios	003	0,00	110.000,00
Intragovernamentais	004	129.365.649,49	109.761.078,37
Outras transferências correntes recebidas	005	74.563.462,24	64.752.946,60
Total das Transferências Recebidas		454.335.449,34	376.269.528,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		1.375.857,26	1.321.662,68
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	1.375.857,26	1.321.662,68
Intragovernamentais	010	129.365.649,49	109.761.078,37
Outras transferências concedidas	011	474.062,14	592.153,46
Total das transferências concedidas		131.215.568,89	111.674.894,51

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

DATA DA EMISSÃO: 28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 17:33:07

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

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - da União

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

002 - de Estados e Distrito Federal

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

003 - de Municípios

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal de Municípios são os ingressos recebidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo suas respectivas entidades, transferidos por Municípios. Essa conta não se aplica para transferências intragovernamentais (vide Portaria Interministerial nº 163/01 e Portaria STN nº 339/01.

004 - *Intragovernamentais*

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

005 - Outras transferências correntes recebidas

Outras transferências correntes recebidas.

006 - a União

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

007 - a Estados e Distrito Federal

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

008 - a Municípios

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

009 - a Consórcio Públicos

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

010 - Intragovernamentais

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

011 - Outras transferências concedidas

Outras transferências concedidas.

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025 PÁGINA: 0001

Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	5.663.570,71	3.819.775,76
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	7.984.884,36	7.448.405,29
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	2.947.683,32	2.829.061,74
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	8.992.230,71	8.482.951,29
Previdência Social	009	11.813.226,88	10.063.220,67
Saúde	010	49.339.130,64	46.758.807,58
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	149.969.137,77	135.252.795,24
Cultura	013	930.542,39	309.436,23
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	10.121.884,49	8.089.292,41
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	699.087,42	272.126,44
Ciência e Tecnologia	019	517.154,50	483.144,69
Agricultura	020	4.381.764,19	4.285.427,76
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	5.430.699,88	3.407.411,31
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	7.014.462,04	5.248.842,42
Desporto e Lazer	027	899.149,22	774.109,90
Encargos Especiais	028	253.396,08	212,16
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		266.958.004,60	237.525.020,89

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

DATA DA EMISSÃO: 28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 17:34:30

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

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

027 - Desporto e Lazer

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

028 - Encargos Especiais

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

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025 PÁGINA: 0001

Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	1.876.604,06	1.011.383,15
Total dos juros e encargos da dívida		1.876.604,06	1.011.383,15

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 17:36:35

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

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

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

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

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

003 - Outros encargos da dívida

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2025

I.N. Nº. 02/2013

ITEM IV

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

ADMINISTRAÇÃO

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA			DESPESA		
Receitas Correntes			Despesas correntes		
Impostos, taxas e contribuições de		12.826.920,28	Pessoal e encargos sociais		179.854.725,56
Contribuições		13.419.887,81	Juros e encargos da dívida		1.876.604,06
Receita Patrimonial		45.395.515,66	Outras despesas correntes		123.006.619,27
Transferências Correntes		334.019.683,20	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		100.229.607,77
Outras Receitas Correntes		1.940.686,01			
Receitas Correntes - intra				TOTAL	404.967.556,66
Contribuições		16.201.674,19			
Deduções de Receita			Despesas de capital		
Deduções do FUNDEB			Investimentos		42.313.176,96
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			Inversões financeiras		7.203,00
Transferências Correntes		-17.988.016,64	Amortização da dívida		887.815,60
Outras Deduções de Receita			SUPERÁVIT		69.959.548,61
Receitas Correntes - retif. - outras					
Receita Patrimonial		-848.793,85		TOTAL	113.167.744,17
	TOTAL	404.967.556,66			
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		100.229.607,77			
Receitas de Capital					
Operações de Crédito		4.000.003,11			
Transferências de Capital		8.938.133,29			
	TOTAL	113.167.744,17			

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	404.967.556,66	DESPESAS CORRENTES.....	304.737.948,89
RECEITAS DE CAPITAL.....	12.938.136,40	DESPESAS DE CAPITAL.....	43.208.195,56
		SUPERÁVIT.....	69.959.548,61
TOTAL.....	417.905.693,06	TOTAL.....	417.905.693,06

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			407.602.692,96
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		12.826.920,28	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	12.230.944,75		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.429.799,30		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.281.392,53		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	735.096,03		
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	14.870,35		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	485.037,30		
001.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	46.388,85		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	148.406,77		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	148.406,77		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	7.850.822,34		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	7.850.822,34		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	7.173.517,67		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.173.517,67		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	677.304,67		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	677.304,67		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.950.323,11		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	2.950.323,11		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.950.323,11		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	2.926.215,92		
001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	10.529,50		
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	12.661,54		

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUD
Prefeito Municipal

- continua -

001.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	916,15	
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	595.975,53	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	589.808,97	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	589.808,97	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	540.493,64	
001.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	7.465,35	
001.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	36.828,25	
001.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	5.021,73	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	6.166,56	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	6.166,56	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.166,56	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		13.419.887,81
001.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	10.928.357,02	
001.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	10.928.357,02	
001.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	10.928.357,02	
001.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	10.928.357,02	
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	10.928.357,02	
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.491.530,79	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.491.530,79	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.491.530,79	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	2.491.530,79	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		45.395.515,66
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	411.740,28	
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	411.740,28	
001.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	411.740,28	
001.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	411.740,28	
001.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	355.750,18	
001.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	26.913,18	
001.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	328.837,00	
001.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros do principal	2.975,59	
001.3.1.1.01.1.2.10.00.00	Arrendamentos - Multa e juros do principal	2.975,59	
001.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	51.456,77	
001.3.1.1.01.1.3.10.00.00	Arrendamentos - Dívida ativa	51.456,77	
001.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros da dívida ativa	1.557,74	
001.3.1.1.01.1.4.10.00.00	Arrendamentos - Multa e juros da dívida ativa	1.557,74	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUD
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	44.983.775,38	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	44.983.775,38	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	9.357.121,26	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.357.121,26	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	7.622.872,74	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.412,86	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	5.038.296,74	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1.302.061,26	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	1.302.061,26	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	570.832,93	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	13.793,53	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	557.039,40	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	252.655,17	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	252.655,17	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	437.929,09	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	213.540,16	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	224.388,93	
001.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	19.451,46	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	233,23	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	233,23	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1.734.248,52	
001.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	35.626.654,12	
001.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	35.626.654,12	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		334.019.683,20
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	239.080.457,79	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	83.939.323,23	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	83.919.730,59	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	74.709.409,15	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	74.709.409,15	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	9.210.321,44	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	9.210.321,44	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUD
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	19.592,64
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	19.592,64
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	1.999.995,02
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	555.303,26
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	555.303,26
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.444.691,76
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	1.718,96
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	1.718,96
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.442.972,80
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.442.972,80
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	29.647.605,86
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	29.647.605,86
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	17.188.946,97
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	17.188.946,97
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.640.164,00
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	3.640.164,00
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	13.548.782,97
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	11.495.140,88
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	11.495.140,88
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	11.495.140,88
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	7.581.347,88
001.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	3.913.793,00
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	799.686,88
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	799.686,88
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	765.245,88

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUD
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	34.441,00
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	71.769,60
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	71.769,60
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	71.769,60
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	92.061,53
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	92.061,53
001.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	92.061,53
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	13.073.456,44
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	6.918.339,66
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	6.918.339,66
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	2.808.317,60
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	2.808.317,60
001.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - A.E.E.	27.744,00
001.7.1.4.52.0.1.02.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Pré-Escola	315.776,00
001.7.1.4.52.0.1.03.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - E.J.A.	29.175,60
001.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Ensino Médio	8.200,00
001.7.1.4.52.0.1.05.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Creche	376.750,00
001.7.1.4.52.0.1.06.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Fundamental	2.050.672,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	1.711.771,80
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	1.711.771,80
001.7.1.4.53.0.1.01.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNATE - Educação Infantil	355.079,50
001.7.1.4.53.0.1.02.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNATE - Ensino Fundamental	984.995,78
001.7.1.4.53.0.1.03.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNATE - Ensino Médio	371.696,52
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.635.027,38
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1.635.027,38
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	94.020.615,80
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	57.832.063,95
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	57.832.063,95
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	36.188.551,85
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	36.188.551,85

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUD
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.596.271,53
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.596.271,53
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.596.271,53
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	329.314,44
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	92.948,17
001.7.1.6.50.0.1.30.10.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PAEFI	72.900,52
001.7.1.6.50.0.1.30.20.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - MSE	20.047,65
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	560.516,28
001.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	223.201,79
001.7.1.6.50.0.1.70.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	285.355,05
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	104.935,80
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.169.217,49
001.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	3.169.217,49
001.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	3.169.217,49
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	11.633.972,42
001.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	10.964.525,36
001.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ.	10.964.525,36
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	18.034,32
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	18.034,32
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	651.412,74
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	651.412,74
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	651.412,74
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	20.375.763,17
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	15.257.176,99
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.764.479,92
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.764.479,92
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.403.343,77
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.403.343,77

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUD
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	26.052,80	
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26.052,80	
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	63.300,50	
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	63.300,50	
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	239,11	
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	239,11	
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	239,11	
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.640.747,07	
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	2.640.747,07	
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	2.640.747,07	
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.477.600,00	
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	2.141.600,00	
001.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	2.141.600,00	
001.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	635.797,07	
001.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	635.797,07	
001.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	635.797,07	
001.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	635.797,07	
001.7.4.1.99.0.1.30.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Assist. Social - Princ.	635.797,07	
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	73.927.665,17	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	73.927.665,17	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	73.927.665,17	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	73.927.665,17	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.940.686,01
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	117.794,50	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	117.794,50	
001.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	70.016,77	
001.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	70.016,77	
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	47.777,73	
001.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	47.138,24	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUD
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

001.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa	639,49		
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	210.909,72		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	210.909,72		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	210.909,72		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	210.909,72		
001.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.611.981,79		
001.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.611.981,79		
001.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência	1.421.425,22		
001.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.	1.421.425,22		
001.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	1.421.425,22		
001.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	190.556,57		
001.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	190.556,57		
001.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	190.556,57		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			12.938.136,40
002.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		4.000.003,11	
002.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	4.000.003,11		
002.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	4.000.003,11		
002.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	4.000.003,11		
002.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	4.000.003,11		
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		8.938.133,29	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.838.133,29		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.916.394,00		
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	1.916.394,00		
002.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	1.916.394,00		
002.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	1.916.394,00		
002.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	468.560,00		
002.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	468.560,00		
002.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	468.560,00		
002.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	468.560,00		

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUD
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.990.679,29		
002.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura	951.929,29		
002.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura - Princ.	951.929,29		
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.038.750,00		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.038.750,00		
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.462.500,00		
002.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	1.462.500,00		
002.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	1.462.500,00		
002.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.462.500,00		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.100.000,00		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.000.000,00		
002.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr	2.900.000,00		
002.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	2.900.000,00		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	100.000,00		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	100.000,00		
002.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00		
002.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00		
002.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00		
002.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00		
007.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			16.201.674,19
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		16.201.674,19	
007.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	16.201.674,19		
007.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	16.201.674,19		
007.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	16.201.674,19		
007.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	16.201.674,19		
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	16.201.674,19		

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUD
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-18.836.810,49
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-17.988.016,64	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-17.988.016,64		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-17.988.016,64		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-14.945.799,83		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-14.945.799,83		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-14.941.881,45		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-14.941.881,45		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-14.941.881,45		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-3.918,38		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-3.918,38		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-3.042.216,81		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-3.042.216,81		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.349.280,46		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.349.280,46		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-687.725,74		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-687.725,74		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.210,61		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.210,61		
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-848.793,85	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-848.793,85		
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	-848.793,85		
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	-848.793,85		
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	-848.793,85		
991.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	-848.793,85		
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-848.793,85		

TOTAL DA RECEITA | 417.905.693,06

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUD
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 2025
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	438.955,42	5.747.352,71	6.186.308,13
01 031	Ação Legislativa	438.955,42	5.747.352,71	6.186.308,13
01 031 0001	Ação Legislativa	438.955,42	5.747.352,71	6.186.308,13
01 031 0001 1.001	Modernização, Reforma e Ampliação Prédio da Câmara Municipal	438.955,42		438.955,42
	Assegurar recursos para as adequações necessárias ao melhor funcionamento da estrutura fisica do prédio da Câmara Municipal de Viçosa do Ceará.			
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		5.747.352,71	5.747.352,71
	Funcionamento do legislativo municipal.			
	TOTAL	438.955,42	5.747.352,71	6.186.308,13

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

ENRICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			5.671.721,71
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		3.727.159,48	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	3.727.159,48		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.291.945,35		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	435.214,13		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		1.944.562,23	
3.3.50.00.0	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	7.800,00		
3.3.50.41.0	Contribuições	7.800,00		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	1.936.762,23		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	94.650,00		
3.3.90.30.0	Material de consumo	234.215,62		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	39.947,76		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.567.049,78		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	899,07		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			514.586,42
4.4.00.00.0	Investimentos		514.586,42	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	514.586,42		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	438.955,42		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	75.631,00		

TOTAL DA DESPESA | 6.186.308,13

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
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 Â O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.846.605,98	1.846.605,98
04 122	Administração Geral	0,00	1.846.605,98	1.846.605,98
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.846.605,98	1.846.605,98
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito Funcionamento das atividades institucionais do Gabinete do Prefeito.		1.846.605,98	1.846.605,98
	TOTAL	0,00	1.846.605,98	1.846.605,98

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Gabinete do Prefeito

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			1.846.605,98
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		1.023.293,98	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	1.003.746,04		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	822.734,63		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	180.858,99		
3.1.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	152,42		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	19.547,94		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	19.547,94		
3.3.00.00.0	*Outras despesas correntes*		823.312,00	
3.3.50.00.0	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	79.107,00		
3.3.50.41.0	Contribuições	79.107,00		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	744.205,00		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	4.179,52		
3.3.90.30.0	Material de consumo	74.033,50		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.915,40		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	621.473,94		
3.3.90.91.0	Sentenças judiciais	19.602,64		

TOTAL DA DESPESA | 1.846.605,98

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	420.241,86	420.241,86
04 122	Administração Geral	0,00	420.241,86	420.241,86
04 122 0025	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	420.241,86	420.241,86
04 122 0025 2.003	Funcionamento da Procuradoria Geral do Município Funcionamento das atividades da Procuradoria Geral do Municipio.		420.241,86	420.241,86
	TOTAL	0,00	420.241,86	420.241,86

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

ENRICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Gabinete do Prefeito

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			420.241,86
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		407.211,82	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	403.115,00		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	403.115,00		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	4.096,82		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	4.096,82		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		13.030,04	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	13.030,04		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	244,11		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.785,93		

TOTAL DA DESPESA | 420.241,86

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço 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	170.266,80	170.266,80
04 122	Administração Geral	0,00	170.266,80	170.266,80
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	170.266,80	170.266,80
04 122 0036 2.004	Funcionamento da Ouvidoria Geral do Município Funcionamento das atividades da Ouvidoria Geral do Municipio.		170.266,80	170.266,80
	TOTAL	0,00	170.266,80	170.266,80

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Gabinete do Prefeito

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			170.266,80
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		156.000,00	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	156.000,00		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	156.000,00		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		14.266,80	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	14.266,80		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.266,80		

TOTAL DA DESPESA | 170.266,80

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço 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	376.050,07	376.050,07
04 124	Controle Interno	0,00	376.050,07	376.050,07
04 124 0042	Controle Interno	0,00	376.050,07	376.050,07
04 124 0042 2.005	Funcionamento da Controladoria Geral do Município Funcionamento das atividades da Controladoria Geral do Município.		376.050,07	376.050,07
	TOTAL	0,00	376.050,07	376.050,07

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Gabinete do Prefeito

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			376.050,07
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		375.466,74	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	361.583,33		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	361.583,33		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	13.883,41		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	13.883,41		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		583,33	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	583,33		
3.3.90.36.0	*Outros serv. de terceiros pessoa física*	583,33		

TOTAL DA DESPESA | 376.050,07

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	129.858,00	129.858,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	129.858,00	129.858,00
04 128 0066	Treinamento e Capac de Recursos Humanos	0,00	129.858,00	129.858,00
04 128 0066 2.006	Manutenção da Coordenadoria de Recursos Humanos e Atividades Meios - Funcionamento do Departamento de Recursos Humanos		129.858,00	129.858,00
	TOTAL	0,00	129.858,00	129.858,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Administração Geral

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Depto. de Recursos Humanos

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			129.858,00
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		129.858,00	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	129.858,00		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	129.858,00		

TOTAL DA DESPESA | 129.858,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	50.028,00	50.028,00
08 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	50.028,00	50.028,00
08 272 0156	Inativos e Pension da Prev Estatutária	0,00	50.028,00	50.028,00
08 272 0156 2.007	Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas Assegurar recursos para a assistência financeira a inativos e pensionistas.		50.028,00	50.028,00
	TOTAL	0,00	50.028,00	50.028,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Administração Geral

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			50.028,00
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		50.028,00	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	50.028,00		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.028,00		

TOTAL DA DESPESA | 50.028,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
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	352.010,28	352.010,28
04 122	Administração Geral	0,00	352.010,28	352.010,28
04 122 0032	Organização e Modernização Administrativa	0,00	352.010,28	352.010,28
04 122 0032 2.008	Manutenção das Atividades do Depto. de Compras,Contratos e Controle Patrimonial		352.010,28	352.010,28
	Assegurar o funcionamento do departamento de compras, contratos e controle patrimonial da Secretaria de Administração.			
	TOTAL	0,00	352.010,28	352.010,28

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Administração Geral

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			352.010,28
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		314.107,91	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	300.069,71		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.069,71		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	14.038,20		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	14.038,20		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		37.902,37	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	37.902,37		
3.3.90.36.0	*Outros serv. de terceiros pessoa física*	37.806,96		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	95,41		

TOTAL DA DESPESA | 352.010,28

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
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	1.791.022,73	1.791.022,73
04 122	Administração Geral	0,00	1.791.022,73	1.791.022,73
04 122 0037	Administração Geral	0,00	1.791.022,73	1.791.022,73
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral		1.791.022,73	1.791.022,73
	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	1.791.022,73	1.791.022,73

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Administração Geral

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0305 Secretaria de Administração Geral

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			1.791.022,73
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		701.349,38	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	667.577,91		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	556.354,20		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	111.223,71		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	33.771,47		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	33.771,47		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		1.089.673,35	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	1.089.673,35		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	411,36		
3.3.90.30.0	Material de consumo	42.567,55		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.672,66		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	987.597,39		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	48.424,39		

TOTAL DA DESPESA | 1.791.022,73

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
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	261.639,04	261.639,04
09 271	Previdência Básica	0,00	261.639,04	261.639,04
09 271 0140	Previdência Básica	0,00	261.639,04	261.639,04
09 271 0140 2.011	Amortização da Dívida por Contrato, referente a Parcelamentos com o INSS		261.639,04	261.639,04
	Amortização da dívida interna por contrato, referente a parcelamentos feitos com o INSS.			
	TOTAL	0,00	261.639,04	261.639,04

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Administração Geral

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.0	Despesas de capital			261.639,04
4.6.00.00.0	Amortização da dívida		261.639,04	
4.6.90.00.0	Aplicações diretas	261.639,04		
4.6.90.71.0	Principal da dívida contratual resgatado	261.639,04		

TOTAL DA DESPESA | 261.639,04

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
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	448.748,01	448.748,01
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	448.748,01	448.748,01
04 125 0071	Administração de Receitas	0,00	448.748,01	448.748,01
04 125 0071 2.012	Manutenção do Depto. de Cadastro, Fiscalização Tributária e Cobrança		448.748,01	448.748,01
	Assegurar recursos para o bom funcionamento do setor de arrecadação do Municipio.			
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	448.748,01	448.748,01

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			448.748,01
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		388.821,83	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	368.274,87		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	368.274,87		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	20.546,96		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	20.546,96		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		59.926,18	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	59.926,18		
3.3.90.30.0	Material de consumo	8.196,50		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	958,52		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.771,16		

TOTAL DA DESPESA | 448.748,01

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	165.134,00	165.134,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	165.134,00	165.134,00
04 121 0031	Planejamento e Orçamentação	0,00	165.134,00	165.134,00
04 121 0031 2.013	Manutenção do Núcleo de Contabilidade Geral e Prestação de Contas		165.134,00	165.134,00
	Assegurar recursos para o bom funcionamento do setor de contabilidade e Prestação de contas, através do planejamento e execução das ações.			
	TOTAL	0,00	165.134,00	165.134,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			165.134,00
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		116.854,00	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	116.854,00		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	116.854,00		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		48.280,00	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	48.280,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	48.280,00		

TOTAL DA DESPESA | 165.134,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	198.909,26	198.909,26
04 123	Administração Financeira	0,00	198.909,26	198.909,26
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	198.909,26	198.909,26
04 123 0041 2.014	Manutenção do Núcleo de Pagadoria Assegurar recursos para o funcionamento dos setores de Tesouraria da Secretaria de Finanças.		198.909,26	198.909,26
04 123 0963	Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sist Prev S	0,00	0,00	0,00
04 123 0963 2.015	Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS Destinado a registrar o aporte para cobertura do déficit atuarial, caso ocorra.			0,00
	TOTAL	0,00	198.909,26	198.909,26

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			198.909,26
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		198.909,26	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	192.400,00		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	192.400,00		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	6.509,26		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	6.509,26		

TOTAL DA DESPESA | 198.909,26

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
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	2.868.029,78	2.868.029,78
04 123	Administração Financeira	0,00	2.868.029,78	2.868.029,78
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	2.868.029,78	2.868.029,78
04 123 0041 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		365.249,16	365.249,16
	Assegurar recursos para manutenção das atividades da Secretaria de Finanças.			
04 123 0041 2.017	Amortização da Dívida Contratada do Programa FINISA		2.502.780,62	2.502.780,62
	Amortização da dívida contratada para o Programa FINISA - Financimento de Infra Estrutura de Vias.			
	TOTAL	0,00	2.868.029,78	2.868.029,78

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			2.241.853,22
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		68.809,39	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	68.809,39		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	68.809,39		
3.2.00.00.0	Juros e encargos da dívida		1.876.604,06	
3.2.90.00.0	Aplicações diretas	1.876.604,06		
3.2.90.22.0	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	1.876.604,06		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		296.439,77	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	296.439,77		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	257,10		
3.3.90.30.0	Material de consumo	16.429,34		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	650,99		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	279.102,34		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			626.176,56
4.6.00.00.0	Amortização da dívida		626.176,56	
4.6.90.00.0	Aplicações diretas	626.176,56		
4.6.90.71.0	Principal da dívida contratual resgatado	626.176,56		

TOTAL DA DESPESA | 2.868.029,78

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	Ciência e Tecnologia	0,00	352.761,77	352.761,77
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	352.761,77	352.761,77
19 126 0056	Tecnologia da Informação	0,00	352.761,77	352.761,77
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 Informaçã			0,00
	Manutenção da 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 Tecnólogico, com atendimento aos diversos segmentos ligados ao setor.			
19 126 0056 2.020	Manutenção das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informação		352.761,77	352.761,77
	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	352.761,77	352.761,77

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			352.761,77
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		347.141,01	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	331.578,00		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	331.578,00		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15.563,01		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	15.563,01		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		5.620,76	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	5.620,76		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.439,87		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	180,89		

TOTAL DA DESPESA | 352.761,77

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
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	159.069,47	159.069,47
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	159.069,47	159.069,47
19 573 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	159.069,47	159.069,47
19 573 0331 2.021	Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística		159.069,47	159.069,47
	Garantia de recursos para o funcionamento da Secretaria de Logística e Estratégia Administrativa.			
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 politicas de fomento ao empreendorismo e geração de emprego e renda.			
	TOTAL	0,00	159.069,47	159.069,47

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			159.069,47
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		55.868,54	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	55.868,54		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	19.734,00		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	36.134,54		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		103.200,93	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	103.200,93		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	257,10		
3.3.90.30.0	Material de consumo	22.142,15		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.750,68		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	51,00		

TOTAL DA DESPESA | 159.069,47

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
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	4.269.174,01	4.269.174,01
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	296.865,20	296.865,20
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	296.865,20	296.865,20
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		202.874,85	202.874,85
	Assegurar recursos para as ações do Programa Esperancar, junto a parceria com o 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 Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - IDOSO		22.453,20	22.453,20
	Assegurar recursos para manutenção das ações do SCFV - Idoso, atraves das politicas implementadas pelo F.M.A.S.			
08 241 0121 2.026	Programa Viçosa +60		71.537,15	71.537,15
	Assegurar recursos para o Programa Viçosa +60, para assistência a População Idosa do Municipio, para implentação de atividades de Lazer e cuidados, a cargo da Secretaria de Cidadania e Promoção Social.			
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 2.027	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - Pessoa com Deficiência			0,00
	Assegurar recursos para manutenção das ações do SCFV - Pessoa com Deficiência, através das politica implementadas pelo F.M.A.S.			

- continua -

- continuação -

08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.989.773,73	2.989.773,73
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	2.989.773,73	2.989.773,73
08 243 0131 2.028	Programa Mais Infância Ceará		8.450,00	8.450,00
	Assegurar recursos para implantação bem como a manutenção das ações do Projeto Mais Infância Ceará, para cuidar da infância cearense noMunicipio de Viçosa do Ceará			
08 243 0131 2.029	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		2.793.362,42	2.793.362,42
	Assegurar recursos para manutenção do PSB, atendendo o CRAS/PAIF/SCFV/PCD/Pessoa Idosa.			
08 243 0131 2.030	Implantação e manutenção Projeto Vidas Protegidas - Unidades Acolhimento		182.355,20	182.355,20
	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 Municipio.			
08 243 0131 2.031	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - Crianças		5.606,11	5.606,11
	Assegurar recursos para manutenção das ações do SCFV - Criança, através das politica implementadas pelo F.M.A.S.			
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			0,00
	Manutenção do AEPETI (Ações Estratégicas de Erradiação do Trabalho Infantil).			
08 243 0137	Assistência Social Geral	0,00	0,00	0,00
08 243 0137 2.033	Manutenção da Proteção Social Especial			0,00
	Assegurar recursos para as ações de politicas de Proteção Social Especial			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	958.363,40	958.363,40
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	958.363,40	958.363,40
08 244 0137 1.007	Projetos de Estruturação - Construção de CRAS			0,00
	Construção, Ampliação, Reforma e Equipação de CRAS(Centro de Referência Assistência Social)			
08 244 0137 2.034	Proteção Social Especial - PSE (CREAS)		404.343,62	404.343,62
	Assegurar recursos para manutenção da Proteção Social Especial - PSE (CREAS) junto a população)			
08 244 0137 2.035	Aprimoramento da Gestão do IGDSUAS		8.563,19	8.563,19
	Manutenção do Programa de Combate a Fome - IGD (Indice de Gestao			

- continua -

- continuação -

	Descentralizada).			
08 244 0137 2.036	Implementação do Programa Primeira Infân cia no SUAS / Criança Feliz		545.456,59	545.456,59
	Implantar e Administrar os recursos oriundos do Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ.			
08 244 0137 2.037	Programa Ceará Sem Fome			0,00
	Assegurar recuros para apoio ao Programa Ceará Sem fome, do Governo Estadual, junto a Secretaria da Cidadania e Promoção Social.			
08 244 0137 2.038	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Adultos			0,00
	Assegurar recursos para manutenção das ações do SCFV - Adultos, através das politica implementadas pelo F.M.A.S.			
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	0,00
08 245 0137	Assistência Social Geral	0,00	0,00	0,00
08 245 0137 2.039	Manutenção do Prog. Famílias Acolhedoras			0,00
	Assegurar recursos para as atividades do Programa Famílias Acolhedoras, no ámbito da Secretaria de Cidadania e Promoção Social do Municipio de Viçosa do Ceará.			
08 271	Previdência Básica	0,00	24.171,68	24.171,68
08 271 0140	Previdência Básica	0,00	24.171,68	24.171,68
08 271 0140 2.040	Contribuição do PASEP		24.171,68	24.171,68
	Assegurar recursos para recolhimento da Contribuição do PASEP, a cargo do Secretaria da Cidadania e Promoção Social.			
	TOTAL	0,00	4.269.174,01	4.269.174,01

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			4.235.408,01
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		1.812.406,02	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	1.729.824,22		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.729.824,22		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	82.581,80		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	82.581,80		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		2.423.001,99	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	2.423.001,99		
3.3.90.30.0	Material de consumo	690.686,36		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	66.138,14		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.642.005,81		
3.3.90.47.0	Obrigações tributárias e contributivas	24.171,68		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			33.766,00
4.4.00.00.0	Investimentos		33.766,00	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	33.766,00		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	33.766,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.269.174,01

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.089.260,24	1.089.260,24
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.089.260,24	1.089.260,24
08 244 0136	Assistência a Comunidades	0,00	870.439,24	870.439,24
08 244 0136 2.041	Programa Benefício de Prestação Continua da - BPC na Escola Manutenção e Funcionamento do Programa Benefício Prestação Continuada - BPC na escola.			0,00
08 244 0136 2.042	Progr. Apoio Famílias Carentes - Aluguel Social/Benefícios Eventuais/Mat. Constru Manutenção dos programas assistenciais a famílias carentes, através de aluguel social, benefícios eventuais e materiais de construção.		194.075,86	194.075,86
08 244 0136 2.043	Manutenção do Programa de GESTÃO DO Bolsa Família - IGD/PAB Manutenção do "Programa de GESTÃO BOLSA Família" - IGD/PBF.		676.363,38	676.363,38
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	218.821,00	218.821,00
08 244 0137 2.044	Gestão de Benefícios Eventuais - BE (Auxílio Natalidade e Auxílio Funeral) Garantir recursos para a aquisição de benefícios eventuais.		218.821,00	218.821,00
08 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
08 512 0382	Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
08 512 0382 1.009	Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares, em residências de famílias carentes.			0,00
	TOTAL	0,00	1.089.260,24	1.089.260,24

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			1.034.381,24
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		299.144,43	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	299.144,43		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	299.144,43		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		735.236,81	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	735.236,81		
3.3.90.30.0	Material de consumo	85.981,14		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	218.821,00		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	194.411,69		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	236.022,98		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			54.879,00
4.4.00.00.0	Investimentos		54.879,00	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	54.879,00		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	54.879,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.089.260,24

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.210.866,56	3.210.866,56
08 122	Administração Geral	0,00	3.210.866,56	3.210.866,56
08 122 0329	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria	0,00	3.210.866,56	3.210.866,56
08 122 0329 2.045	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social		3.210.866,56	3.210.866,56
	Assegurar recursos para o funcionamento das atividades administrativas da Secretaria de Cidadania e Promoção Social.			
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08 125 0051	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08 125 0051 2.046	Fortalecimento do Controle Social			0,00
	Assegurar recursos para o bom funcionamento dos Conselhos vinculados às ações de Assistência do Município.			
08 125 0051 2.047	Realização das Conferências Municipais			0,00
	Assegurar recursos para as Conferências Municipais, a serem realizados no âmbito das ações relacionadas à 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	3.210.866,56	3.210.866,56

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			3.177.666,56
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		1.704.762,64	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	1.539.025,49		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.237.558,31		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	301.467,18		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	165.737,15		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	165.737,15		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		1.472.903,92	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	1.472.903,92		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	36.667,47		
3.3.90.30.0	Material de consumo	183.886,78		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	67.101,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.182.330,75		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	2.917,92		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			33.200,00
4.4.00.00.0	Investimentos		33.200,00	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	33.200,00		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	33.200,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.210.866,56

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	567.877,46	567.877,46
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	567.877,46	567.877,46
10 125 0051	Normatização e Fiscalização	0,00	567.877,46	567.877,46
10 125 0051 2.048	Funcionamento da Área de Gestão (Ouvidoria, Auditoria e Planejamento)		566.033,11	566.033,11
	Assegurar recursos para realização das ações de ouvidoria, auditoria e planejamento junto a área de Gestão, no âmbito da Secretaria de Saúde.			
10 125 0051 2.049	Manutenção Conselho Municipal de Saúde		1.844,35	1.844,35
	Assegurar para o funcionamento independente do Conselho Municipal de Saúde.			
	TOTAL	0,00	567.877,46	567.877,46

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			567.877,46
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		565.023,36	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	565.023,36		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	565.023,36		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		2.854,10	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	2.854,10		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.009,75		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.844,35		

TOTAL DA DESPESA | 567.877,46

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
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	2.130.242,65	2.130.242,65
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	454.242,13	454.242,13
10 304 0186	Vigil Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	454.242,13	454.242,13
10 304 0186 2.050	Manutenção de ações do Progr. Vigilância Sanitária e Ambiental		454.242,13	454.242,13
	Assgurar recursos para o pleno funcionamento do setor de Vigilância Sanitária e Ambiental do Município			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.676.000,52	1.676.000,52
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	9.625,18	9.625,18
10 305 0177 2.051	Manutenção das atividades de Endemias do Municipio		1.165,18	1.165,18
	Assegurar recursos para as ações de combate e controle de Endemias com campanhas e atividades junto a população do Município.			
10 305 0177 2.052	Manutenção do Setor de Imunização da Se de Saúde do Municipio.		8.460,00	8.460,00
	Assegurar recursos para manutenção das atividades do setor de Imunização da Secretaria de Saúde do Municipio de Viçosa do Ceará.			
10 305 0184	Prevenção e Controle de Doenças Transmis por Vetores	0,00	0,00	0,00
10 305 0184 1.012	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	1.666.375,34	1.666.375,34
10 305 0191 2.053	Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias		1.666.375,34	1.666.375,34
	Assegurar recursos para manutenção das ações de Vigilância Epidemiológica e			

- continua -

- continuação -

	Contração de Doenças			
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0196	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	0,00
10 306 0196 2.054	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 2.055	Programa Saúde do Trabalhador			0,00
	Assegurar recursos para manutenção e aplicação do Programa Saúde do Trabalhador			
	TOTAL	0,00	2.130.242,65	2.130.242,65

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			2.130.242,65
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		1.936.334,31	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	1.647.085,16		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.647.085,16		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	289.249,15		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	289.249,15		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		193.908,34	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	193.908,34		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	976,92		
3.3.90.30.0	Material de consumo	115.663,45		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	49.454,99		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.812,98		

TOTAL DA DESPESA | 2.130.242,65

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
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	3.311.024,91	13.787.954,12	17.098.979,03
10 301	Atenção Básica	3.311.024,91	13.787.954,12	17.098.979,03
10 301 0038	Edificações Públicas	3.311.024,91	0,00	3.311.024,91
10 301 0038 1.013	Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Unidades de Saúde p/Funcionamento de ESF Construção, reforma, ampliação e equipamento de Unidades de Saúde para funcionamento de ESF.			0,00
10 301 0038 1.014	Construção, Ampliação e Equipamentos de Unidades de Saúde Construção, ampliação e equipamentos de Unidades de Saúde do Município.	3.311.024,91		3.311.024,91
10 301 0169	Saúde da Mulher	0,00	0,00	0,00
10 301 0169 2.056	Implantação da Casa da Gestante Implantação da Casa da Gestante no Município, para acolhimento da mãe gestante Viçosense.			0,00
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	13.785.609,97	13.785.609,97
10 301 0171 2.057	Manutenção do PSE - Programa Saúde na Escola Assegurar recursos para o Programa Saúde na Escola.			0,00
10 301 0171 2.058	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal Manutenção dos programas de saúde bucal.		2.251.322,41	2.251.322,41
10 301 0171 2.059	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família-ESF		7.232.373,09	7.232.373,09
10 301 0171 2.060	Manutenção do ACS - Agentes Comunitários de Saúde Manutenção do ACS - Agentes Comunitários de Saúde.		3.086.982,48	3.086.982,48
10 301 0171 2.061	Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Família- NASF/Equip. Multidisciplinar Garantia de recursos para funcionamento das atividades do Núcleo Ampliado Saúde da Família - NASF/Equipe Multidisciplinar.		316.192,59	316.192,59

- continua -

- continuação -

10 301 0171 2.062	Manutenção das Atividades do Programa de Componente de Qualidade da A.P.S. Manutenção das Atividades do Programa de Componente de Qualidade da A.P.S. a cargo da Secretaria de Saúde.		898.739,40	898.739,40
10 301 0171 2.063	Implantação do Telessaúde na U.B.S. Assegurar recursos para a implantação do TELESSAÚDE nas U.B.S. da Rede de Saúde Municipal.			0,00
10 301 0171 2.064	Programa de Incentivo a Atividade Física na Atenção Primária a Saúde Assegurar recursos para a manutenção do Programa de Incentivo a Atividade Física - I.A.F., para melhoria da saúda da população de Viçosa do Ceará.			0,00
10 301 0171 2.065	Aquisição de Unidades Odontológicas Móveis - U.O.M. Assegurar recursos para a aquisição de Unidades Odontológicas Móveis, para atendimento à população da Zona Rural e localidades de difícil acesso.			0,00
10 301 0171 2.066	Implantação e Funcionamento do L.R.P.D. Laboratório Regional de Prótese Dentária Assegura recuros para implantação e funcionamento do Laboratório Regional de Prótese Dentária - L.R.P.D. para atendimento das demandas dos munícipes.			0,00
10 301 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	2.344,15	2.344,15
10 301 0177 2.067	Manutenção das Atividades da Academia de Saúde Assegurar recursos para o funcionamento e manutenção das atividades da Academia de Saúde.		2.344,15	2.344,15
10 301 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
10 301 0181 2.068	Manutenção do Programa Remédio em Casa Assegura recursos para o funcionamento do Programa Remédio em Casa, para atendimento da população com a entrega de remédios em sua residência.			0,00
10 301 0188	Saúde da Família	0,00	0,00	0,00
10 301 0188 1.015	Construção, Ref, Ampliação e Equipamento de Prédio para Funcionamento da E.S.F. Construção, reforma, ampliação e equipamento de prédios para funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF.			0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
10 302 0176 2.069	Manutenção do Centro de Especialidade em Saúde Assegurar recursos para a implantação e manutenção do Centro de			0,00

- continua -

- continuação -

	Especialidades em Saúde no Município de Viçosa do Ceará.			
10 302 0176 2.070	Manutenção da Equipe Multiprofissional Especializada em Saúde Mental - AMENT			0,00
	Assegurar recursos para o funcionamento da Equipe Multiprofissional especializada em Saúde Mental - AMENT, no âmbito da Secretaria de Saúde do Município.			
TOTAL		3.311.024,91	13.787.954,12	17.098.979,03

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Depto. de Atenção Primária

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			13.787.954,12
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		8.220.818,89	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	7.476.290,17		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.476.290,17		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	744.528,72		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	744.528,72		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		5.567.135,23	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	5.567.135,23		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	1.195,44		
3.3.90.30.0	Material de consumo	1.207.807,41		
3.3.90.34.0	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	613.921,00		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.783.790,94		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	960.420,44		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			3.311.024,91
4.4.00.00.0	Investimentos		3.311.024,91	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	3.311.024,91		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	3.311.024,91		

TOTAL DA DESPESA | 17.098.979,03

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
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	560.101,11	560.101,11
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	560.101,11	560.101,11
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 da Centro de Abastecimento Farmacêutico - C.A.F.			
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	560.101,11	560.101,11
10 303 0181 2.071	Manutenção do Centro Fitoterápico		532.878,92	532.878,92
	Garantia de recursos para a manutenção do Centro Fitoterápico.			
10 303 0181 2.072	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		27.222,19	27.222,19
	Manutenção do "Programa de Assistência Farmacêutica Básica".			
10 303 0181 2.073	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	560.101,11	560.101,11

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			560.101,11
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		415.893,85	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	389.059,80		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	389.059,80		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	26.834,05		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	26.834,05		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		144.207,26	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	144.207,26		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	152,56		
3.3.90.30.0	Material de consumo	103.796,58		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.258,12		

TOTAL DA DESPESA | 560.101,11

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	550.656,00	22.906.023,10	23.456.679,10
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	550.656,00	22.906.023,10	23.456.679,10
10 302 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
10 302 0038 1.017	Construção, Reforma, Ampliaçao 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	550.656,00	22.906.023,10	23.456.679,10
10 302 0176 1.019	Reforma, Ampliação e Equipamento do Hospital Municipal.	550.656,00		550.656,00
	Reforma, ampliação e equipamento do Hospital Municipal.			
10 302 0176 2.074	Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Mesquita		179.985,20	179.985,20
	Manutenção e funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina Cipriano Mesquita.			
10 302 0176 2.075	Manutenção do Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba		967.857,26	967.857,26
	Repasse de recursos ao Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba-CPS/CE Microrregião da Ibiapaba.			
10 302 0176 2.076	Manutenção Saúde Melhor em Casa - EMAD / EMAP		261.582,84	261.582,84
	Manutenção do Programa Saúde Melhor em Casa - E.M.A.D. / E. M. A. P.			
10 302 0176 2.077	Manutenção e Funcionamento do Hospital		20.348.192,33	20.348.192,33
	Manutenção e funcionamento dos programas e ações básicas de saúde e Hospital.			
10 302 0176 2.078	Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II)		1.146.051,86	1.146.051,86
	Assegurar recursos para a garantia e manutenção de Unidades de Saúde- CAPS			

- continua -

- continuação -

	I e II).			
10 302 0176 2.079	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.		2.353,61	2.353,61
TOTAL		550.656,00	22.906.023,10	23.456.679,10

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0705 Depto. Atençao Sec./Terc.

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			22.692.501,13
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		10.768.442,08	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	9.971.146,50		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.971.146,50		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	797.295,58		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	797.295,58		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		11.924.059,05	
3.3.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	967.857,26		
3.3.71.70.0	*Rateio p/ particip. em consórcio público*	967.857,26		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	10.956.201,79		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	13.356,08		
3.3.90.30.0	Material de consumo	3.642.136,66		
3.3.90.34.0	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	5.481.179,67		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	56.413,81		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.751.190,84		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	11.924,73		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			764.177,97
4.4.00.00.0	Investimentos		764.177,97	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	764.177,97		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	764.177,97		

TOTAL DA DESPESA | 23.456.679,10

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
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	11.683.421,25	11.683.421,25
10 122	Administração Geral	0,00	10.105.136,14	10.105.136,14
10 122 0037	Administração Geral	0,00	10.105.136,14	10.105.136,14
10 122 0037 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde do Município.		10.105.136,14	10.105.136,14
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 Construção, reforma, ampliação e recuperação de prédios vinculados a Secretaria de Saúde, inclusive CAPS e CAF.			0,00
10 122 5081	Atenção Especializada à Saúde	0,00	0,00	0,00
10 122 5081 2.081	Enfrentamento da Emergência COVID-19 Assegurar recursos para as ações de Enfrentamento ao COVID-19.			0,00
10 271	Previdência Básica	0,00	319.078,44	319.078,44
10 271 0140	Previdência Básica	0,00	319.078,44	319.078,44
10 271 0140 2.082	Contribuições para o PASEP Contribuição do PASEP a cargo da Secretaria de Saúde.		319.078,44	319.078,44
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.259.206,67	1.259.206,67
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	1.259.206,67	1.259.206,67
10 302 0176 2.083	Manutenção da Central de Regulação CRESUS de Viçosa do Ceará Assegurar recursos para o bom funcionamento da Centro de Regulação de Viçosa do Ceará, a cargo da Secretaria Municipal de Saúde.		1.259.206,67	1.259.206,67
	TOTAL	0,00	11.683.421,25	11.683.421,25

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			10.433.421,25
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		6.151.050,46	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	5.869.001,09		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.896.435,40		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	1.972.565,69		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	282.049,37		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	282.049,37		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		4.282.370,79	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	4.282.370,79		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	108.598,38		
3.3.90.30.0	Material de consumo	260.291,70		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.432.668,12		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	66.870,64		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.997.478,96		
3.3.90.47.0	Obrigações tributárias e contributivas	319.078,44		
3.3.90.91.0	Sentenças judiciais	83.150,00		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	14.234,55		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			1.250.000,00
4.4.00.00.0	Investimentos		1.250.000,00	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	1.250.000,00		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	1.250.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 11.683.421,25

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.694,00	337.455,46	340.149,46
12 365	Educação Infantil	2.694,00	337.455,46	340.149,46
12 365 0232	Expansão da Oferta de Vagas Ensino Fundamental	2.694,00	0,00	2.694,00
12 365 0232 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Creche-Escola Construção, reforma e ampliação de Creche-Escola.	2.694,00		2.694,00
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	337.455,46	337.455,46
12 365 0271 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Educação Infantil Construção, reforma e ampliação de Centros de Educação Infantil.			0,00
12 365 0271 2.084	Funcionamento de Creche-Escola Assegurar recursos para manutenção e funcionamento de Creches-Escolas, de responsabilidade da Secretaria de Educação, exceto FUNDEB.		337.455,46	337.455,46
12 365 0271 2.085	Manutenção de Novas Turmas - EI Assegurar recursos para aplicação dos recursos do Programa EI - Novas Turmas, a cargo da Secretaria de Educação.			0,00
	TOTAL	2.694,00	337.455,46	340.149,46

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			337.455,46
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		0,00	
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		337.455,46	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	337.455,46		
3.3.90.30.0	Material de consumo	274.795,33		
3.3.90.31.0	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	4.397,05		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	58.023,83		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	239,25		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			2.694,00
4.5.00.00.0	Inversões financeiras		2.694,00	
4.5.90.00.0	Aplicações diretas	2.694,00		
4.5.90.61.0	Aquisição de imóveis	2.694,00		

TOTAL DA DESPESA | 340.149,46

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
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	259.278,08	511.160,83	770.438,91
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 2.086	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	259.278,08	280.363,56	539.641,64
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	280.363,56	280.363,56
12 361 0231 2.087	Manutenção do Programa de formações PAIC		44.666,99	44.666,99
	Assegurar recursos para o Programa de Formações PAIC, a cargo da Secretaria de Educação.			
12 361 0231 2.088	Manutenção do Programa Educação em Tempo Integral		235.696,57	235.696,57
	Assegurar recursos para manutenção do Programa Educação em Tempo Integral, pela Secretaria de Educação.			
12 361 0232	Expansão da Oferta de Vagas Ensino Fundamental	259.278,08	0,00	259.278,08
12 361 0232 1.023	Construção Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Outros Recursos	259.278,08		259.278,08
	Construção reforma e ampliação de unidades escolares.			
12 361 0237	Equipamentos de Informática p/ Alunos do Ens Fundame	0,00	0,00	0,00
12 361 0237 2.089	Inclusão Digital na Educação			0,00
	Assegurar recursos para aquisição de tablet para os alunos das escolas públicas e notebook para professores do Município de Viçosa de Ceará.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	230.797,27	230.797,27
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	230.797,27	230.797,27
12 366 0281 2.090	Manutenção do EJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos		230.797,27	230.797,27
	Assegurar recursos para a manutenção do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos - E.J.A., no âmbito do Município de Viçosa do Ceará.			

- continua -

- continuação -

TOTAL	259.278,08	511.160,83	770.438,91

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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.: 0802 Depto. de Ensino Fundamental

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			275.464,26
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		275.464,26	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	275.464,26		
3.3.90.30.0	Material de consumo	257.534,26		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.930,00		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			494.974,65
4.4.00.00.0	Investimentos		494.974,65	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	494.974,65		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	259.278,08		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	235.696,57		

TOTAL DA DESPESA | 770.438,91

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
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	6.043.204,11	6.043.204,11
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
12 306 0220	Alimentação Escolar	0,00	0,00	0,00
12 306 0220 1.024	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 2.091	Manutenção do PNAE/MAIS EDUCAÇÃO (Tempo de Aprender)			0,00
	Manutenção do PNAE/MAIS EDUCAÇÃO - Programa Nacional de Alimentação Escolar/Mais Educação (Tempo de Aprender).			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.990.470,95	3.990.470,95
12 361 0220	Alimentação Escolar	0,00	3.990.470,95	3.990.470,95
12 361 0220 2.092	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		3.990.470,95	3.990.470,95
	Manutenção do PNAE/FUNDAMENTAL - Programa Nacional de Alimentação Escolar/Fundamental.			
12 362	Ensino Médio	0,00	56.611,42	56.611,42
12 362 0220	Alimentação Escolar	0,00	56.611,42	56.611,42
12 362 0220 2.093	Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO		56.611,42	56.611,42
	Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO - Programa Nacional de Alimentação Escolar/Ensino Médio.			
12 365	Educação Infantil	0,00	1.627.526,47	1.627.526,47
12 365 0220	Alimentação Escolar	0,00	1.627.526,47	1.627.526,47
12 365 0220 2.094	Manutenção do PNAE/CRECHE		787.105,33	787.105,33
	Manutenção do PNAE/CRECHE - Programa Nacional de Alimentação Escolar/Creche.			
12 365 0220 2.095	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA		840.421,14	840.421,14
	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA - Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pré-Escola.			

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	273.037,28	273.037,28
12 366 0220	Alimentação Escolar	0,00	273.037,28	273.037,28
12 366 0220 2.096	manutenção do PNAE/EJA Manutenção do PNAE/EJA - Programa Nacional de Alimentação Escolar/EJA.		273.037,28	273.037,28
12 367	Educação Especial	0,00	95.557,99	95.557,99
12 367 0220	Alimentação Escolar	0,00	95.557,99	95.557,99
12 367 0220 2.097	Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL - Programa Nacional de Alimentação Escolar/Educação Especial.		95.557,99	95.557,99
	TOTAL	0,00	6.043.204,11	6.043.204,11

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			6.043.204,11
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		6.043.204,11	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	6.043.204,11		
3.3.90.30.0	Material de consumo	6.042.604,11		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	600,00		

TOTAL DA DESPESA | 6.043.204,11

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	10.012.057,03	10.012.057,03
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.974.183,76	4.974.183,76
12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	4.974.183,76	4.974.183,76
12 361 0238 2.098	Aquisição de Veiculos Para Renovação da Frota de Transporte Escolar		469.499,00	469.499,00
	Aquisilção de veículos para renovação da Frota do Transporte Escolar.			
12 361 0238 2.099	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		4.504.684,76	4.504.684,76
	Assegurar recursos para o bom funcionamento do Sistema de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino Fundamental.			
12 361 0238 2.100	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 Básico/Fundamental, parceria com o Estado.			
12 362	Ensino Médio	0,00	3.756.771,55	3.756.771,55
12 362 0246	Transporte Escolar para o Ens Médio, Reg. ou Polival	0,00	3.756.771,55	3.756.771,55
12 362 0246 2.101	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		3.756.771,55	3.756.771,55
	Assegurar recursos para o bom funcionamento do sistema de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino Médio.			
12 365	Educação Infantil	0,00	1.281.101,72	1.281.101,72
12 365 0275	Assistência a Estudantes da Educação Infantil	0,00	1.281.101,72	1.281.101,72
12 365 0275 2.102	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		1.281.101,72	1.281.101,72
	Assegurar recursos para o bom funcionamento do sistema de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino Infantil.			
	TOTAL	0,00	10.012.057,03	10.012.057,03

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0805 Depto. de Transporte Escolar

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			9.542.558,03
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		9.542.558,03	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	9.542.558,03		
3.3.90.30.0	Material de consumo	2.011.198,62		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	19.310,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.512.049,41		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			469.499,00
4.4.00.00.0	Investimentos		469.499,00	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	469.499,00		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	469.499,00		

TOTAL DA DESPESA | 10.012.057,03

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.504,00	7.822.365,44	7.824.869,44
12 122	Administração Geral	2.504,00	7.812.485,44	7.814.989,44
12 122 0037	Administração Geral	0,00	7.653.713,68	7.653.713,68
12 122 0037 2.103	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		7.653.713,68	7.653.713,68
	Assegurar recursos para a manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação.			
12 122 0038	Edificações Públicas	2.504,00	0,00	2.504,00
12 122 0038 1.025	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Vinc. a Sec de Educação	2.504,00		2.504,00
	Construção, reforma, ampliação e recuperação de prédios vinculados a Secretaria de Educação.			
12 122 0140	Previdência Básica	0,00	158.771,76	158.771,76
12 122 0140 2.104	Contribuição para o PASEP		158.771,76	158.771,76
	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 2.105	Realização de Conferência Municipal de Educação			0,00
	Assegurar recursos para promover os eventos conferencionais de Educação no âmbito da Secretaria de Educação do Município.			
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	9.880,00	9.880,00
12 125 0051	Normatização e Fiscalização	0,00	9.880,00	9.880,00
12 125 0051 2.106	Manutenção dos Conselhos Educacionais Vinculados		9.880,00	9.880,00
	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 2.107	Manutenção da Educação Especial			0,00
	Assegurar recursos para funcionamento das células de Educação Especial do			

- continua -

- continuação -

Município, exceto FUNDEB.			
TOTAL	2.504,00	7.822.365,44	7.824.869,44

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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.: 0807 Secretaria de Educação

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			7.797.811,94
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		428.958,67	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	427.806,81		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	342.029,63		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	85.777,18		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.151,86		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	1.151,86		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		7.368.853,27	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	7.368.853,27		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	4.332,40		
3.3.90.30.0	Material de consumo	2.289.967,09		
3.3.90.31.0	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	23.921,64		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.629.193,96		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.248.708,85		
3.3.90.47.0	Obrigações tributárias e contributivas	158.771,76		
3.3.90.91.0	Sentenças judiciais	3.191,04		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	10.766,53		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			27.057,50
4.4.00.00.0	Investimentos		24.553,50	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	24.553,50		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	24.553,50		
4.5.00.00.0	Inversões financeiras		2.504,00	
4.5.90.00.0	Aplicações diretas	2.504,00		
4.5.90.61.0	Aquisição de imóveis	2.504,00		

TOTAL DA DESPESA | 7.824.869,44

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço 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	1.624,40	1.624,40
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.624,40	1.624,40
15 451 0340	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	1.624,40	1.624,40
15 451 0340 2.108	Manutenção do Dep de Controle do Uso e Ocupação do Solo Urbano		1.624,40	1.624,40
	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 2.109	Manutenção do Saneamento Básico na Zona Rural			0,00
	Assegurar recursos para implantação de Drenagens na zona rural do Municipio.			
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 Municipio.			0,00
	Ampliação e implantação de Aterros Sanitários no Municipio.			
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 Municipio.			0,00
	Construção, reforma e ampliação de redes de Saneamento Básico no Municipio.			
17 512 0380	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0380 2.110	Manutenção do Saneamento Básico na Sede do Municipio			0,00
	Assegurar recursos para implantação de drenagens na zona urbana do Municipio.			

- continua -

- continuação -

17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
17 544 0371	Abastecimento Dágua na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
17 544 0371 1.029	Construção, Ref, Ampliação e Equipamento de Sistemas de Abast. D'Água na Z. Rural Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Sistemas de Abastecimento D'Água na Zona Rural do Município.			0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	8.244,50	8.244,50
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 Assegurar recursos para a Implementação do Prtograma de Resíduos Sólidos.			0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	8.244,50	8.244,50
18 544 0371	Abastecimento Dágua na Zona Rural	0,00	8.244,50	8.244,50
18 544 0371 2.111	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água Assegurar recursos para gerenciamento do Sistema de Abastecimento D'Água nas localidades da Zona Rural do Município.		8.244,50	8.244,50
18 544 0371 2.112	Manutenção do Comboio de Perfuração e Instalação de Poços Artesianos Assegurar recursos para a manutenção do Comboio de Perfuração e Instalação de Poços Artesianos.			0,00
18 544 0376	Abastecimento Dágua na Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
18 544 0376 1.031	Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Sist.de Abastecimento Dágua do Município Construção, reforma, ampliação e equipamento do sistema de abastecimento d'água na zona urbana do Município.			0,00
	TOTAL	0,00	9.868,90	9.868,90

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria Geral de Infraestrutura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			9.868,90
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		9.868,90	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	9.868,90		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.868,90		

TOTAL DA DESPESA | 9.868,90

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0334	Vias Expressas	0,00	0,00	0,00
15 451 0334 1.032	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	2.765.000,00	0,00	2.765.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.765.000,00	0,00	2.765.000,00
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	2.765.000,00	0,00	2.765.000,00
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.	2.765.000,00		2.765.000,00
	Construção de Pavimentação em Pedra Tosca na Cidade e Sede dos Distritos.			
	TOTAL	2.765.000,00	0,00	2.765.000,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria Geral de Infraestrutura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.0	Despesas de capital			2.765.000,00
4.4.00.00.0	Investimentos		2.765.000,00	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	2.765.000,00		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	2.765.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.765.000,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 0332 2.113	Manutenção e Conservação de demais Vias e Logradouros Públicos.			0,00
	Assegurar recursos para Manutenção de Vias e Logradouros Públicos do Municipio.			
26	Transporte	4.788.912,02	6.634.252,83	11.423.164,85
26 782	Transporte Rodoviário	4.788.912,02	6.634.252,83	11.423.164,85
26 782 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	2.470.263,90	2.470.263,90
26 782 0332 2.114	Manutenção da Usina de Asfalto do Município		2.470.263,90	2.470.263,90
	Assegurar recursos para garantir o funcionamento da Usina de Asfalto do Municipio, 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	4.027.188,93	4.027.188,93
26 782 0340 2.115	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		4.027.188,93	4.027.188,93
	Assegurar recursos para manutenção e funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal.			
26 782 0586	Estradas Vicinais	165.370,32	0,00	165.370,32
26 782 0586 1.036	Construção, Reforma e Ampliação de Estr. Vicinais,Pontes,Bueiros e Pass. Molhadas	165.370,32		165.370,32
	Construção, reforma e ampliação de estradas vicinais, pontes, bueiros e passagens molhadas.			
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	4.623.541,70	0,00	4.623.541,70
26 782 0587 1.037	Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Município	4.623.541,70		4.623.541,70

- continua -

- continuação -

	Construção de pavimentação asfáltica em rodovias do Município.			
26 782 0588	Restauração de Rodovias	0,00	136.800,00	136.800,00
26 782 0588 2.116	Manutenção da Patrulha Mecanizada do Município Assegurar recursos para manutenção da Patrulha Mecanizada do Município, responsável pela conservação das vias e acessos.		136.800,00	136.800,00
26 782 0902	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782 0902 1.038	Construção do Terminal Rodoviário Construção do terminal rodoviário na sede do Município.			0,00
	TOTAL	4.788.912,02	6.634.252,83	11.423.164,85

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria Geral de Infraestrutura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			6.634.252,83
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		596.110,59	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	583.714,27		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	583.714,27		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	12.396,32		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	12.396,32		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		6.038.142,24	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	6.038.142,24		
3.3.90.30.0	Material de consumo	4.853.583,26		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.037,50		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.181.521,48		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			4.788.912,02
4.4.00.00.0	Investimentos		4.788.912,02	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	4.788.912,02		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	4.788.912,02		

TOTAL DA DESPESA | 11.423.164,85

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Â O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	2.947.690,67	2.947.690,67
06 122	Administração Geral	0,00	2.947.690,67	2.947.690,67
06 122 0801	Gestão de Política de Segurança Pública	0,00	2.947.690,67	2.947.690,67
06 122 0801 2.117	Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos		2.947.690,67	2.947.690,67
	Assegurar recursos para a manutenção das funções da Guarda Municipal, na proteção e conservação do Patrimônio Público do Município.			
06 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
06 181 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
06 181 0038 1.039	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	2.947.690,67	2.947.690,67

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria Geral de Infraestrutura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			2.947.690,67
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		2.941.166,91	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	2.466.462,26		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.466.462,26		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	474.704,65		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	474.704,65		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		6.523,76	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	6.523,76		
3.3.90.30.0	Material de *consumo*	6.285,33		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	238,43		

TOTAL DA DESPESA | 2.947.690,67

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Â O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	474.559,25	474.559,25
26 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	474.559,25	474.559,25
26 451 0807	Gestão da Politica de Desenvolvimento Urbano	0,00	474.559,25	474.559,25
26 451 0807 2.118	Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego Dapartamento Municipal de Trânsito e Trafego/DEMUTRAN.		474.559,25	474.559,25
	TOTAL	0,00	474.559,25	474.559,25

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

ENRICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria Geral de Infraestrutura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			387.969,95
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		141.358,61	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	128.150,44		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	128.150,44		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	13.208,17		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	13.208,17		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		246.611,34	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	246.611,34		
3.3.90.30.0	Material de consumo	239.718,15		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.893,19		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			86.589,30
4.4.00.00.0	Investimentos		86.589,30	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	86.589,30		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	86.589,30		

TOTAL DA DESPESA | 474.559,25

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
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	1.233.907,79	9.629.262,06	10.863.169,85
15 451	Infra Estrutura Urbana	581.155,00	1.680.830,95	2.261.985,95
15 451 0037	Administração Geral	0,00	1.680.830,95	1.680.830,95
15 451 0037 2.119	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Assegurar recursos para o funcionamento administrativo da Secretaria Geral de Infra-Estrutura/SEINFRA.		1.680.830,95	1.680.830,95
15 451 0038	Edificações Públicas	581.155,00	0,00	581.155,00
15 451 0038 1.040	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Públicos Construção, reforma, ampliação e recuperação de prédios públicos vinculados à Secretaria Geral de Infra-Estrutura.	581.155,00		581.155,00
15 452	Serviços Urbanos	652.752,79	7.948.431,11	8.601.183,90
15 452 0332	Vias e Logradouros Urbanos	652.752,79	0,00	652.752,79
15 452 0332 1.041	Construção, Ref. e Ampliação de Praças e Áreas de Lazer na Cidade e Distrtitos Construção, Reforma e Ampliação de praças e áreas de lazer na cidade e Distritos	652.752,79		652.752,79
15 452 0336	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	5.644.844,50	5.644.844,50
15 452 0336 2.120	Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública Assegurar recursos para o funcionamento do setor responsável pela Limpeza Urbana do Município.		5.644.844,50	5.644.844,50
15 452 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	2.217.454,08	2.217.454,08
15 452 0338 2.121	Manutenção da Iluminação Pública Assegurar recursos para funcionamento do setor de Iluminação Pública do Município, Sede e Localidades da Zona Rural.		2.217.454,08	2.217.454,08
15 452 0339	Serviços de Parques e Jardins	0,00	86.132,53	86.132,53
15 452 0339 2.122	Manutenção de Praças, Parques e Jardins Assegurar recursos para manutenção e cuidados dos Logradouros Municipais, Praças, Parques e Jardins.		86.132,53	86.132,53

- 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 Implantar Mini Distrito Industrial no Municipio			0,00
25	Energia	41.739,54	0,00	41.739,54
25 752	Energia Elétrica	41.739,54	0,00	41.739,54
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Elétrica	41.739,54	0,00	41.739,54
25 752 0566 1.043	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica. Construção, reforma e ampliação de redes de energia elétrica.	41.739,54		41.739,54
	TOTAL	1.275.647,33	9.629.262,06	10.904.909,39

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria Geral de Infraestrutura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			10.210.417,06
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		643.743,89	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	593.519,61		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	504.639,94		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	88.879,67		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	50.224,28		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	50.224,28		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		9.566.673,17	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	9.566.673,17		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	819,32		
3.3.90.30.0	Material de consumo	486.403,95		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	61.221,25		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.981.849,32		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	36.379,33		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			694.492,33
4.4.00.00.0	Investimentos		694.492,33	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	694.492,33		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	694.492,33		

TOTAL DA DESPESA | 10.904.909,39

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
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	36.475,64	36.475,64
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	36.475,64	36.475,64
15 451 0337	Serviços Funerários	0,00	36.475,64	36.475,64
15 451 0337 1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios Construção, reforma e ampliação de Cemitérios			0,00
15 451 0337 2.123	Manutenção da Rede Cemitérios Públicos do Município Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos do Município.		36.475,64	36.475,64
	TOTAL	0,00	36.475,64	36.475,64

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria Geral de Infraestrutura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0910 Depto. de Cemitérios e Est. de Mortalid.

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			36.475,64
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		36.475,64	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	36.475,64		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.200,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	23.275,64		

TOTAL DA DESPESA | 36.475,64

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	4.038.520,17	4.038.520,17
20 122	Administração Geral	0,00	3.155.759,90	3.155.759,90
20 122 0037	Administração Geral	0,00	3.155.759,90	3.155.759,90
20 122 0037 2.124	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Ext. Rural do Municipio		3.155.759,90	3.155.759,90
	Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Extenção Rural.			
20 606	Extensão Rural	0,00	689.152,27	689.152,27
20 606 0436	Sementes e Mudas	0,00	0,00	0,00
20 606 0436 2.125	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 Agricola	0,00	0,00	0,00
20 606 0437 1.045	Aquisição de Patrulha Mecanizada para Fomentar a Agricultura Familiar.			0,00
	Aquisição de patrulha mecanizada para fomentar a agricultura familiar.			
20 606 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	689.152,27	689.152,27
20 606 0441 2.126	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido		689.152,27	689.152,27
	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido.			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	193.608,00	193.608,00
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 municipio.			
20 608 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	193.608,00	193.608,00
20 608 0441 2.127	Formação de Fundo p/ o programa Garantia Safra pelo Municipio.		193.608,00	193.608,00
	Formaçao de fundo para o programa Garantia Safra pelo Municipio, a fim de			

- continua -

- continuação -

	atender aos agricultores da agricultura familiar atingidos pelas adversidades climáticas.			
20 608 0448	Melhoria da Produção Animal	0,00	0,00	0,00
20 608 0448 2.128	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 2.129	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 2.130	Fundo de Aval para Financiamento de Mini e Pequenos Comerciantes e Produtores			0,00
	Fundo de aval para financiamento de mini e pequenos comerciantes e produtores.			
	TOTAL	0,00	4.038.520,17	4.038.520,17

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			4.038.370,19
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		1.228.109,66	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	1.120.440,75		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.028.231,68		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	92.209,07		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	107.668,91		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	107.668,91		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		2.810.260,53	
3.3.50.00.0	*Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo*	193.608,00		
3.3.50.41.0	Contribuições	193.608,00		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	2.616.652,53		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	4.353,01		
3.3.90.30.0	Material de consumo	871.405,17		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.730,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.736.638,56		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	1.525,79		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			149,98
4.4.00.00.0	Investimentos		149,98	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	149,98		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	149,98		

TOTAL DA DESPESA | 4.038.520,17

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	413.795,19	413.795,19
20 605	Abastecimento	0,00	413.795,19	413.795,19
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 Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos.			0,00
20 605 0467	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	413.795,19	413.795,19
20 605 0467 2.131	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o(Mercados, Feiras e Matadouros) Funcionamento do Sistema de Abastecimento (mercados, feiras e matadouros)		413.795,19	413.795,19
	TOTAL	0,00	413.795,19	413.795,19

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			409.289,19
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		270.694,90	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	266.598,08		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	266.598,08		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	4.096,82		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	4.096,82		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		138.594,29	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	138.594,29		
3.3.90.30.0	Material de consumo	58.978,93		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	253,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.302,35		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	19.060,01		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			4.506,00
4.4.00.00.0	Investimentos		4.506,00	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	4.506,00		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	4.506,00		

TOTAL DA DESPESA | 413.795,19

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec de Agricultura, Ext. Rural e M. Ambi
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Depto. de Recursos Hídricos

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	727.711,20	727.711,20
18 544	Recursos Hídricos	0,00	727.711,20	727.711,20
18 544 0371	Abastecimento Dágua na Zona Rural	0,00	727.711,20	727.711,20
18 544 0371 2.164	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água Assegurar recursos para o programa de abastecimento dágua no municipio de Viçosa do Ceará.		727.711,20	727.711,20
18 544 0371 2.165	Manutenção do Comboio de Perfuração e Instalação de Poços Artesianos Assegurar recursos para a manutenção do comboio de perfuração e instalação de poços artesianos para atender a população do municipio.			0,00
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0411	Conservação e Preserv de Rec Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0411 1.048	Construção, Reforma e Ampliação de Açudes e Barragens Construção, reforma e ampliação de açudes e barragens.			0,00
20 544 0411 1.049	Construção Manut.e Equipamento de Poços Artesianos Construção, e equipamento de poços artesianos.			0,00
	TOTAL	0,00	727.711,20	727.711,20

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec de Agricultura, Ext. Rural e M. Ambi
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Depto. de Recursos Hídricos

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			660.758,20
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		660.758,20	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	660.758,20		
3.3.90.30.0	Material de consumo	372.156,65		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	288.601,55		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			66.953,00
4.4.00.00.0	Investimentos		66.953,00	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	66.953,00		
4.4.90.52.0	*Equipamentos e material permanente*	66.953,00		

TOTAL DA DESPESA | 727.711,20

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec de Agricultura, Ext. Rural e M. Ambi
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1004 Depto. de Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Â O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	468.446,00	468.446,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	468.446,00	468.446,00
18 541 0391	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	15.930,00	15.930,00
18 541 0391 1.050	Implantação de Infra-Estrutura para preservação de Recuros Ambientais Assegurar recursos para implantação de infa-estrutura e preservação de recursos ambientais.			0,00
18 541 0391 2.132	Preservação e Conservação Ambiental Assegurar recursos para as ações de Preservação e Conservação Ambiental no âmbito do Município.		15.930,00	15.930,00
18 541 0405	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	452.516,00	452.516,00
18 541 0405 2.133	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente Assegurar recursos para amparar as ações do Fundo Municipal de Meio Ambiente.		44.516,00	44.516,00
18 541 0405 2.134	Rateio para participação em Consórcio Público de Resíduos Sólidos Assegurar recursos para o repasse do Consórcio de Resíduos Sólidos da Região da Ibiapaba.		408.000,00	408.000,00
	TOTAL	0,00	468.446,00	468.446,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec de Agricultura, Ext. Rural e M. Ambi
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1004 Depto. de Meio Ambiente

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			468.446,00
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		468.446,00	
3.3.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	408.000,00		
3.3.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	408.000,00		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	60.446,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.446,00		

TOTAL DA DESPESA | 468.446,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	29.601,00	29.601,00
23 695	Turismo	0,00	29.601,00	29.601,00
23 695 0536	Promoção do Turismo	0,00	29.601,00	29.601,00
23 695 0536 2.135	Manutenção do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos		29.601,00	29.601,00
	Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos.			
	TOTAL	0,00	29.601,00	29.601,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Turismo e Cultura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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 e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluiçao

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			29.601,00
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		29.601,00	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	29.601,00		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	29.601,00		

TOTAL DA DESPESA | 29.601,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria do Turismo e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Depto. de Turismo e Aventura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	395.575,00	0,00	395.575,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	395.575,00	0,00	395.575,00
18 541 0391	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	395.575,00	0,00	395.575,00
18 541 0391 1.051	Construção, Revitalização/Reurbanização do Parque Ecológico D. Pedro II Construção, Revitalização e Reurbanização do Parque Ecológico D. Pedro II, na cidade de Viçosa do Ceará.	395.575,00		395.575,00
23	Comércio e Serviços	585.974,20	0,00	585.974,20
23 695	Turismo	585.974,20	0,00	585.974,20
23 695 0536	Promoção do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0536 2.136	Manutenção do Fundo Municipal do Turismo Assegurar recursos para manutenção das atividades do Fundo Municipal do Turismo, nas ações voltadas para fomentação do Turismo do Município de Viçosa do Ceará.			0,00
23 695 0537	Empreendimentos Turísticos	585.974,20	0,00	585.974,20
23 695 0537 1.052	Implantação de um teleférico em ponto turístico da cidade de Viçosa do Ceará Assegurar recursos para implantação de Teleférico em Ponto Turístico do Município, para fomentar o Turismo na cidade de Viçosa do Ceara.			0,00
23 695 0537 1.053	Implantaçao e Melh. em Infra Estrutura em pontos turisticos religiosos do Munic Assegurar recursos para conservaçao e ampliação de pontos turisticos religiosos no Municipio.			0,00
23 695 0537 1.054	Implantação e Melhoria de Infra-Estrutur em Pontos Turisticos do Município Implantação e melhoria de infra-estrutura em pontos turisticos do Municipio.	585.974,20		585.974,20
	TOTAL	981.549,20	0,00	981.549,20

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Turismo e Cultura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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 e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Depto. de Turismo e Aventura

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.0	Despesas de capital			981.549,20
4.4.00.00.0	Investimentos		981.549,20	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	981.549,20		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	981.549,20		

TOTAL DA DESPESA | 981.549,20

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria do Turismo e Cultura
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 Construção e equipamento de centros de geração de emprego e renda.			0,00
23	Comércio e Serviços	1.232.297,83	26.195,00	1.258.492,83
23 691	Promoção Comercial	0,00	26.195,00	26.195,00
23 691 0516	Promoção Interna do Comércio	0,00	26.195,00	26.195,00
23 691 0516 2.137	Manutenção do Departamento de Controle de Hotelaria, Assemelhados e Apoio Turis Departamento de Controle de Hotelaria, Assemelhados e apoio ao Turista.		26.195,00	26.195,00
23 695	Turismo	1.232.297,83	0,00	1.232.297,83
23 695 0516	Promoção Interna do Comércio	1.232.297,83	0,00	1.232.297,83
23 695 0516 1.056	Reforma, Ampliação e Equipamento do Restaurante da Lagoa D. Pedro II Reforma, Ampliação e Equipamento do Restaurante da Lagoa D. Pedro II.	1.232.297,83		1.232.297,83
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	1.232.297,83	26.195,00	1.258.492,83

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Turismo e Cultura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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 e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1103 Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Asseme

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			26.195,00
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		26.195,00	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	26.195,00		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	26.195,00		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			1.232.297,83
4.4.00.00.0	Investimentos		1.232.297,83	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	1.232.297,83		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	1.232.297,83		

TOTAL DA DESPESA | 1.258.492,83

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria do Turismo e Cultura
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	509.283,03	891.439,26	1.400.722,29
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	509.180,00	0,00	509.180,00
13 391 0301	Museus, Bibliotecas,Teatros e Cent Culturais	509.180,00	0,00	509.180,00
13 391 0301 1.058	Restauração e Conservação dos Prédios Tombados pelo IPHAN.	509.180,00		509.180,00
	Restauração e conservação dos prédios tombados pelo IPHAN.			
13 392	Difusão Cultural	103,03	891.439,26	891.542,29
13 392 0061	Ações para assegurar atividades culturais	0,00	740.791,15	740.791,15
13 392 0061 2.138	Manutenção das Ações para Atendimento da Lei Audir Blanc II		654.099,32	654.099,32
	Ações para assegurar a execução de Leis Federais de incentivo a cultura (Lei Audir Blanc II)			
13 392 0061 2.139	Manutenção das Ações para Atendimento da Lei Paulo Gustavo		86.691,83	86.691,83
	Ações para assegurar a execução de Leis Federais de incentivo a cultura (Lei Paulo Gustavo)			
13 392 0301	Museus, Bibliotecas,Teatros e Cent Culturais	103,03	1.850,72	1.953,75
13 392 0301 1.059	Reforma, Equip. e Melhoria no Teatro Pedro II	103,03		103,03
	Assegurar recursos para manutenção de Teatros e assemelhados			
13 392 0301 2.140	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal		1.850,72	1.850,72
	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal.			
13 392 0306	Apoio e Incentivo às Artes	0,00	148.797,39	148.797,39
13 392 0306 2.141	Manutenção do Depto. de Difusão Cultural , Artística, Histórica e Arqueológica		148.797,39	148.797,39
	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 2.142	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	5.225.858,33	5.225.858,33
23 695	Turismo	0,00	5.225.858,33	5.225.858,33
23 695 0536	Promoção do Turismo	0,00	5.225.858,33	5.225.858,33
23 695 0536 2.143	Realização de Eventos e Festividades no Âmbito do Município		5.225.858,33	5.225.858,33
	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	509.283,03	6.117.297,59	6.626.580,62

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Turismo e Cultura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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 e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1104 Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			6.626.580,62
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		145.158,00	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	145.158,00		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	145.158,00		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		6.481.422,62	
3.3.50.00.0	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	193.547,14		
3.3.50.43.0	Subvenções sociais	193.547,14		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	6.287.875,48		
3.3.90.31.0	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	120.000,00		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	202.412,18		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.965.463,30		

TOTAL DA DESPESA | 6.626.580,62

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria do Turismo e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1105 Secretaria de Turismo e Cultura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.903.552,38	1.903.552,38
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.			0,00
	Implantação do núcleo gestor do plano diretor participativo.			
04 122	Administração Geral	0,00	1.903.552,38	1.903.552,38
04 122 0037	Administração Geral	0,00	1.903.552,38	1.903.552,38
04 122 0037 2.144	Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Cultura		1.903.552,38	1.903.552,38
	Manutenção das atividades da Secretaria de Turismo e Cultura			
	TOTAL	0,00	1.903.552,38	1.903.552,38

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Turismo e Cultura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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 e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1105 Secretaria de Turismo e Cultura

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			1.903.252,42
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		1.090.471,95	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	941.081,58		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	911.750,78		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	29.330,80		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	149.390,37		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	149.390,37		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		812.780,47	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	812.780,47		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	5.501,84		
3.3.90.30.0	Material de consumo	107.916,92		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.000,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	650.560,99		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	24.800,72		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			299,96
4.4.00.00.0	Investimentos		299,96	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	299,96		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	299,96		

TOTAL DA DESPESA | 1.903.552,38

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
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	438.824,99	438.824,99
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	438.824,99	438.824,99
27 811 0611	Desporto de Rendimentos	0,00	438.824,99	438.824,99
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 Construção, Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos e Areninhas.			0,00
27 811 0611 1.066	Construção, Equipamento e Instalação de Vila Olimpica Construção, equipamento e instalação de vila olimpica no municipio.			0,00
27 811 0611 2.145	Manutenção e Promoção de Ativ. Esportiva no Âmbito do Municipio Garantir recursos para a manutenção do Departamento de Desporto e Prédios da Secretaria de Desporto e Lazer.		428.324,99	428.324,99
27 811 0611 2.146	Programa de Apoio ao Esporte em Geral Assegurar recursos para apoio ao Desporto de Rendimento, apoiando atletas para participar de competições locais e regionais.		10.500,00	10.500,00
	TOTAL	0,00	438.824,99	438.824,99

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Desporto e Lazer

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			438.824,99
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		171.548,49	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	171.548,49		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	171.548,49		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		267.276,50	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	267.276,50		
3.3.90.30.0	Material de consumo	10.500,00		
3.3.90.31.0	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	256.650,00		
3.3.90.36.0	*Outros serv. de terceiros pessoa física*	126,50		

TOTAL DA DESPESA | 438.824,99

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Â O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	2.994.142,62	0,00	2.994.142,62
27 812	Desporto Comunitário	2.994.142,62	0,00	2.994.142,62
27 812 0616	Desporto Comunitário	2.994.142,62	0,00	2.994.142,62
27 812 0616 1.067	Construção e Equipação de Quadras Polies portivas Sede e Zona Rural do Municipio	1.606.431,88		1.606.431,88
	Construção e Equipação de quadras poliesportivas na sede e zona rural do municipio, para fomentar o esporte local.			
27 812 0616 1.068	Construção de Praças de Esportes e Lazer	1.387.710,74		1.387.710,74
	Construção de Praças de Esportes e Lazer.			
	TOTAL	2.994.142,62	0,00	2.994.142,62

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EVRICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Desporto e Lazer

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.0	Despesas de capital			2.994.142,62
4.4.00.00.0	Investimentos		2.994.142,62	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	2.994.142,62		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	2.994.142,62		

TOTAL DA DESPESA | 2.994.142,62

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	477.363,01	477.363,01
27 122	Administração Geral	0,00	477.363,01	477.363,01
27 122 0037	Administração Geral	0,00	477.363,01	477.363,01
27 122 0037 2.147	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer		477.363,01	477.363,01
	Manutenção das atividades da Secretaria de Desporto e Lazer.			
	TOTAL	0,00	477.363,01	477.363,01

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Desporto e Lazer

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			475.358,01
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		248.191,70	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	211.320,71		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	189.068,00		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	22.252,71		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	36.870,99		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	36.870,99		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		227.166,31	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	227.166,31		
3.3.90.30.0	Material de consumo	9.145,83		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.636,70		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	187.383,78		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			2.005,00
4.5.00.00.0	Inversões financeiras		2.005,00	
4.5.90.00.0	Aplicações diretas	2.005,00		
4.5.90.61.0	Aquisição de imóveis	2.005,00		

TOTAL DA DESPESA | 477.363,01

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.201.411,12	178.428.266,79	181.629.677,91
12 361	Ensino Fundamental	49.333,45	133.905.847,17	133.955.180,62
12 361 0140	Previdência Básica	0,00	1.574.204,95	1.574.204,95
12 361 0140 2.148	Contribuição para o PASEP a cargo do FUNDEB - 30% Assegurar recursos para contemplar o Pasep incidente a cargo do FUNDEB 30%.		1.574.204,95	1.574.204,95
12 361 0231	Ensino Fundamental	49.333,45	129.217.650,53	129.266.983,98
12 361 0231 1.069	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Escolares Construção, reforma, ampliação e equipamento de unidades escolares.	49.333,45		49.333,45
12 361 0231 1.070	Construção de Sistemas de Abastecimento D'Água em Unidades Escolares Construção de sistemas de abastecimento d'água em unidades escolares.			0,00
12 361 0231 1.071	Construção de Redes de Energia Elét. p/ Atender Unid.Escol. da Rede Ens.Fundam Construção de redes de energia elétrica para atender unidaddes escolares da Rede de Ensino Fundamental.			0,00
12 361 0231 1.072	Implantação de Laboratórios de Informática nas Escolas da Rede Básica de Ensino Implantação de laboratórios de informática nas escolas da rede básica de ensino.			0,00
12 361 0231 2.149	Aquisição de Unidades Móveis de Educação Aquisição de unidades móveis de educação.			0,00
12 361 0231 2.150	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30% Funcionamento das atividades de Ensino Fundamental FUNDEB 30%.		35.952.419,26	35.952.419,26
12 361 0231 2.151	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70% Funcionamento das atividades de Ensino Fundamental FUNDEB 70%.		93.265.231,27	93.265.231,27

- continua -

- continuação -

12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	3.113.991,69	3.113.991,69
12 361 0238 2.152	Manutenção do Programa de Transporte da Rede Básica de Ensino a cargo do FUNDEB *Manutenção do programa de transporte da rede básica de ensino dos alunos da Rede de Ensino Municipal a cargo do FUNDEB.*		3.113.991,69	3.113.991,69
12 365	Educação Infantil	2.151.795,03	44.223.608,44	46.375.403,47
12 365 0271	Educação Infantil	2.151.795,03	44.223.608,44	46.375.403,47
12 365 0271 1.073	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Escolas de Educação Infantil *Construção, reforma, ampliação e equipamento de unidades escolares do ensino de educação infantil.*	2.151.795,03		2.151.795,03
12 365 0271 2.153	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30% *Manutenção e funcionamento do sistema de educação infantil 30%.*		16.125.313,52	16.125.313,52
12 365 0271 2.154	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70% *Manutenção e funcionamento do sistema de educação infantil 70%.*		28.098.294,92	28.098.294,92
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	298.811,18	298.811,18
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	298.811,18	298.811,18
12 366 0281 2.155	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos 30% *Manutenção das ações da educação de jovens e adultos 30%.*		298.811,18	298.811,18
12 366 0281 2.156	Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos 70% *Manutenção das ações de educação de jovens e adultos 70%.*			0,00
12 812	Desporto Comunitário	1.000.282,64	0,00	1.000.282,64
12 812 0038	Edificações Públicas	1.000.282,64	0,00	1.000.282,64
12 812 0038 1.074	Construção de Equipamentos Esportivos e de Recreação em Unidades Escolares *Construção de quadras de esportes em unidades escolares.*	1.000.282,64		1.000.282,64
	TOTAL	3.201.411,12	178.428.266,79	181.629.677,91

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			159.882.054,64
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		121.370.731,54	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	108.591.440,20		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	107.993.932,30		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	291.687,24		
3.1.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	305.820,66		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	12.779.291,34		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	12.779.291,34		
3.3.00.00.0	*Outras despesas correntes*		38.511.323,10	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	38.511.323,10		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	14.190,21		
3.3.90.30.0	Material de consumo	26.993.207,89		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	95.588,67		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.669.622,31		
3.3.90.47.0	Obrigações tributárias e contributivas	1.574.204,95		
3.3.90.91.0	Sentenças judiciais	111.283,20		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	53.225,87		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			21.747.623,27
4.4.00.00.0	Investimentos		21.747.623,27	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	21.747.623,27		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	3.201.411,12		
4.4.90.52.0	*Equipamentos e material permanente*	18.546.212,15		

TOTAL DA DESPESA | 181.629.677,91

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
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	448.360,43	448.360,43
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	448.360,43	448.360,43
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	448.360,43	448.360,43
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 2.157	Aquisição e manutenção de Brinquedopraça			0,00
	Assegurar recursos para aquição e manutenção das Brinquedopraças no municipio, proporcionando lazer as crianças mais carentes.			
08 243 0131 2.158	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		85.537,40	85.537,40
	Manutenção do fundo municipal de defesa dos direitos da criança e do adolescente.			
08 243 0131 2.159	Manutenção do Conselho Tutelar		362.823,03	362.823,03
	Manutenção do conselho tutelar.			
	TOTAL	0,00	448.360,43	448.360,43

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			448.360,43
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		283.515,26	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	263.457,68		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	245.597,06		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	17.860,62		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	20.057,58		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	20.057,58		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		164.845,17	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	164.845,17		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	19.797,40		
3.3.90.30.0	Material de consumo	30.939,62		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.156,19		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	105.951,96		

TOTAL DA DESPESA | 448.360,43

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	10.803.458,57	10.803.458,57
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	10.803.458,57	10.803.458,57
09 272 0037	Administração Geral	0,00	802.883,53	802.883,53
09 272 0037 2.160	Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa-Prev Funcionamento das atividades do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Viçosa do Ceará - VIÇOSAPREV.		802.883,53	802.883,53
09 272 0979	Contribuição para o Inst. de Previdência (ou Equival	0,00	10.000.575,04	10.000.575,04
09 272 0979 2.161	Encargos do Viçosa-Prev Cumprimento das obrigações previdenciárias do regime proprio de previdência dos servidores municipais de Viçosa do Ceará.		10.000.575,04	10.000.575,04
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00
99 997 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997 0999 9.001	Reserva de Contingência do RPPS Reserva de contingência do RPPS			0,00
	TOTAL	0,00	10.803.458,57	10.803.458,57

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo de Previdência do Município - Viçosa-Prev

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Fundo de Previdência do Município

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 VICOSA PREVA-DFundoAde Previdencia

NATUREZA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			10.803.458,57
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		10.304.414,01	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	10.304.414,01		
3.1.90.01.0	Aposentad. , reserva remun. e reformas	8.696.538,88		
3.1.90.03.0	Pensões	1.304.036,16		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	280.098,00		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	23.740,97		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		499.044,56	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	499.044,56		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	3.673,48		
3.3.90.30.0	Material de consumo	19.787,32		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	12,69		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	475.571,07		

TOTAL DA DESPESA | 10.803.458,57

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	253.396,08	253.396,08
28 122	Administração Geral	0,00	253.396,08	253.396,08
28 122 0037	Administração Geral	0,00	253.396,08	253.396,08
28 122 0037 2.163	Sentenças Judiciais Sentenças judiciais.		253.396,08	253.396,08
	TOTAL	0,00	253.396,08	253.396,08

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			253.396,08
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		253.396,08	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	253.396,08		
3.3.90.91.0	Sentenças judiciais	253.396,08		

TOTAL DA DESPESA | 253.396,08

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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 2025
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	1.057.000,01	1.057.000,01
09 271	Previdência Básica	0,00	1.057.000,01	1.057.000,01
09 271 0140	Previdência Básica	0,00	1.057.000,01	1.057.000,01
09 271 0140 2.162	Contribuições para o PASEP Contribuições para o PASEP		1.057.000,01	1.057.000,01
	TOTAL	0,00	1.057.000,01	1.057.000,01

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			1.057.000,01
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		1.057.000,01	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	1.057.000,01		
3.3.90.47.0	Obrigações tributárias e contributivas	1.057.000,01		

TOTAL DA DESPESA | 1.057.000,01

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			233.759.548,35
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		137.342.892,25	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	123.585.931,47		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	121.837.580,96		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	1.442.377,43		
3.1.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	305.973,08		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	13.756.960,78		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	13.756.960,78		
3.2.00.00.0	Juros e encargos da dívida		1.876.604,06	
3.2.90.00.0	Aplicações diretas	1.876.604,06		
3.2.90.22.0	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	1.876.604,06		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		94.540.052,04	
3.3.50.00.0	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	474.062,14		
3.3.50.41.0	Contribuições	280.515,00		
3.3.50.43.0	Subvenções sociais	193.547,14		
3.3.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	408.000,00		
3.3.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	408.000,00		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	93.657.989,90		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	129.195,97		
3.3.90.30.0	Material de consumo	45.282.986,15		
3.3.90.31.0	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	404.968,69		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.636,70		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.172.648,55		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	42.321.636,80		
3.3.90.47.0	Obrigações tributárias e contributivas	1.732.976,71		
3.3.90.91.0	Sentenças judiciais	387.472,96		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	195.467,37		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			37.499.508,64
4.4.00.00.0	Investimentos		36.866.129,08	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	36.866.129,08		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	17.356.038,62		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	19.510.090,46		
4.5.00.00.0	Inversões financeiras		7.203,00	
4.5.90.00.0	Aplicações diretas	7.203,00		
4.5.90.61.0	Aquisição de imóveis	7.203,00		

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.0	Amortização da dívida		626.176,56
4.6.90.00.0	Aplicações diretas	626.176,56	
4.6.90.71.0	Principal da dívida contratual resgatado	626.176,56	

TOTAL DA DESPESA | 271.259.056,99

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			70.978.400,54
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		42.511.833,31	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	40.103.499,91		
3.1.90.01.0	Aposentad. , reserva remun. e reformas	8.696.538,88		
3.1.90.03.0	Pensões	1.304.036,16		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	27.787.290,41		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	2.315.634,46		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.408.333,40		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	2.408.333,40		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		28.466.567,23	
3.3.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	967.857,26		
3.3.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	967.857,26		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	27.498.709,97		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	184.417,73		
3.3.90.30.0	Material de consumo	6.340.977,02		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.651.489,12		
3.3.90.34.0	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	6.095.100,67		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.293.359,84		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.420.888,26		
3.3.90.47.0	Obrigações tributárias e contributivas	1.400.250,13		
3.3.90.91.0	Sentenças judiciais	83.150,00		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	29.077,20		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			5.708.686,92
4.4.00.00.0	Investimentos		5.447.047,88	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	5.447.047,88		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	3.311.024,91		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	2.136.022,97		
4.6.00.00.0	Amortização da dívida		261.639,04	
4.6.90.00.0	Aplicações diretas	261.639,04		
4.6.90.71.0	Principal da dívida contratual resgatado	261.639,04		

TOTAL DA DESPESA | 76.687.087,46

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	438.955,42	5.747.352,71	6.186.308,13
01 031	Ação Legislativa	438.955,42	5.747.352,71	6.186.308,13
01 031 0001	Ação Legislativa	438.955,42	5.747.352,71	6.186.308,13
04	Administração	0,00	10.670.429,15	10.670.429,15
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	165.134,00	165.134,00
04 121 0031	Planejamento e Orçamentação	0,00	165.134,00	165.134,00
04 122	Administração Geral	0,00	6.483.700,03	6.483.700,03
04 122 0025	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	420.241,86	420.241,86
04 122 0032	Organização e Modernização Administrativa	0,00	352.010,28	352.010,28
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	2.016.872,78	2.016.872,78
04 122 0037	Administração Geral	0,00	3.694.575,11	3.694.575,11
04 123	Administração Financeira	0,00	3.066.939,04	3.066.939,04
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	3.066.939,04	3.066.939,04
04 124	Controle Interno	0,00	376.050,07	376.050,07
04 124 0042	Controle Interno	0,00	376.050,07	376.050,07
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	448.748,01	448.748,01
04 125 0071	Administração de Receitas	0,00	448.748,01	448.748,01
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	129.858,00	129.858,00
04 128 0066	Treinamento e Capac de Recursos Humanos	0,00	129.858,00	129.858,00
06	Segurança Pública	0,00	2.947.690,67	2.947.690,67
06 122	Administração Geral	0,00	2.947.690,67	2.947.690,67
06 122 0801	Gestão de Política de Segurança Pública	0,00	2.947.690,67	2.947.690,67
12	Educação	3.465.887,20	203.154.509,66	206.620.396,86
12 122	Administração Geral	2.504,00	7.812.485,44	7.814.989,44
12 122 0037	Administração Geral	0,00	7.653.713,68	7.653.713,68
12 122 0038	Edificações Públicas	2.504,00	0,00	2.504,00
12 122 0140	Previdência Básica	0,00	158.771,76	158.771,76
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	9.880,00	9.880,00
12 125 0051	Normatização e Fiscalização	0,00	9.880,00	9.880,00
12 361	Ensino Fundamental	308.611,53	143.150.865,44	143.459.476,97
12 361 0140	Previdência Básica	0,00	1.574.204,95	1.574.204,95
12 361 0220	Alimentação Escolar	0,00	3.990.470,95	3.990.470,95
12 361 0231	Ensino Fundamental	49.333,45	129.498.014,09	129.547.347,54
12 361 0232	Expansão da Oferta de Vagas Ensino Fundamental	259.278,08	0,00	259.278,08
12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	8.088.175,45	8.088.175,45

12 362	Ensino Médio	0,00	3.813.382,97	3.813.382,97
12 362 0220	Alimentação Escolar	0,00	56.611,42	56.611,42
12 362 0246	Transporte Escolar para o Ens Médio, Reg. ou Polivalente	0,00	3.756.771,55	3.756.771,55
12 365	Educação Infantil	2.154.489,03	47.469.692,09	49.624.181,12
12 365 0220	Alimentação Escolar	0,00	1.627.526,47	1.627.526,47
12 365 0232	Expansão da Oferta de Vagas Ensino Fundamental	2.694,00	0,00	2.694,00
12 365 0271	Educação Infantil	2.151.795,03	44.561.063,90	46.712.858,93
12 365 0275	Assistência a Estudantes da Educação Infantil	0,00	1.281.101,72	1.281.101,72
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	802.645,73	802.645,73
12 366 0220	Alimentação Escolar	0,00	273.037,28	273.037,28
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	529.608,45	529.608,45
12 367	Educação Especial	0,00	95.557,99	95.557,99
12 367 0220	Alimentação Escolar	0,00	95.557,99	95.557,99
12 812	Desporto Comunitário	1.000.282,64	0,00	1.000.282,64
12 812 0038	Edificações Públicas	1.000.282,64	0,00	1.000.282,64
13	Cultura	509.283,03	891.439,26	1.400.722,29
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	509.180,00	0,00	509.180,00
13 391 0301	Museus, Bibliotecas,Teatros e Cent Culturais	509.180,00	0,00	509.180,00
13 392	Difusão Cultural	103,03	891.439,26	891.542,29
13 392 0061	Ações para assegurar atividades culturais	0,00	740.791,15	740.791,15
13 392 0301	Museus, Bibliotecas,Teatros e Cent Culturais	103,03	1.850,72	1.953,75
13 392 0306	Apoio e Incentivo às Artes	0,00	148.797,39	148.797,39
15	Urbanismo	1.233.907,79	9.667.362,10	10.901.269,89
15 451	Infra Estrutura Urbana	581.155,00	1.718.930,99	2.300.085,99
15 451 0037	Administração Geral	0,00	1.680.830,95	1.680.830,95
15 451 0038	Edificações Públicas	581.155,00	0,00	581.155,00
15 451 0337	Serviços Funerários	0,00	36.475,64	36.475,64
15 451 0340	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	1.624,40	1.624,40
15 452	Serviços Urbanos	652.752,79	7.948.431,11	8.601.183,90
15 452 0332	Vias e Logradouros Urbanos	652.752,79	0,00	652.752,79
15 452 0336	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	5.644.844,50	5.644.844,50
15 452 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	2.217.454,08	2.217.454,08
15 452 0339	Serviços de Parques e Jardins	0,00	86.132,53	86.132,53
18	Gestão Ambiental	395.575,00	1.204.401,70	1.599.976,70
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	395.575,00	468.446,00	864.021,00
18 541 0391	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	395.575,00	15.930,00	411.505,00
18 541 0405	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	452.516,00	452.516,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	735.955,70	735.955,70
18 544 0371	Abastecimento Dágua na Zona Rural	0,00	735.955,70	735.955,70

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

- continuação -

19	Ciência e Tecnologia	0,00	511.831,24	511.831,24
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	352.761,77	352.761,77
19 126 0056	Tecnologia da Informação	0,00	352.761,77	352.761,77
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	159.069,47	159.069,47
19 573 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	159.069,47	159.069,47
20	Agricultura	0,00	4.452.315,36	4.452.315,36
20 122	Administração Geral	0,00	3.155.759,90	3.155.759,90
20 122 0037	Administração Geral	0,00	3.155.759,90	3.155.759,90
20 605	Abastecimento	0,00	413.795,19	413.795,19
20 605 0467	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	413.795,19	413.795,19
20 606	Extensão Rural	0,00	689.152,27	689.152,27
20 606 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	689.152,27	689.152,27
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	193.608,00	193.608,00
20 608 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	193.608,00	193.608,00
23	Comércio e Serviços	1.818.272,03	5.281.654,33	7.099.926,36
23 691	Promoção Comercial	0,00	26.195,00	26.195,00
23 691 0516	Promoção Interna do Comércio	0,00	26.195,00	26.195,00
23 695	Turismo	1.818.272,03	5.255.459,33	7.073.731,36
23 695 0516	Promoção Interna do Comércio	1.232.297,83	0,00	1.232.297,83
23 695 0536	Promoção do Turismo	0,00	5.255.459,33	5.255.459,33
23 695 0537	Empreendimentos Turísticos	585.974,20	0,00	585.974,20
25	Energia	41.739,54	0,00	41.739,54
25 752	Energia Elétrica	41.739,54	0,00	41.739,54
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Elétrica	41.739,54	0,00	41.739,54
26	Transporte	7.553.912,02	7.108.812,08	14.662.724,10
26 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	474.559,25	474.559,25
26 451 0807	Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	0,00	474.559,25	474.559,25
26 782	Transporte Rodoviário	7.553.912,02	6.634.252,83	14.188.164,85
26 782 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	2.470.263,90	2.470.263,90
26 782 0340	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	4.027.188,93	4.027.188,93
26 782 0586	Estradas Vicinais	165.370,32	0,00	165.370,32
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	7.388.541,70	0,00	7.388.541,70
26 782 0588	Restauração de Rodovias	0,00	136.800,00	136.800,00
27	Desporto e Lazer	2.994.142,62	916.188,00	3.910.330,62
27 122	Administração Geral	0,00	477.363,01	477.363,01
27 122 0037	Administração Geral	0,00	477.363,01	477.363,01
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	438.824,99	438.824,99
27 811 0611	Desporto de Rendimentos	0,00	438.824,99	438.824,99
27 812	Desporto Comunitário	2.994.142,62	0,00	2.994.142,62
27 812 0616	Desporto Comunitário	2.994.142,62	0,00	2.994.142,62
28	Encargos Especiais	0,00	253.396,08	253.396,08
28 122	Administração Geral	0,00	253.396,08	253.396,08
28 122 0037	Administração Geral	0,00	253.396,08	253.396,08
	TOTAL	18.451.674,65	252.807.382,34	271.259.056,99

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	9.067.689,24	9.067.689,24
08 122	Administração Geral	0,00	3.210.866,56	3.210.866,56
08 122 0329	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria	0,00	3.210.866,56	3.210.866,56
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	296.865,20	296.865,20
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	296.865,20	296.865,20
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.438.134,16	3.438.134,16
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	3.438.134,16	3.438.134,16
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.047.623,64	2.047.623,64
08 244 0136	Assistência a Comunidades	0,00	870.439,24	870.439,24
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	1.177.184,40	1.177.184,40
08 271	Previdência Básica	0,00	24.171,68	24.171,68
08 271 0140	Previdência Básica	0,00	24.171,68	24.171,68
08 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	50.028,00	50.028,00
08 272 0156	Inativos e Pension da Prev Estatutária	0,00	50.028,00	50.028,00
09	Previdência Social	0,00	12.122.097,62	12.122.097,62
09 271	Previdência Básica	0,00	1.318.639,05	1.318.639,05
09 271 0140	Previdência Básica	0,00	1.318.639,05	1.318.639,05
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	10.803.458,57	10.803.458,57
09 272 0037	Administração Geral	0,00	802.883,53	802.883,53
09 272 0979	Contribuição para o Inst. de Previdência (ou Equivalente)	0,00	10.000.575,04	10.000.575,04
10	Saúde	3.861.680,91	51.635.619,69	55.497.300,60
10 122	Administração Geral	0,00	10.105.136,14	10.105.136,14
10 122 0037	Administração Geral	0,00	10.105.136,14	10.105.136,14
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	567.877,46	567.877,46
10 125 0051	Normatização e Fiscalização	0,00	567.877,46	567.877,46
10 271	Previdência Básica	0,00	319.078,44	319.078,44
10 271 0140	Previdência Básica	0,00	319.078,44	319.078,44
10 301	Atenção Básica	3.311.024,91	13.787.954,12	17.098.979,03
10 301 0038	Edificações Públicas	3.311.024,91	0,00	3.311.024,91
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	13.785.609,97	13.785.609,97
10 301 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	2.344,15	2.344,15
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	550.656,00	24.165.229,77	24.715.885,77
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	550.656,00	24.165.229,77	24.715.885,77

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	560.101,11	560.101,11
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	560.101,11	560.101,11
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	454.242,13	454.242,13
10 304 0186	Vigil Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	454.242,13	454.242,13
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.676.000,52	1.676.000,52
10 305 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	9.625,18	9.625,18
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.666.375,34	1.666.375,34
	TOTAL	3.861.680,91	72.825.406,55	76.687.087,46

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

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
01	Legislativa	0,00	6.186.308,13	6.186.308,13
01 031	Ação Legislativa	0,00	6.186.308,13	6.186.308,13
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	6.186.308,13	6.186.308,13
04	Administração	0,00	10.670.429,15	10.670.429,15
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	165.134,00	165.134,00
04 121 0031	Planejamento e Orçamentação	0,00	165.134,00	165.134,00
04 122	Administração Geral	0,00	6.483.700,03	6.483.700,03
04 122 0025	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	420.241,86	420.241,86
04 122 0032	Organização e Modernização Administrativa	0,00	352.010,28	352.010,28
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	2.016.872,78	2.016.872,78
04 122 0037	Administração Geral	0,00	3.694.575,11	3.694.575,11
04 123	Administração Financeira	0,00	3.066.939,04	3.066.939,04
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	3.066.939,04	3.066.939,04
04 124	Controle Interno	0,00	376.050,07	376.050,07
04 124 0042	Controle Interno	0,00	376.050,07	376.050,07
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	448.748,01	448.748,01
04 125 0071	Administração de Receitas	0,00	448.748,01	448.748,01
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	129.858,00	129.858,00
04 128 0066	Treinamento e Capac de Recursos Humanos	0,00	129.858,00	129.858,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	2.947.690,67	2.947.690,67
06 122	Administração Geral	0,00	2.947.690,67	2.947.690,67
06 122 0801	Gestão de Política de Segurança Pública	0,00	2.947.690,67	2.947.690,67
06 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
12	Educação	1.421.261,28	205.199.135,58	206.620.396,86
12 122	Administração Geral	0,00	7.814.989,44	7.814.989,44
12 122 0037	Administração Geral	0,00	7.653.713,68	7.653.713,68
12 122 0038	Edificações Públicas	0,00	2.504,00	2.504,00
12 122 0140	Previdência Básica	0,00	158.771,76	158.771,76
12 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	9.880,00	9.880,00
12 125 0051	Normatização e Fiscalização	0,00	9.880,00	9.880,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	518.556,16	142.940.920,81	143.459.476,97
12 361 0140	Previdência Básica	0,00	1.574.204,95	1.574.204,95
12 361 0220	Alimentação Escolar	0,00	3.990.470,95	3.990.470,95
12 361 0261	Ensino Fundamental	0,00	129.547.347,54	129.547.347,54

- continuação -

12 361 0232	Expansão da Oferta de Vagas Ensino Fundamental	518.556,16	-259.278,08	259.278,08
12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	8.088.175,45	8.088.175,45
12 362	Ensino Médio	902.705,12	2.910.677,85	3.813.382,97
12 362 0220	Alimentação Escolar	0,00	56.611,42	56.611,42
12 362 0246	Transporte Escolar para o Ens Médio, Reg. ou Polivalente	902.705,12	2.854.066,43	3.756.771,55
12 365	Educação Infantil	0,00	49.624.181,12	49.624.181,12
12 365 0220	Alimentação Escolar	0,00	1.627.526,47	1.627.526,47
12 365 0232	Expansão da Oferta de Vagas Ensino Fundamental	0,00	2.694,00	2.694,00
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	46.712.858,93	46.712.858,93
12 365 0275	Assistência a Estudantes da Educação Infantil	0,00	1.281.101,72	1.281.101,72
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	802.645,73	802.645,73
12 366 0220	Alimentação Escolar	0,00	273.037,28	273.037,28
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	529.608,45	529.608,45
12 367	Educação Especial	0,00	95.557,99	95.557,99
12 367 0220	Alimentação Escolar	0,00	95.557,99	95.557,99
12 812	Desporto Comunitário	0,00	1.000.282,64	1.000.282,64
12 812 0038	Edificações Públicas	0,00	1.000.282,64	1.000.282,64
13	Cultura	0,00	1.400.722,29	1.400.722,29
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	509.180,00	509.180,00
13 391 0301	Museus, Bibliotecas,Teatros e Cent Culturais	0,00	509.180,00	509.180,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	891.542,29	891.542,29
13 392 0061	Ações para assegurar atividades culturais	0,00	740.791,15	740.791,15
13 392 0301	Museus, Bibliotecas,Teatros e Cent Culturais	0,00	1.953,75	1.953,75
13 392 0306	Apoio e Incentivo às Artes	0,00	148.797,39	148.797,39
15	Urbanismo	0,00	10.901.269,89	10.901.269,89
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	2.300.085,99	2.300.085,99
15 451 0037	Administração Geral	0,00	1.680.830,95	1.680.830,95
15 451 0038	Edificações Públicas	0,00	581.155,00	581.155,00
15 451 0337	Serviços Funerários	0,00	36.475,64	36.475,64
15 451 0340	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	1.624,40	1.624,40
15 452	Serviços Urbanos	0,00	8.601.183,90	8.601.183,90
15 452 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	652.752,79	652.752,79
15 452 0336	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	5.644.844,50	5.644.844,50
15 452 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	2.217.454,08	2.217.454,08
15 452 0339	Serviços de Pargues e Jardins	0,00	86.132,53	86.132,53
18	Gestão Ambiental	0,00	1.599.976,70	1.599.976,70
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	864.021,00	864.021,00
18 541 0391	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	411.505,00	411.505,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

18 541 0405	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	452.516,00	452.516,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	735.955,70	735.955,70
18 544 0371	Abastecimento Dágua na Zona Rural	0,00	735.955,70	735.955,70
19	Ciência e Tecnologia	0,00	511.831,24	511.831,24
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	352.761,77	352.761,77
19 126 0056	Tecnologia da Informação	0,00	352.761,77	352.761,77
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	159.069,47	159.069,47
19 573 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	159.069,47	159.069,47
20	Agricultura	0,00	4.452.315,36	4.452.315,36
20 122	Administração Geral	0,00	3.155.759,90	3.155.759,90
20 122 0037	Administração Geral	0,00	3.155.759,90	3.155.759,90
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	413.795,19	413.795,19
20 605 0467	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	413.795,19	413.795,19
20 606	Extensão Rural	0,00	689.152,27	689.152,27
20 606 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	689.152,27	689.152,27
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	193.608,00	193.608,00
20 608 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	193.608,00	193.608,00
23	Comércio e Serviços	240.877,74	6.859.048,62	7.099.926,36
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	26.195,00	26.195,00
23 691 0516	Promoção Interna do Comércio	0,00	26.195,00	26.195,00
23 695	Turismo	240.877,74	6.832.853,62	7.073.731,36
23 695 0516	Promoção Interna do Comércio	0,00	1.232.297,83	1.232.297,83
23 695 0536	Promoção do Turismo	240.877,74	5.014.581,59	5.255.459,33
23 695 0537	Empreendimentos Turísticos	0,00	585.974,20	585.974,20
25	Energia	0,00	41.739,54	41.739,54
25 752	Energia Elétrica	0,00	41.739,54	41.739,54
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Elétrica	0,00	41.739,54	41.739,54
26	Transporte	6.621.000,08	8.041.724,02	14.662.724,10
26 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	474.559,25	474.559,25
26 451 0807	Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	0,00	474.559,25	474.559,25
26 782	Transporte Rodoviário	6.621.000,08	7.567.164,77	14.188.164,85
26 782 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	2.470.263,90	2.470.263,90
26 782 0340	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	4.027.188,93	4.027.188,93
26 782 0586	Estradas Vicinais	0,00	165.370,32	165.370,32
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	6.621.000,08	767.541,62	7.388.541,70
26 782 0588	Restauração de Rodovias	0,00	136.800,00	136.800,00
27	Desporto e Lazer	0,00	3.910.330,62	3.910.330,62
27 122	Administração Geral	0,00	477.363,01	477.363,01
27 122 0037	Administração Geral	0,00	477.363,01	477.363,01
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	438.824,99	438.824,99
27 811 0611	Desporto de Rendimentos	0,00	438.824,99	438.824,99
27 812	Desporto Comunitário	0,00	2.994.142,62	2.994.142,62
27 812 0616	Desporto Comunitário	0,00	2.994.142,62	2.994.142,62

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	253.396,08	253.396,08
28 122	Administração Geral	0,00	253.396,08	253.396,08
28 122 0037	Administração Geral	0,00	253.396,08	253.396,08
TOTAL		8.283.139,10	262.975.917,89	271.259.056,99

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	9.067.689,24	9.067.689,24
08 122	Administração Geral	0,00	3.210.866,56	3.210.866,56
08 122 0329	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria	0,00	3.210.866,56	3.210.866,56
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	296.865,20	296.865,20
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	296.865,20	296.865,20
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.438.134,16	3.438.134,16
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	3.438.134,16	3.438.134,16
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.047.623,64	2.047.623,64
08 244 0136	Assistência a Comunidades	0,00	870.439,24	870.439,24
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	1.177.184,40	1.177.184,40
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	0,00
08 271	Previdência Básica	0,00	24.171,68	24.171,68
08 271 0140	Previdência Básica	0,00	24.171,68	24.171,68
08 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	50.028,00	50.028,00
08 272 0156	Inativos e Pension da Prev Estatutária	0,00	50.028,00	50.028,00
08 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	12.122.097,62	12.122.097,62
09 271	Previdência Básica	0,00	1.318.639,05	1.318.639,05
09 271 0140	Previdência Básica	0,00	1.318.639,05	1.318.639,05
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	10.803.458,57	10.803.458,57
09 272 0037	Administração Geral	0,00	802.883,53	802.883,53
09 272 0979	Contribuição para o Inst. de Previdência (ou Equivalente)	0,00	10.000.575,04	10.000.575,04
10	Saúde	7.903.503,65	47.593.796,95	55.497.300,60
10 122	Administração Geral	0,00	10.105.136,14	10.105.136,14
10 122 0037	Administração Geral	0,00	10.105.136,14	10.105.136,14
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	567.877,46	567.877,46
10 125 0051	Normatização e Fiscalização	0,00	567.877,46	567.877,46
10 271	Previdência Básica	0,00	319.078,44	319.078,44
10 271 0140	Previdência Básica	0,00	319.078,44	319.078,44
10 301	Atenção Básica	7.903.503,65	9.195.475,38	17.098.979,03
10 301 0038	Edificações Públicas	7.903.503,65	-4.592.478,74	3.311.024,91
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	13.785.609,97	13.785.609,97
10 301 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	2.344,15	2.344,15

- continuação -

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	24.715.885,77	24.715.885,77
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	24.715.885,77	24.715.885,77
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	560.101,11	560.101,11
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	560.101,11	560.101,11
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	454.242,13	454.242,13
10 304 0186	Vigil Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	454.242,13	454.242,13
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.676.000,52	1.676.000,52
10 305 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	9.625,18	9.625,18
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.666.375,34	1.666.375,34
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	7.903.503,65	68.783.583,81	76.687.087,46

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01 Câmara Municipal de Viçosa do Ceará	6.186.308,13	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, Ext. Rural e M. Ambi	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria do Turismo e Cultura	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	6.186.308,13	0,00	0,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUD
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Câmara Municipal de Viçosa do Ceará	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	2.813.164,71	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração Geral	2.272.891,01	0,00	0,00
04 Secretaria de Finanças	3.680.821,05	0,00	0,00
05 Sec. de Logistica e Estratégia Administr	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria da Cidadania e Prom Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura	0,00	0,00	2.947.690,67
10 Sec de Agricultura, Ext. Rural e M. Ambi	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria do Turismo e Cultura	1.903.552,38	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	10.670.429,15	0,00	2.947.690,67

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUD
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Câmara Municipal de Viçosa do Ceará	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração Geral	0,00	50.028,00	261.639,04
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	8.569.300,81	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, Ext. Rural e M. Ambi	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria do Turismo e Cultura	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	448.360,43	0,00
15 Fundo de Previdência do Município	0,00	0,00	10.803.458,57
90 Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	1.057.000,01
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	9.067.689,24	12.122.097,62

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Câmara Municipal de Viçosa do Ceará	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de 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	55.497.300,60	0,00	0,00
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	24.990.718,95
09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
10 Sec de Agricultura, Ext. Rural e M. Ambi	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria do Turismo e Cultura	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	181.629.677,91
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	55.497.300,60	0,00	206.620.396,86

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUD
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Câmara Municipal de Viçosa do Ceará	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de 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	10.901.269,89
10 Sec de Agricultura, Ext. Rural e M. Ambi	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria do Turismo e Cultura	1.400.722,29	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	1.400.722,29	0,00	10.901.269,89

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUD
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Câmara Municipal de Viçosa do Ceará	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Logistica e Estratégia Administr	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria da Cidadania e Prom Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura	0,00	0,00	8.244,50
10 Sec de Agricultura, Ext. Rural e M. Ambi	0,00	0,00	1.196.157,20
11 Secretaria do Turismo e Cultura	0,00	0,00	395.575,00
12 Secretaria de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
13 FUNDEB - Fundo Des Educ Básica e Val Mag	0,00	0,00	0,00
14 Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce	0,00	0,00	0,00
15 Fundo de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
90 Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	1.599.976,70

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Câmara Municipal de Viçosa do Ceará	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Logística e Estratégia Administr	511.831,24	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, Ext. Rural e M. Ambi	0,00	4.452.315,36	0,00
11 Secretaria do Turismo e Cultura	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	511.831,24	4.452.315,36	0,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUD
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Câmara Municipal de Viçosa do Ceará	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Logistica e Estratégia Administr	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria da Cidadania e Prom Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
10 Sec de Agricultura, Ext. Rural e M. Ambi	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria do Turismo e Cultura	0,00	7.099.926,36	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	7.099.926,36	0,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Câmara Municipal de Viçosa do Ceará	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Logistica e Estratégia Administr	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria da Cidadania e Prom Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura	41.739,54	14.662.724,10	0,00
10 Sec de Agricultura, Ext. Rural e M. Ambi	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria do Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Desporto e Lazer	0,00	0,00	3.910.330,62
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	41.739,54	14.662.724,10	3.910.330,62

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01 Câmara Municipal de Viçosa do Ceará	0,00	0,00	6.186.308,13
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	2.813.164,71
03 Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	2.584.558,05
04 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	3.680.821,05
05 Sec. de Logistica e Estratégia Administr	0,00	0,00	511.831,24
06 Secretaria da Cidadania e Prom Social	0,00	0,00	8.569.300,81
07 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	55.497.300,60
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	24.990.718,95
09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura	0,00	0,00	28.561.668,70
10 Sec de Agricultura, Ext. Rural e M. Ambi	0,00	0,00	5.648.472,56
11 Secretaria do Turismo e Cultura	0,00	0,00	10.799.776,03
12 Secretaria de Desporto e Lazer	0,00	0,00	3.910.330,62
13 FUNDEB - Fundo Des Educ Básica e Val Mag	0,00	0,00	181.629.677,91
14 Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce	0,00	0,00	448.360,43
15 Fundo de Previdência do Município	0,00	0,00	10.803.458,57
90 Encargos da Fazenda Pública	253.396,08	0,00	1.310.396,09
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	253.396,08	0,00	347.946.144,45

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUD
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	329.463.481,09	407.602.692,96	78.139.211,87	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	8.545.652,13	12.826.920,28	4.281.268,15	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	7.793.476,98	12.230.944,75	4.437.467,77	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.957.476,98	1.429.799,30		1.527.677,68
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.485.000,00	1.281.392,53		1.203.607,47
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.370.000,00	735.096,03		634.903,97
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	235.000,00	14.870,35		220.129,65
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	680.000,00	485.037,30		194.962,70
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	200.000,00	46.388,85		153.611,15
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	472.476,98	148.406,77		324.070,21
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	457.476,98	148.406,77		309.070,21
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	15.000,00	0,00		15.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	2.770.000,00	7.850.822,34	5.080.822,34	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.770.000,00	7.850.822,34	5.080.822,34	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.050.000,00	7.173.517,67	5.123.517,67	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.050.000,00	7.173.517,67	5.123.517,67	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	720.000,00	677.304,67		42.695,33
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	720.000,00	677.304,67		42.695,33
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	2.066.000,00	2.950.323,11	884.323,11	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	2.066.000,00	2.950.323,11	884.323,11	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.066.000,00	2.950.323,11	884.323,11	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	2.000.000,00	2.926.215,92	926.215,92	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	35.000,00	10.529,50		24.470,50
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	25.000,00	12.661,54		12.338,46
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	6.000,00	916,15		5.083,85
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	752.175,15	595.975,53		156.199,62
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	212.000,00	589.808,97	377.808,97	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	212.000,00	589.808,97	377.808,97	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	170.000,00	540.493,64	370.493,64	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	25.000,00	7.465,35		17.534,65
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	11.000,00	36.828,25	25.828,25	
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	6.000,00	5.021,73		978,27
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	540.175,15	6.166,56		534.008,59
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	540.175,15	6.166,56		534.008,59
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	540.175,15	6.166,56		534.008,59
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	12.879.867,07	13.419.887,81	540.020,74	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	11.500.000,00	10.928.357,02		571.642,98
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	11.500.000,00	10.928.357,02		571.642,98
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	11.500.000,00	10.928.357,02		571.642,98
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	11.500.000,00	10.928.357,02		571.642,98
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	11.500.000,00	10.928.357,02		571.642,98
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.379.867,07	2.491.530,79	1.111.663,72	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.379.867,07	2.491.530,79	1.111.663,72	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.379.867,07	2.491.530,79	1.111.663,72	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.379.867,07	2.491.530,79	1.111.663,72	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	31.314.227,32	45.395.515,66	14.081.288,34	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	617.933,87	411.740,28		206.193,59
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	617.933,87	411.740,28		206.193,59
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	617.933,87	411.740,28		206.193,59
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	617.933,87	411.740,28		206.193,59
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	557.933,87	355.750,18		202.183,69
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	305.000,00	26.913,18		278.086,82
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	252.933,87	328.837,00	75.903,13	
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros do principal	60.000,00	2.975,59		57.024,41
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	2.975,59		27.024,41
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	0,00	51.456,77	51.456,77	
1.3.1.1.01.1.3.10.00.00	Arrendamentos - Dívida ativa	0,00	51.456,77	51.456,77	
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros da dívida ativa	0,00	1.557,74	1.557,74	
1.3.1.1.01.1.4.10.00.00	Arrendamentos - Multa e juros da dívida ativa	0,00	1.557,74	1.557,74	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	30.686.978,53	44.983.775,38	14.296.796,85	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	30.686.978,53	44.983.775,38	14.296.796,85	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.686.978,53	9.357.121,26	5.670.142,73	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.686.978,53	9.357.121,26	5.670.142,73	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1.492.000,00	7.622.872,74	6.130.872,74	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	2.000,00	1.412,86		587,14
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1.100.000,00	5.038.296,74	3.938.296,74	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	27.000,00	1.302.061,26	1.275.061,26	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde -	2.000,00	0,00		2.000,00
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	1.302.061,26	1.292.061,26	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	73.000,00	570.832,93	497.832,93	
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	6.000,00	0,00		6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	4.000,00	0,00		4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	10.000,00	13.793,53	3.793,53	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	52.000,00	557.039,40	505.039,40	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	45.000,00	252.655,17	207.655,17	
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 -	4.000,00	0,00		4.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	28.000,00	252.655,17	224.655,17	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	240.000,00	437.929,09	197.929,09	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	50.000,00	213.540,16	163.540,16	
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	224.388,93	124.388,93	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	5.000,00	19.451,46	14.451,46	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	0,00	233,23	233,23	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	0,00	233,23	233,23	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	2.194.978,53	1.734.248,52		460.730,01
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	27.000.000,00	35.626.654,12	8.626.654,12	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	27.000.000,00	35.626.654,12	8.626.654,12	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	9.314,92	0,00		9.314,92
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	9.314,92	0,00		9.314,92
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	9.314,92	0,00		9.314,92
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	9.314,92	0,00		9.314,92
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	748.013,39	0,00		748.013,39
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	690.903,05	0,00		690.903,05
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	690.903,05	0,00		690.903,05
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	690.903,05	0,00		690.903,05
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	690.903,05	0,00		690.903,05
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	57.110,34	0,00		57.110,34

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	57.110,34	0,00		57.110,34
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	57.110,34	0,00		57.110,34
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	57.110,34	0,00		57.110,34
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	265.599.079,47	334.019.683,20	68.420.603,73	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	176.472.456,13	239.080.457,79	62.608.001,66	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	70.026.000,00	83.939.323,23	13.913.323,23	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	70.000.000,00	83.919.730,59	13.919.730,59	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	65.000.000,00	74.709.409,15	9.709.409,15	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	65.000.000,00	74.709.409,15	9.709.409,15	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	5.000.000,00	9.210.321,44	4.210.321,44	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	5.000.000,00	9.210.321,44	4.210.321,44	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	26.000,00	19.592,64		6.407,36
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	26.000,00	19.592,64		6.407,36
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	1.353.000,00	1.999.995,02	646.995,02	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	15.000,00	555.303,26	540.303,26	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	15.000,00	555.303,26	540.303,26	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	1.273.000,00	1.444.691,76	171.691,76	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	18.000,00	1.718,96		16.281,04
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	18.000,00	1.718,96		16.281,04
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	1.200.000,00	1.442.972,80	242.972,80	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.200.000,00	1.442.972,80	242.972,80	
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	16.237.458,48	29.647.605,86	13.410.147,38	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	14.587.458,48	29.647.605,86	15.060.147,38	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	9.501.584,00	17.188.946,97	7.687.362,97	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	9.501.584,00	17.188.946,97	7.687.362,97	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.151.584,00	3.640.164,00	488.580,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	3.151.584,00	3.640.164,00	488.580,00	
1.7.1.3.50.1.1.71.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.72.00.00	Incentivo Financeiro do APS - Desempenho	3.300.000,00	0,00		3.300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.74.00.00	Incentivo para ações Estratégicas	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	2.550.000,00	13.548.782,97	10.998.782,97	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	3.600.000,00	11.495.140,88	7.895.140,88	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	3.600.000,00	11.495.140,88	7.895.140,88	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	3.600.000,00	11.495.140,88	7.895.140,88	
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	3.500.000,00	7.581.347,88	4.081.347,88	
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	100.000,00	3.913.793,00	3.813.793,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	635.874,48	799.686,88	163.812,40	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	635.874,48	799.686,88	163.812,40	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	538.722,48	765.245,88	226.523,40	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	37.152,00	34.441,00		2.711,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	100.000,00	71.769,60		28.230,40
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	100.000,00	71.769,60		28.230,40
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	100.000,00	71.769,60		28.230,40
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	150.000,00	92.061,53		57.938,47
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	150.000,00	92.061,53		57.938,47
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	150.000,00	92.061,53		57.938,47
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	1.650.000,00	0,00		1.650.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	800.000,00	0,00		800.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	800.000,00	0,00		800.000,00
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	700.000,00	0,00		700.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	700.000,00	0,00		700.000,00
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	11.112.360,52	13.073.456,44	1.961.095,92	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	5.600.951,28	6.918.339,66	1.317.388,38	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.600.951,28	6.918.339,66	1.317.388,38	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	70.000,00	0,00		70.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	70.000,00	0,00		70.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	3.128.512,80	2.808.317,60		320.195,20
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	3.128.512,80	2.808.317,60		320.195,20
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - A.E.E.	15.449,60	27.744,00	12.294,40	
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Pré-Escola	237.124,80	315.776,00	78.651,20	
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - E.J.A.	25.518,40	29.175,60	3.657,20	
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Ensino Médio	4.720,00	8.200,00	3.480,00	
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Creche	293.728,00	376.750,00	83.022,00	
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Fundamental	1.705.936,00	2.050.672,00	344.736,00	
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	1.712.896,44	1.711.771,80		1.124,64
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	1.712.896,44	1.711.771,80		1.124,64
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNATE - Educação Infantil	351.806,28	355.079,50	3.273,22	
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNATE - Ensino Fundamental	985.451,14	984.995,78		455,36
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNATE - Ensino Médio	375.639,02	371.696,52		3.942,50
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

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
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	300.000,00	1.635.027,38	1.335.027,38	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	300.000,00	1.635.027,38	1.335.027,38	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	53.018.305,72	94.020.615,80	41.002.310,08	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	28.786.725,56	57.832.063,95	29.045.338,39	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	28.786.725,56	57.832.063,95	29.045.338,39	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	23.631.580,16	36.188.551,85	12.556.971,69	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	23.631.580,16	36.188.551,85	12.556.971,69	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	600.000,00	0,00		600.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	600.000,00	0,00		600.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	5.228.132,40	1.596.271,53		3.631.860,87
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	5.228.132,40	1.596.271,53		3.631.860,87
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	5.228.132,40	1.596.271,53		3.631.860,87
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1.382.400,00	329.314,44		1.053.085,56
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	550.283,16	92.948,17		457.334,99
1.7.1.6.50.0.1.30.10.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PAEFI	431.594,64	72.900,52		358.694,12
1.7.1.6.50.0.1.30.20.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - MSE	118.688,52	20.047,65		98.640,87
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	462.744,84	560.516,28	97.771,44	
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	1.025.864,40	223.201,79		802.662,61

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.6.50.0.1.70.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	1.251.840,00	285.355,05		966.484,95
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	530.000,00	104.935,80		425.064,20
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.702.000,00	3.169.217,49	467.217,49	
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
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	3.169.217,49	2.669.217,49	
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	500.000,00	3.169.217,49	2.669.217,49	
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	650.000,00	0,00		650.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	650.000,00	0,00		650.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	16.795.199,01	11.633.972,42		5.161.226,59
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	1.000.000,00	10.964.525,36	9.964.525,36	
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF -	1.000.000,00	10.964.525,36	9.964.525,36	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	20.757,72	18.034,32		2.723,40
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	20.757,72	18.034,32		2.723,40
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	408.000,00	0,00		408.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	408.000,00	0,00		408.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	15.366.441,29	651.412,74		14.715.028,55
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	15.366.441,29	651.412,74		14.715.028,55
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	15.366.441,29	651.412,74		14.715.028,55
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	18.395.113,17	20.375.763,17	1.980.650,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	15.165.000,00	15.257.176,99	92.176,99	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	11.764.479,92	1.764.479,92	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.000.000,00	11.764.479,92	1.764.479,92	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	5.000.000,00	3.403.343,77		1.596.656,23
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.000.000,00	3.403.343,77		1.596.656,23
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	60.000,00	26.052,80		33.947,20
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60.000,00	26.052,80		33.947,20
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	105.000,00	63.300,50		41.699,50
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	105.000,00	63.300,50		41.699,50
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00	239,11		499.760,89
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	500.000,00	239,11		499.760,89
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	500.000,00	239,11		499.760,89
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.604.113,17	2.640.747,07	1.036.633,90	
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	2.640.747,07	2.340.747,07	
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	2.640.747,07	2.340.747,07	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.004.113,17	0,00		1.004.113,17
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.004.113,17	0,00		1.004.113,17
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	550.000,00	0,00		550.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	454.113,17	0,00		454.113,17
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.126.000,00	2.477.600,00	1.351.600,00	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	726.000,00	336.000,00		390.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	726.000,00	336.000,00		390.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	100.000,00	2.141.600,00	2.041.600,00	
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	100.000,00	2.141.600,00	2.041.600,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.3.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.3.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios -	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	635.797,07	635.797,07	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	635.797,07	635.797,07	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	635.797,07	635.797,07	
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	635.797,07	635.797,07	
1.7.4.1.99.0.1.30.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Assist. Social -	0,00	635.797,07	635.797,07	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	70.631.510,17	73.927.665,17	3.296.155,00	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	70.631.510,17	73.927.665,17	3.296.155,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	70.631.510,17	73.927.665,17	3.296.155,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	70.631.510,17	73.927.665,17	3.296.155,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	10.376.641,71	1.940.686,01		8.435.955,70
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	228.441,36	117.794,50		110.646,86
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	228.441,36	117.794,50		110.646,86
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	193.441,36	70.016,77		123.424,59
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	193.441,36	70.016,77		123.424,59
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	35.000,00	47.777,73	12.777,73	
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	20.000,00	47.138,24	27.138,24	
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa	5.000,00	639,49		4.360,51
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.821.351,72	210.909,72		3.610.442,00
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	2.821.351,72	210.909,72		2.610.442,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	2.821.351,72	210.909,72		2.610.442,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.821.351,72	210.909,72		2.610.442,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	6.326.848,63	1.611.981,79		4.714.866,84
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.326.848,63	1.611.981,79		4.714.866,84
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência	5.500.000,00	1.421.425,22		4.078.574,78
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.	5.500.000,00	1.421.425,22		4.078.574,78
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	5.500.000,00	1.421.425,22		4.078.574,78
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	826.848,63	190.556,57		636.292,06

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	826.848,63	190.556,57		636.292,06
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	826.848,63	190.556,57		636.292,06
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	29.054.130,22	12.938.136,40		16.115.993,82
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	2.882.517,88	4.000.003,11	1.117.485,23	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	2.882.517,88	4.000.003,11	1.117.485,23	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	2.882.517,88	4.000.003,11	1.117.485,23	
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	2.882.517,88	4.000.003,11	1.117.485,23	
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	2.882.517,88	4.000.003,11	1.117.485,23	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	576.503,58	0,00		576.503,58
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	342.662,03	0,00		342.662,03
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	342.662,03	0,00		342.662,03
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	342.662,03	0,00		342.662,03
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	342.662,03	0,00		342.662,03
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	342.662,03	0,00		342.662,03
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	233.841,55	0,00		233.841,55
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	233.841,55	0,00		233.841,55
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	233.841,55	0,00		233.841,55
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	233.841,55	0,00		233.841,55
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	24.557.446,01	8.938.133,29		15.619.312,72
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	14.848.688,28	5.838.133,29		9.010.554,99
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.000.000,00	1.916.394,00		83.606,00
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

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	1.000.000,00	1.916.394,00	916.394,00	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	1.000.000,00	1.916.394,00	916.394,00	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	1.000.000,00	1.916.394,00	916.394,00	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.000.000,00	468.560,00		531.440,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	1.000.000,00	468.560,00		531.440,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.000.000,00	468.560,00		531.440,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	1.000.000,00	468.560,00		531.440,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	11.000.000,00	1.990.679,29		9.009.320,71
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	1.000.000,00	0,00		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	0,00		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 Infraestura	6.000.000,00	951.929,29		5.048.070,71
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura -	6.000.000,00	951.929,29		5.048.070,71
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.000.000,00	1.038.750,00	38.750,00	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000.000,00	1.038.750,00	38.750,00	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	848.688,28	1.462.500,00	613.811,72	
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	848.688,28	1.462.500,00	613.811,72	
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	848.688,28	1.462.500,00	613.811,72	
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	848.688,28	1.462.500,00	613.811,72	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	9.708.757,73	3.100.000,00		6.608.757,73
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferncias 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	7.000.000,00	3.000.000,00		4.000.000,00
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	0,00		1.000.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
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	2.000.000,00	2.900.000,00	900.000,00	
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr -	2.000.000,00	2.900.000,00	900.000,00	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.000.000,00	100.000,00		900.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1.000.000,00	100.000,00		900.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.708.757,73	100.000,00		1.608.757,73
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	708.757,73	100.000,00		608.757,73
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	708.757,73	100.000,00		608.757,73
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	708.757,73	100.000,00		608.757,73
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.037.662,75	0,00		1.037.662,75
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	1.037.662,75	0,00		1.037.662,75
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.037.662,75	0,00		1.037.662,75
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.037.662,75	0,00		1.037.662,75
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	1.037.662,75	0,00		1.037.662,75
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	19.550.000,00	16.201.674,19		3.348.325,81
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	19.550.000,00	16.201.674,19		3.348.325,81
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	19.550.000,00	16.201.674,19		3.348.325,81
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	19.550.000,00	16.201.674,19		3.348.325,81
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	19.550.000,00	16.201.674,19		3.348.325,81
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	19.550.000,00	16.201.674,19		3.348.325,81
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	19.550.000,00	16.201.674,19		3.348.325,81
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-26.737.200,00	-18.836.810,49	7.900.389,51	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-15.837.200,00	-17.988.016,64		2.150.816,64
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-15.837.200,00	-17.988.016,64		2.150.816,64
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-15.837.200,00	-17.988.016,64		2.150.816,64
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-12.825.200,00	-14.945.799,83		2.120.599,83
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-12.825.200,00	-14.945.799,83		2.120.599,83
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-12.820.000,00	-14.941.881,45		2.121.881,45
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-12.820.000,00	-14.941.881,45		2.121.881,45

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-12.820.000,00	-14.941.881,45		2.121.881,45
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-5.200,00	-3.918,38	1.281,62	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-5.200,00	-3.918,38	1.281,62	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-3.012.000,00	-3.042.216,81		30.216,81
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-3.012.000,00	-3.042.216,81		30.216,81
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.000.000,00	-2.349.280,46		349.280,46
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.000.000,00	-2.349.280,46		349.280,46
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-1.000.000,00	-687.725,74	312.274,26	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.000.000,00	-687.725,74	312.274,26	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-12.000,00	-5.210,61	6.789,39	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-12.000,00	-5.210,61	6.789,39	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	-10.900.000,00	-848.793,85	10.051.206,15	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-10.900.000,00	-848.793,85	10.051.206,15	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	-10.000.000,00	-848.793,85	9.151.206,15	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	-10.000.000,00	-848.793,85	9.151.206,15	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	-10.000.000,00	-848.793,85	9.151.206,15	
991.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	-10.000.000,00	-848.793,85	9.151.206,15	
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-10.000.000,00	-848.793,85	9.151.206,15	
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-900.000,00	0,00	900.000,00	
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-900.000,00	0,00	900.000,00	
991.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-900.000,00	0,00	900.000,00	
991.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-900.000,00	0,00	900.000,00	
991.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-900.000,00	0,00	900.000,00	
991.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-900.000,00	0,00	900.000,00	
	TOTAIS	351.330.411,31	417.905.693,06	66.575.281,75	

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
01 Câmara Municipal de Viço					
01 01. Câmara Municipal de Viçosa					
Despesas correntes	6.709.500,00	0,00	6.709.500,00	5.671.721,71	1.037.778,29
Despesas de capital	890.500,00	0,00	890.500,00	514.586,42	375.913,58
TOTAL DE Câmara Municipal de V	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	6.186.308,13	1.413.691,87
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Chefia do Gabinete					
Despesas correntes	2.226.836,36	0,00	2.226.836,36	1.846.605,98	380.230,38
Despesas de capital	15.024,75	0,00	15.024,75	0,00	15.024,75
TOTAL DE Chefia do Gabinete	2.241.861,11	0,00	2.241.861,11	1.846.605,98	395.255,13
02 02. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	453.949,46	0,00	453.949,46	420.241,86	33.707,60
Despesas de capital	24,35	0,00	24,35	0,00	24,35
TOTAL DE Procuradoria Geral do	453.973,81	0,00	453.973,81	420.241,86	33.731,95
02 03. Ouvidoria Geral do Municip					
Despesas correntes	195.054,04	0,00	195.054,04	170.266,80	24.787,24
Despesas de capital	24,56	0,00	24,56	0,00	24,56
TOTAL DE Ouvidoria Geral do Mu	195.078,60	0,00	195.078,60	170.266,80	24.811,80
02 04. Controladoria Geral do Mun					
Despesas correntes	412.369,49	0,00	412.369,49	376.050,07	36.319,42
Despesas de capital	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85
TOTAL DE Controladoria Geral d	412.381,34	0,00	412.381,34	376.050,07	36.331,27
03 Secretaria de Administra					
03 01. Depto. de Recursos Humanos					
Despesas correntes	203.011,02	0,00	203.011,02	179.886,00	23.125,02
Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE Depto. de Recursos Hu	208.011,02	0,00	208.011,02	179.886,00	28.125,02
03 02. Depto de Compras, Contrato					
Despesas correntes	418.051,68	0,00	418.051,68	352.010,28	66.041,40
Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DE Depto de Compras, Con	433.051,68	0,00	433.051,68	352.010,28	81.041,40

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
03 05. Secretaria de Administraçã					
Despesas correntes	2.242.259,65	0,00	2.242.259,65	1.791.022,73	451.236,92
Despesas de capital	323.474,34	0,00	323.474,34	261.639,04	61.835,30
TOTAL DE Secretaria de Adminis	2.565.733,99	0,00	2.565.733,99	2.052.661,77	513.072,22
04 Secretaria de Finanças					
04 01. Depto. de Cadastro, Fisc.					
Despesas correntes	496.386,60	0,00	496.386,60	448.748,01	47.638,59
Despesas de capital	14.461,90	0,00	14.461,90	0,00	14.461,90
TOTAL DE Depto. de Cadastro, F	510.848,50	0,00	510.848,50	448.748,01	62.100,49
04 02. Depto. Contabilidade Geral					
Despesas correntes	267.767,52	0,00	267.767,52	165.134,00	102.633,52
Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE Depto. Contabilidade	272.767,52	0,00	272.767,52	165.134,00	107.633,52
04 03. Depto. de Pagadoria					
Despesas correntes	275.792,10	0,00	275.792,10	198.909,26	76.882,84
Despesas de capital	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DE Depto. de Pagadoria	281.792,10	0,00	281.792,10	198.909,26	82.882,84
04 04. Secretaria de Finanças					
Despesas correntes	2.872.875,02	0,00	2.872.875,02	2.241.853,22	631.021,80
Despesas de capital	720.000,00	0,00	720.000,00	626.176,56	93.823,44
TOTAL DE Secretaria de Finança	3.592.875,02	0,00	3.592.875,02	2.868.029,78	724.845,24
05 Sec. de Logística e Estr					
05 01. Depto. Comunicação e Tecno					
Despesas correntes	386.442,86	0,00	386.442,86	352.761,77	33.681,09
Despesas de capital	15.561,47	0,00	15.561,47	0,00	15.561,47
TOTAL DE Depto. Comunicação e	402.004,33	0,00	402.004,33	352.761,77	49.242,56
05 03. Secretaria de Logística e					
Despesas correntes	477.511,60	0,00	477.511,60	159.069,47	318.442,13
Despesas de capital	2.221,37	0,00	2.221,37	0,00	2.221,37
TOTAL DE Secretaria de Logísti	479.732,97	0,00	479.732,97	159.069,47	320.663,50
06 Secretaria da Cidadania					
06 01. Depto. de Assistência ao C					
Despesas correntes	7.356.650,81	0,00	7.356.650,81	4.235.408,01	3.121.242,80
Despesas de capital	248.910,39	0,00	248.910,39	33.766,00	215.144,39
TOTAL DE Depto. de Assistência	7.605.561,20	0,00	7.605.561,20	4.269.174,01	3.336.387,19

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
06 03. Departamento de Desenvolvi					
Despesas correntes	1.829.905,87	0,00	1.829.905,87	1.034.381,24	795.524,63
Despesas de capital	67.017,56	0,00	67.017,56	54.879,00	12.138,56
TOTAL DE Departamento de Desen	1.896.923,43	0,00	1.896.923,43	1.089.260,24	807.663,19
06 04. Secretaria de Cidadania e					
Despesas correntes	3.781.440,64	0,00	3.781.440,64	3.177.666,56	603.774,08
Despesas de capital	155.000,00	0,00	155.000,00	33.200,00	121.800,00
TOTAL DE Secretaria de Cidadan	3.936.440,64	0,00	3.936.440,64	3.210.866,56	725.574,08
07 Secretaria de Saúde					
07 01. Depto. Gestão Est. Part.SU					
Despesas correntes	647.535,01	0,00	647.535,01	567.877,46	79.657,55
Despesas de capital	3.024,35	0,00	3.024,35	0,00	3.024,35
TOTAL DE Depto. Gestão Est. Pa	650.559,36	0,00	650.559,36	567.877,46	82.681,90
07 02. Depto. de Vigilância à Saú					
Despesas correntes	3.189.130,44	0,00	3.189.130,44	2.130.242,65	1.058.887,79
Despesas de capital	53.438,70	0,00	53.438,70	0,00	53.438,70
TOTAL DE Depto. de Vigilância	3.242.569,14	0,00	3.242.569,14	2.130.242,65	1.112.326,49
07 03. Depto. de Atenção Primária					
Despesas correntes	18.262.984,02	0,00	18.262.984,02	13.787.954,12	4.475.029,90
Despesas de capital	4.495.671,43	0,00	4.495.671,43	3.311.024,91	1.184.646,52
TOTAL DE Depto. de Atenção Pri	22.758.655,45	0,00	22.758.655,45	17.098.979,03	5.659.676,42
07 04. Depto. Prod. Fitoterápica					
Despesas correntes	904.972,47	0,00	904.972,47	560.101,11	344.871,36
Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DE Depto. Prod. Fitoterá	954.972,47	0,00	954.972,47	560.101,11	394.871,36
07 05. Depto. Atençao Sec./Terc.					
Despesas correntes	27.043.103,63	0,00	27.043.103,63	22.692.501,13	4.350.602,50
Despesas de capital	1.730.373,05	0,00	1.730.373,05	764.177,97	966.195,08
TOTAL DE Depto. Atençao Sec./T	28.773.476,68	0,00	28.773.476,68	23.456.679,10	5.316.797,58
07 06. Secretaria de Saúde					
Despesas correntes	14.488.173,45	0,00	14.488.173,45	10.433.421,25	4.054.752,20
Despesas de capital	1.916.024,75	0,00	1.916.024,75	1.250.000,00	666.024,75
TOTAL DE Secretaria de Saúde	16.404.198,20	0,00	16.404.198,20	11.683.421,25	4.720.776,95

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
08 Secretaria de Educação					
08 01. Depto. de Educação Infanti					
Despesas correntes	399.124,71	0,00	399.124,71	337.455,46	61.669,25
Despesas de capital	22.366,41	0,00	22.366,41	2.694,00	19.672,41
TOTAL DE Depto. de Educação In	421.491,12	0,00	421.491,12	340.149,46	81.341,66
08 02. Depto. de Ensino Fundament					
Despesas correntes	298.494,57	0,00	298.494,57	275.464,26	23.030,31
Despesas de capital	520.649,59	0,00	520.649,59	494.974,65	25.674,94
TOTAL DE Depto. de Ensino Fund	819.144,16	0,00	819.144,16	770.438,91	48.705,25
08 04. Depto. de Merenda Escolar					
Despesas correntes	7.603.059,61	0,00	7.603.059,61	6.043.204,11	1.559.855,50
Despesas de capital	1.888,99	0,00	1.888,99	0,00	1.888,99
TOTAL DE Depto. de Merenda Esc	7.604.948,60	0,00	7.604.948,60	6.043.204,11	1.561.744,49
08 05. Depto. de Transporte Escol					
Despesas correntes	10.039.004,82	0,00	10.039.004,82	9.542.558,03	496.446,79
Despesas de capital	469.559,48	0,00	469.559,48	469.499,00	60,48
TOTAL DE Depto. de Transporte	10.508.564,30	0,00	10.508.564,30	10.012.057,03	496.507,27
08 07. Secretaria de Educação					
Despesas correntes	8.865.539,89	0,00	8.865.539,89	7.797.811,94	1.067.727,95
Despesas de capital	103.994,55	0,00	103.994,55	27.057,50	76.937,05
TOTAL DE Secretaria de Educaçã	8.969.534,44	0,00	8.969.534,44	7.824.869,44	1.144.665,00
09 Secretaria Geral de Infr					
09 01. Depto. de Uso e Ocupação d					
Despesas correntes	105.585,99	0,00	105.585,99	9.868,90	95.717,09
Despesas de capital	382,74	0,00	382,74	0,00	382,74
TOTAL DE Depto. de Uso e Ocupa	105.968,73	0,00	105.968,73	9.868,90	96.099,83
09 02. Depto. Cons. Constr. Estra					
Despesas correntes	34,66	0,00	34,66	0,00	34,66
Despesas de capital	2.765.226,73	0,00	2.765.226,73	2.765.000,00	226,73
TOTAL DE Depto. Cons. Constr.	2.765.261,39	0,00	2.765.261,39	2.765.000,00	261,39
09 03. Depto. de Transporte					
Despesas correntes	10.147.577,26	0,00	10.147.577,26	6.634.252,83	3.513.324,43
Despesas de capital	6.107.671,66	0,00	6.107.671,66	4.788.912,02	1.318.759,64
TOTAL DE Depto. de Transporte	16.255.248,92	0,00	16.255.248,92	11.423.164,85	4.832.084,07

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
09 04. Guarda Civil Municipal					
Despesas correntes	3.013.708,03	0,00	3.013.708,03	2.947.690,67	66.017,36
Despesas de capital	209.241,64	0,00	209.241,64	0,00	209.241,64
TOTAL DE Guarda Civil Municipa	3.222.949,67	0,00	3.222.949,67	2.947.690,67	275.259,00
09 08. Depto. Municipal de Trânsi					
Despesas correntes	435.759,06	0,00	435.759,06	387.969,95	47.789,11
Despesas de capital	87.344,45	0,00	87.344,45	86.589,30	755,15
TOTAL DE Depto. Municipal de T	523.103,51	0,00	523.103,51	474.559,25	48.544,26
09 09. Secretaria Geral de Infra					
Despesas correntes	11.448.526,69	0,00	11.448.526,69	10.210.417,06	1.238.109,63
Despesas de capital	821.107,93	0,00	821.107,93	694.492,33	126.615,60
TOTAL DE Secretaria Geral de I	12.269.634,62	0,00	12.269.634,62	10.904.909,39	1.364.725,23
09 10. Depto. de Cemitérios e Est					
Despesas correntes	56.253,29	0,00	56.253,29	36.475,64	19.777,65
Despesas de capital	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL DE Depto. de Cemitérios	146.253,29	0,00	146.253,29	36.475,64	109.777,65
10 Sec de Agricultura, Ext.					
10 01. Depto. Agricultura,Pec., P					
Despesas correntes	6.241.342,80	0,00	6.241.342,80	4.038.370,19	2.202.972,61
Despesas de capital	2.419,75	0,00	2.419,75	149,98	2.269,77
TOTAL DE Depto. Agricultura,Pe	6.243.762,55	0,00	6.243.762,55	4.038.520,17	2.205.242,38
10 02. Depto. de Mercados, Feiras					
Despesas correntes	552.144,40	0,00	552.144,40	409.289,19	142.855,21
Despesas de capital	15.028,48	0,00	15.028,48	4.506,00	10.522,48
TOTAL DE Depto. de Mercados, F	567.172,88	0,00	567.172,88	413.795,19	153.377,69
10 03. Depto. de Recursos Hídrico					
Despesas correntes	36,92	968.824,90	968.861,82	660.758,20	308.103,62
Despesas de capital	53,08	103.000,00	103.053,08	66.953,00	36.100,08
TOTAL DE Depto. de Recursos Hí	90,00	1.071.824,90	1.071.914,90	727.711,20	344.203,70
10 04. Depto. de Meio Ambiente					
Despesas correntes	522.062,25	0,00	522.062,25	468.446,00	53.616,25
Despesas de capital	59,73	0,00	59,73	0,00	59,73
TOTAL DE Depto. de Meio Ambien	522.121,98	0,00	522.121,98	468.446,00	53.675,98

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
11 Secretaria do Turismo e					
11 01. Depto. Lic. M. Amb. Paisag					
Despesas correntes	81.474,22	0,00	81.474,22	29.601,00	51.873,22
Despesas de capital	24,78	0,00	24,78	0,00	24,78
TOTAL DE Depto. Lic. M. Amb. P	81.499,00	0,00	81.499,00	29.601,00	51.898,00
11 02. Depto. de Turismo e Aventu					
Despesas correntes	571,29	0,00	571,29	0,00	571,29
Despesas de capital	986.096,02	0,00	986.096,02	981.549,20	4.546,82
TOTAL DE Depto. de Turismo e A	986.667,31	0,00	986.667,31	981.549,20	5.118,11
11 03. Depto. Cont. Hoteis,Bares,					
Despesas correntes	184.233,48	0,00	184.233,48	26.195,00	158.038,48
Despesas de capital	1.251.888,29	0,00	1.251.888,29	1.232.297,83	19.590,46
TOTAL DE Depto. Cont. Hoteis,B	1.436.121,77	0,00	1.436.121,77	1.258.492,83	177.628,94
11 04. Depto. Dif. Cult. Art. His					
Despesas correntes	6.680.897,59	0,00	6.680.897,59	6.626.580,62	54.316,97
Despesas de capital	721.943,27	0,00	721.943,27	0,00	721.943,27
TOTAL DE Depto. Dif. Cult. Art	7.402.840,86	0,00	7.402.840,86	6.626.580,62	776.260,24
11 05. Secretaria de Turismo e Cu					
Despesas correntes	2.019.560,51	0,00	2.019.560,51	1.903.252,42	116.308,09
Despesas de capital	15.010,11	0,00	15.010,11	299,96	14.710,15
TOTAL DE Secretaria de Turismo	2.034.570,62	0,00	2.034.570,62	1.903.552,38	131.018,24
12 Secretaria de Desporto e					
12 01. Depto. Desp. Rendim., Esp.					
Despesas correntes	515.274,74	0,00	515.274,74	438.824,99	76.449,75
Despesas de capital	2.526,57	0,00	2.526,57	0,00	2.526,57
TOTAL DE Depto. Desp. Rendim.,	517.801,31	0,00	517.801,31	438.824,99	78.976,32
12 02. Depto. Desporto Comun. Laz					
Despesas de capital	2.999.000,00	0,00	2.999.000,00	2.994.142,62	4.857,38
TOTAL DE Depto. Desporto Comun	2.999.000,00	0,00	2.999.000,00	2.994.142,62	4.857,38
12 03. Secretaria de Desporto e L					
Despesas correntes	767.662,39	0,00	767.662,39	475.358,01	292.304,38
Despesas de capital	5.012,67	0,00	5.012,67	2.005,00	3.007,67
TOTAL DE Secretaria de Desport	772.675,06	0,00	772.675,06	477.363,01	295.312,05

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
13 FUNDEB - Fundo Des Educ					
13 01. Fundo Des da Educação Básí					
Despesas correntes	163.231.842,24	0,00	163.231.842,24	159.882.054,64	3.349.787,60
Despesas de capital	27.779.414,01	0,00	27.779.414,01	21.747.623,27	6.031.790,74
TOTAL DE Fundo Des da Educação	191.011.256,25	0,00	191.011.256,25	181.629.677,91	9.381.578,34
14 Fundo Mun Direitos da Cr					
14 01. Fundo Municipal dos Dir da					
Despesas correntes	795.207,35	0,00	795.207,35	448.360,43	346.846,92
Despesas de capital	23.222,12	0,00	23.222,12	0,00	23.222,12
TOTAL DE Fundo Municipal dos D	818.429,47	0,00	818.429,47	448.360,43	370.069,04
15 Fundo de Previdência do					
15 01. VICOSA PREV - Fundo de Pre					
Despesas correntes	19.923.000,00	0,00	19.923.000,00	10.803.458,57	9.119.541,43
Despesas de capital	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Reserva de contingência	32.927.000,00	0,00	32.927.000,00	0,00	32.927.000,00
TOTAL DE VICOSA PREV - Fundo d	53.550.000,00	0,00	53.550.000,00	10.803.458,57	42.746.541,43
90 Encargos da Fazenda Públ					
90 01. Encargos da Fazenda Públic					
Despesas correntes	1.732.307,48	0,00	1.732.307,48	1.310.396,09	421.911,39
TOTAL DE Encargos da Fazenda P	1.732.307,48	0,00	1.732.307,48	1.310.396,09	421.911,39
99 Reserva de Contingência					
99 99. Reserva de Contingência					
Reserva de contingência	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL DE Reserva de Contingênc	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL GERAL	441.661.887,85	1.071.824,90	442.733.712,75	347.946.144,45	94.787.568,30

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			I.N.S.S. - PARC.					
			620696850 - SAG	971.036,90	149.729,30	158.151,46		962.614,74
			CAIXA ECONÔMICA	8.276.137,20	5.192.921,58	626.176,56		12.842.882,22
			INSS PARC Nº.					
			0226000110000114					
			SAG	55.310,16	416.577,52	99.137,09		372.750,59
			MINISTÉRIO DA					
			FAZENDA-SEC.ESP					
			- SAG	0,00	4.350,49	4.350,49		0,00
			PARC. PROC.					
			0226.00011.0000					
			- SAG	0,00	247.796,93	0,00		247.796,93
			DÉBITOS CONSOLID					
			PROCESSO					
			0003761-19.2023					
			SF	0,00	253.396,08	253.396,08		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	9.302.484,26	6.264.771,90	1.141.211,68		14.426.044,48

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			OUTROS VALORES					
			CAIXA ECONÔMICA	0,00	1.876.604,06	1.876.604,06		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	1.876.604,06	1.876.604,06		0,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	594.218,15	0,00	0,00	594.218,15
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	24.429,09	0,00	0,00	24.429,09
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SETUR	586.704,84	0,00	0,00	586.704,84
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FME	60.400,81	0,00	0,00	60.400,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	599.337,40	0,00	0,00	599.337,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	933.528,97	0,00	0,00	933.528,97
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - GP	140.092,08	0,00	0,00	140.092,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	345.104,55	0,00	0,00	345.104,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	124.434,46	0,00	0,00	124.434,46
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	222.484,71	0,00	0,00	222.484,71
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	448.220,36	0,00	0,00	448.220,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	371.970,80	11,71	11,71	371.970,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	1.286.009,61	0,00	344,60	1.285.665,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - VIÇOSA-PRE	0,00	20,90	20,90	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SAG	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SF	0,00	99,05	99,05	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SELOG	53.729,70	0,00	0,00	53.729,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA	1.336.030,81	610,88	565.199,22	771.442,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SETUR	238.721,44	520,00	520,00	238.721,44
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEDESP	288.212,00	0,00	3.212,00	285.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEMAGRI	192.337,63	0,00	0,00	192.337,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.696,07	200.145,94	201.842,01	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS	0,00	5.116,61	5.116,61	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMACA	0,00	197,86	197,86	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	0,00	14.807,07	14.807,07	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SAG	0,00	448,92	448,92	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SF	0,00	8.384,12	8.384,12	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SELOG	1.691,00	0,00	1.691,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	940.235,30	1.176,91	458.035,69	483.376,52
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SETUR	5.000,00	2.894,81	7.894,81	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEMAGRI	101.130,20	0,00	101.130,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS	27.440,55	0,00	0,00	27.440,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	21.752,01	0,00	0,00	21.752,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SAG	4.448,00	0,00	0,00	4.448,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SF	18.681,32	0,00	0,00	18.681,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMS	8.792,71	0,00	0,00	8.792,71
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMAS	70.874,74	0,00	0,00	70.874,74

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FME	38.300,80	0,00	0,00	38.300,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	695.619,89	0,00	0,00	695.619,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - GP	21.684,00	0,00	0,00	21.684,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SAG	19.051,98	0,00	0,00	19.051,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SF	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SEINFRA	131.372,63	0,00	0,00	131.372,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SETUR	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMS	8.016,40	0,00	0,00	8.016,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FME	5.736,16	0,00	0,00	5.736,16
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SAG	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SF	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SEINFRA	405.419,56	0,00	0,00	405.419,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SEMAGRI	583,43	0,00	0,00	583,43
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FMS	534.963,99	534.963,99	1.069.927,98	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FMAS	15.184,83	9.385,00	18.770,00	5.799,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FME	501.382,33	25.083,33	519.605,66	6.860,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - CMVC	2.127.453,73	1.174.575,71	2.349.151,42	952.878,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FUNDEB	6.800,00	6.800,00	13.600,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - GP	1.120,00	1.120,00	2.240,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SAG	9.606,66	9.606,66	19.213,32	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SF	17.128,33	15.853,33	31.706,66	1.275,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SELOG	2.223,33	2.223,33	4.446,66	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SEINFRA	416.234,13	416.234,13	832.468,26	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SETUR	531.420,00	531.420,00	1.062.840,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SEDESP	2.685,00	2.685,00	5.370,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SEMAGRI	1.963,33	1.963,33	3.926,66	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FMS	0,00	1.397.625,64	0,00	1.397.625,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FMAS	0,00	59.866,87	0,00	59.866,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FMACA	0,00	1.834,64	0,00	1.834,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FME	0,00	827.264,29	0,00	827.264,29
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - CMVC	0,00	350,00	0,00	350,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FUNDEB	0,00	4.150.305,41	0,00	4.150.305,41
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - GP	0,00	30.507,35	0,00	30.507,35
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SAG	0,00	40.617,44	0,00	40.617,44
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SF	0,00	134.455,12	0,00	134.455,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SELOG	0,00	184,42	0,00	184,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SEINFRA	0,00	997.011,47	0,00	997.011,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SETUR	0,00	1.004.302,86	0,00	1.004.302,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SEDESP	0,00	2.106.550,56	0,00	2.106.550,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SEMAGRI	0,00	48.603,69	0,00	48.603,69
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	16.165.369,82	13.765.828,35	7.302.222,39	22.628.975,78
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	130.040,54	0,00	0,00	130.040,54

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

- continua -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
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 - FME	11,71	0,00	11,71	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - VIÇOSA-PRE	20,90	0,00	20,90	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SF	99,05	0,00	99,05	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA	13.088,23	0,00	610,88	12.477,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SETUR	520,00	0,00	520,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	200.145,94	0,00	200.145,94	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	5.116,61	0,00	5.116,61	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMACA	197,86	0,00	197,86	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	14.807,07	0,00	14.807,07	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAG	448,92	0,00	448,92	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SF	8.384,12	0,00	8.384,12	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	1.176,91	0,00	1.176,91	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SETUR	2.894,81	0,00	2.894,81	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	250,01	0,00	0,00	250,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	8.585,50	0,00	0,00	8.585,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	14.057,51	0,00	0,00	14.057,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - VIÇOSA-PRE	484,00	0,00	0,00	484,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAG	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SELOG	660,00	0,00	0,00	660,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEINFRA	180,00	0,00	0,00	180,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	55.264,36	0,00	0,00	55.264,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	17.710,63	0,00	0,00	17.710,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMACA	2.219,05	0,00	0,00	2.219,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	53.411,91	0,00	0,00	53.411,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	45.791,05	0,00	0,00	45.791,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - GP	30.064,73	0,00	0,00	30.064,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAG	16.944,32	0,00	0,00	16.944,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SF	14.937,63	0,00	0,00	14.937,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SELOG	5.036,37	0,00	0,00	5.036,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEINFRA	28.457,98	0,00	0,00	28.457,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SETUR	7.769,40	0,00	0,00	7.769,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEDESP	10.429,01	0,00	0,00	10.429,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMAGRI	22.514,60	0,00	0,00	22.514,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	66.691,09	0,00	70,00	66.621,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	1.283,94	0,00	0,00	1.283,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	2.877,70	0,00	0,00	2.877,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	11.363,81	0,00	0,00	11.363,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAG	25.496,38	0,00	0,00	25.496,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SELOG	1.973,38	0,00	608,70	1.364,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEINFRA	2.549,76	0,00	0,00	2.549,76

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

- continua -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SETUR	5.085,41	0,00	0,00	5.085,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEMAGRI	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMS	1.249.311,92	0,00	1.237.165,73	12.146,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMAS	216.803,95	0,00	216.103,95	700,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMACA	6.572,74	0,00	6.572,74	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME	1.956.456,12	0,00	1.956.099,43	356,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FUNDEB	16.040.092,16	0,00	14.948.091,66	1.092.000,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - VIÇOSA-PRE	1.837,27	0,00	1.825,56	11,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - GP	44.436,69	0,00	44.436,69	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SAG	83.737,93	0,00	83.664,66	73,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SF	91.433,80	0,00	26.290,40	65.143,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SELOG	6.050,29	0,00	6.050,27	0,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEINFRA	1.166.609,28	0,00	1.004.681,26	161.928,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SETUR	304.498,64	0,00	294.131,26	10.367,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEDESP	22.505,66	0,00	2.255,66	20.250,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEMAGRI	1.340.433,46	0,00	1.338.107,41	2.326,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMS	0,00	349.874,14	0,00	349.874,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMAS	0,00	86.490,39	0,00	86.490,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMACA	0,00	1.566,80	0,00	1.566,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FME	0,00	3.265.558,08	0,00	3.265.558,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - CMVC	0,00	1,00	0,00	1,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FUNDEB	0,00	42.179.197,45	0,00	42.179.197,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - VIÇOSA-PRE	0,00	9.817,18	0,00	9.817,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - GP	0,00	24.104,54	0,00	24.104,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SAG	0,00	110.105,06	0,00	110.105,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SF	0,00	5.476,72	0,00	5.476,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SELOG	0,00	3.374,62	0,00	3.374,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEINFRA	0,00	88.801,92	0,00	88.801,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SETUR	0,00	189.597,35	0,00	189.597,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEDESP	0,00	19.974,44	0,00	19.974,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEMAGRI	0,00	81.609,52	0,00	81.609,52
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	23.769.451,57	46.415.549,21	21.415.230,16	48.769.770,62
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	39.934.821,39	60.181.377,56	28.717.452,55	71.398.746,40
CONSIGNAÇÕES				
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - FMS	0,00	14.429,07	14.201,80	227,27
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - FMAS	28,24	3.956,64	3.956,64	28,24
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - FMACA	41,41	205,43	175,07	71,77
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - FUNDEB	0,36	124.333,14	124.333,14	0,36
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - VIÇOSA-	0,00	53.679,43	53.679,43	0,00
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - SEINFRA	0,00	1.300,99	1.300,99	0,00
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - SETUR	0,00	273,24	273,24	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SE - FMS	433,47	1.092,96	1.092,96	433,47

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FMS	0,20	44.347,88	44.314,19	33,89
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FMAS	0,00	9.146,87	9.146,87	0,00
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CMVC	0,00	233.688,86	233.688,86	0,00
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FUNDEB	431,83	166.607,37	166.607,37	431,83
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SF	0,00	566,40	566,40	0,00
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SEINFRA	0,00	25.920,45	23.597,82	2.322,63
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SETUR	0,00	1.797,60	1.797,60	0,00
CAUÇÃO - SF	191.601,42	6.139,78	58.727,27	139.013,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	74,13	1.515,90	1.546,26	43,77
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	66,18	62.421,16	62.421,16	66,18
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - VIÇOSA-PRE	0,00	2.353,06	2.353,06	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	44,68	237,13	237,13	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	3.841,47	0,00	0,00	3.841,47
DESCONTO AUTORI. - FMAS	1.223,21	0,00	0,00	1.223,21
DESCONTO AUTORI. - FUNDEB	146,66	4.590,59	3.783,91	953,34
DESCONTO AUTORI. - VIÇOSA-PRE	305,58	11.323,21	11.613,55	15,24
DESCONTO AUTORI. - SEDESP	0,00	497,00	497,00	0,00
DETRAN/MULTA - FUNDEB	3.352,54	691,06	4.043,60	0,00
DEV. DE EMPRESTIMO-BRADESCO S/A - FMAS	0,00	1.081,06	0,00	1.081,06
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMS	1.963,92	891.129,03	891.493,35	1.599,60
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMAS	41,97	143.637,11	143.637,11	41,97
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMACA	0,00	10.446,91	10.446,91	0,00
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FUNDEB	0,00	4.190.566,68	4.190.566,68	0,00
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - VIÇOSA-PRE	0,00	792.609,88	792.319,54	290,34
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SAG	2.870,36	19.033,56	19.033,56	2.870,36
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SF	0,15	9.868,24	9.868,24	0,15
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SELOG	0,00	4.908,48	4.908,48	0,00
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEINFRA	1.191,52	268.064,76	268.064,76	1.191,52
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SETUR	0,00	82.225,09	82.225,09	0,00
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEDESP	279,48	20.460,48	20.460,48	279,48
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEMAGRI	0,00	45.423,58	45.423,58	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMVC	0,00	376.504,34	376.504,34	0,00
I.N.S.S. - FMS	292.109,46	1.084.323,34	992.478,49	383.954,31
I.N.S.S. - FMAS	67.195,59	169.604,02	161.877,05	74.922,56
I.N.S.S. - FMACA	14.483,36	11.176,35	10.804,16	14.855,55
I.N.S.S. - FME	96.942,44	153.628,99	210.736,48	39.834,95
I.N.S.S. - CMVC	2.148,04	234.143,95	232.178,49	4.113,50
I.N.S.S. - FUNDEB	108.282,29	282.930,86	223.384,20	167.828,95
I.N.S.S. - VIÇOSA-PRE	660,42	9.464,71	8.605,65	1.519,48
I.N.S.S. - GP	111.082,01	109.377,04	113.980,15	106.478,90
I.N.S.S. - SAG	51.375,69	59.115,22	67.013,99	43.476,92
I.N.S.S. - SF	46.267,44	43.239,13	43.195,79	46.310,78

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

- continua -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I.N.S.S. - SELOG	23.363,13	21.832,80	21.975,53	23.220,40
I.N.S.S. - SEINFRA	83.697,79	183.539,80	181.825,52	85.412,07
I.N.S.S. - SETUR	23.474,98	89.145,77	83.069,00	29.551,75
I.N.S.S. - SEDESP	17.425,49	49.760,47	39.776,13	27.409,83
I.N.S.S. - SEMAGRI	55.649,07	58.698,87	57.938,13	56.409,81
I.R.R.F - FISICA - FMS	218.026,50	1.443.815,90	1.325.271,92	336.570,48
I.R.R.F - FISICA - FMAS	10.495,98	56.197,02	0,00	66.693,00
I.R.R.F - FISICA - FMACA	314,42	8,58	3,12	319,88
I.R.R.F - FISICA - FME	7.602,55	10.738,03	9.672,69	8.667,89
I.R.R.F - FISICA - CMVC	0,00	498.081,65	498.081,65	0,00
I.R.R.F - FISICA - FUNDEB	123.328,33	5.592.222,41	4.766.055,45	949.495,29
I.R.R.F - FISICA - VIÇOSA-PRE	0,00	59.146,00	59.083,60	62,40
I.R.R.F - FISICA - GP	28.298,78	246.580,98	154.863,60	120.016,16
I.R.R.F - FISICA - SAG	1.802,94	53.079,90	53.079,90	1.802,94
I.R.R.F - FISICA - SF	1.505,67	2.077,43	376,28	3.206,82
I.R.R.F - FISICA - SELOG	194,06	26.958,89	26.958,89	194,06
I.R.R.F - FISICA - SEINFRA	4.987,43	128.896,36	128.860,63	5.023,16
I.R.R.F - FISICA - SETUR	2.586,50	33.799,37	33.799,37	2.586,50
I.R.R.F - FISICA - SEDESP	0,00	18.898,17	18.898,17	0,00
I.R.R.F - FISICA - SEMAGRI	44,14	39.599,22	39.599,23	44,13
I.R.R.F - JURIDICA - FMS	579,76	178.623,09	104.853,43	74.349,42
I.R.R.F - JURIDICA - FMAS	2.608,38	8.755,89	0,00	11.364,27
I.R.R.F - JURIDICA - FMACA	3,12	0,44	3,12	0,44
I.R.R.F - JURIDICA - FME	1.022,29	19.773,08	11.777,13	9.018,24
I.R.R.F - JURIDICA - CMVC	0,00	4.300,61	4.233,41	67,20
I.R.R.F - JURIDICA - FUNDEB	11.012,07	527.061,82	177.691,35	360.382,54
I.R.R.F - JURIDICA - VIÇOSA-PRE	69,02	13.858,55	13.920,95	6,62
I.R.R.F - JURIDICA - GP	0,00	856,82	297,03	559,79
I.R.R.F - JURIDICA - SAG	122,11	11.472,62	11.472,62	122,11
I.R.R.F - JURIDICA - SF	3.351,42	352,38	280,09	3.423,71
I.R.R.F - JURIDICA - SELOG	44,00	992,61	991,67	44,94
I.R.R.F - JURIDICA - SEINFRA	6.624,98	130.587,80	135.409,71	1.803,07
I.R.R.F - JURIDICA - SETUR	46,27	112.549,51	112.549,51	46,27
I.R.R.F - JURIDICA - SEDESP	0,00	5.470,45	5.470,45	0,00
I.R.R.F - JURIDICA - SEMAGRI	18,05	18.882,57	5.245,48	13.655,14
I.S.S. - FMS	215,49	416.777,44	376.468,34	40.524,59
I.S.S. - FMAS	68.523,83	70.607,85	81.663,58	57.468,10
I.S.S. - FMACA	1.698,91	2.455,49	0,00	4.154,40
I.S.S. - FME	2.258,36	101.366,48	97.464,64	6.160,20
I.S.S. - CMVC	0,00	120,00	120,00	0,00
I.S.S. - FUNDEB	81.141,52	279.298,57	305.049,04	55.391,05
I.S.S. - VIÇOSA-PRE	0,00	2.876,79	2.876,79	0,00
I.S.S. - GP	1.383,43	4.949,54	2.983,95	3.349,02
I.S.S. - SAG	182,70	4.877,58	4.802,30	257,98

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I.S.S. - SELOG	0,00	1.313,10	1.313,10	0,00
I.S.S. - SEINFRA	33.968,43	210.110,00	212.975,51	31.102,92
I.S.S. - SETUR	14.864,62	287.347,83	283.915,38	18.297,07
I.S.S. - SEDESP	3.532,20	20.589,26	20.589,27	3.532,19
I.S.S. - SEMAGRI	399,58	26.393,86	26.505,21	288,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	38.848,74	38.484,42	364,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	5.883,72	5.393,41	490,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	682,44	0,00	682,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMVC	0,00	67.174,00	67.174,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	716,80	126.370,87	126.370,87	716,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - VIÇOSA-PRE	0,00	7.893,60	7.893,60	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	245,40	28.486,50	28.334,70	397,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SETUR	0,00	2.851,20	2.851,20	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDESP	157,35	2.376,00	2.376,00	157,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAGRI	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
PIS/COFINS - FMS	16.524,13	0,00	0,00	16.524,13
PROC. Nº 22921/2021-0 PARC. 1/4 - FMS	339.628,00	0,00	0,00	339.628,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMVC	0,00	253.475,10	253.475,10	0,00
RESTITUIÇÃO - FMAS	29.424,00	0,01	0,00	29.424,01
RESTITUIÇÃO - FMACA	109.358,92	0,01	0,00	109.358,93
RESTITUIÇÃO - FUNDEB	71.520,58	0,00	71.520,58	0,00
RESTITUIÇÃO - GP	0,00	460,80	0,00	460,80
RESTITUIÇÃO - SEINFRA	0,00	311,29	0,00	311,29
RESTITUIÇÃO - SEDESP	750,00	0,00	0,00	750,00
RESTITUIÇÃO (PAGAMENTOS INDEVIDOS) - FUNDEB	0,00	129.373,86	0,00	129.373,86
RESTITUIÇÃO (PAGAMENTOS INDEVIDOS) - VIÇOSA-PRE	10.562,18	148,64	0,00	10.710,82
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMS	3.678,91	30.403,14	34.082,05	0,00
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMAS	23.354,33	2.632,46	0,00	25.986,79
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMACA	298,56	0,00	0,00	298,56
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FME	600,82	5.825,00	3.350,82	3.075,00
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - CMVC	4.301,33	1.485,78	1.485,78	4.301,33
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FUNDEB	29.965,98	48.563,27	75.684,07	2.845,18
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SAG	466,83	0,00	0,00	466,83
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SF	70,00	0,00	0,00	70,00
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SELOG	0,00	134,33	134,33	0,00
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEINFRA	41,80	0,00	0,00	41,80
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SETUR	321,01	2.175,80	2.175,80	321,01
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEDESP	758,88	0,00	0,00	758,88
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEMAGRI	0,00	1.062,60	1.062,60	0,00
SALARIO FAMILIA - FME	1.143,64	0,00	0,00	1.143,64
SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SEGU - SEINFRA	991,68	21.130,56	21.130,56	991,68
SINDRACSE-REGIONAL -SIND.DOS AGENTES COM - FMS	792,00	20.280,48	20.280,48	792,00
SINDSAUDE - FMS	124,75	0,00	0,00	124,75
SUSPENSÃO - FMS	137,00	2.066,59	672,15	1.531,44

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SUSPENSÃO - FUNDEB	0,00	852,40	0,00	852,40
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMS	0,00	1.442.968,61	1.441.587,24	1.381,37
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMAS	22,48	167.458,87	167.458,87	22,48
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMACA	0,00	13.526,23	13.526,23	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FME	0,00	776,78	776,78	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - CMVC	0,00	7.476,12	7.476,12	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FUNDEB	723,60	8.617.972,25	8.618.169,93	525,92
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - GP	45,50	25.307,95	25.307,95	45,50
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SAG	0,00	32.241,23	32.241,23	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SF	0,00	18.245,82	18.245,82	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SELOG	0,00	10.495,25	10.495,25	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEINFRA	0,00	370.884,77	370.017,93	866,84
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SETUR	0,00	100.744,81	100.744,81	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEDESP	0,00	24.864,84	24.864,84	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEMAGRI	0,00	75.371,45	75.371,45	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. 13º SALARIO - CMVC	0,00	653,54	653,54	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	2.481.731,56	32.571.299,39	30.915.728,27	4.137.302,68
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DUODECIMO - CMVC	0,00	6.564.288,96	6.564.288,96	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA - SF	0,00	120.583,22	120.583,22	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	6.684.872,18	6.684.872,18	0,00
TOTAL GERAL	42.416.552,95	99.437.549,13	66.318.053,00	75.536.049,08

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2025

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

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL

LEI 846/2024, de 23 de Outubro de 2024

LOA 2025

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025"

A D M I N I S T R A Ç Ã O

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº. 846/2024, 23 DE OUTUBRO DE 2024.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, 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 2025, no montante de R$ 351.330.411,31 (Trezentos e cinquenta e um milhões, trezentos e trinta mil, quatrocentos e onze reais e trinta e um centavos), compreendendo nos termos do art. 165, § 5º., da Constituição Federal:

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

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

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS: FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SESSÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2°. - Fica estimada a Receita Orçamentária do Município, em R$ 351.330.411,31 (Trezentos e cinquenta e um milhões, trezentos e trinta mil, quatrocentos e onze reais e trinta e um centavos), na forma detalhada nos anexos desta lei.

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

FONTES	VALOR (R$)
1. RECEITAS	
1.1. RECEITAS CORRENTES	**322.276.281,09**
Receita Tributária	8.545.652,13
Receita de Contribuições	12.879.867,07
Receita Patrimonial	31.314.227,32
Receita de Serviços	748.013,39
Transferências Correntes	265.599.079,47
Outras Receitas Correntes	10.376.641,71
1.2. RECEITAS RETIFICADORAS – FUNDEB	**-15.837.200,00**
(Portaria STN Nº 328, de 27/08/2001)	-15.837.200,00
1.3. RECEITAS RETIFICADORAS – RPPS	**-10.900.000,00**
Outras deduções da Receita	-10.900.000,00
1.4. RECEITAS DE CAPITAL	**29.054.130,22**
Operações de Créditos	2.882.517,88
Alienação de Bens	576.503,58
Transferências de Capital	24.557.446,01
Outras Receitas de Capital	1.037.662,75
1.5. RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**19.550.000,00**
Receitas de Contribuições	19.550.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA:.....R$	**351.330.411,31**

SESSÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4°. - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em R$ 351.330.411,31 (Trezentos e cinquenta e um milhões, trezentos e trinta mil, quatrocentos e onze reais e trinta e um centavos), na forma detalhada entre os órgãos orçamentários nos anexos desta lei e assim distribuídos:

I - Orçamento Fiscal, em R$ 239.766.150,77 (Duzentos e trinta e nove milhões, setecentos e sessenta e seis mil, cento e cinquenta reais e setenta e sete centavos); e

II - Orçamento da Seguridade Social, em R$ 111.564.260,54 (Cento e onze milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil duzento e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos).

SESSÃO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

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

	ÓRGÃOS	VALOR (R$)
01	**01** - CÂMARA MUNICIPAL	7.600.000,00
	02 – GABINETE DO PREFEITO	2.833.000,00
	03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.919.000,00
	04 – SECRETARIA DE FINANÇAS	4.296.000,00
	05 – SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	2.123.000,00
	06 – SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	15.559.000,00
	07 – SECRETARIA DE SAÚDE	40.928.260,54
	08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	24.911.022,87
	09 – SECRETARIA GERAL DE INFRA-ESTRUTURA	36.449.812,01
	10 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	8.413.000,00
	11 – SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	15.844.500,00

12 – SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	5.692.000,00
13 – FUNDEB	125.749.815,89
14 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	962.000,00
15 – FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	53.550.000,00
16 – ENCARGOS DA FAZENDA PÚBLICA	1.000.000,00
17 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00
TOTAL GERAL:.....R$	**351.330.411,31**

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. 841/2024, de 13 de junho de 2024 (LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias), utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas no Parágrafo 1°., do Artigo 43 da Lei Federal n°. 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 1°. de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE., em 23 de Outubro de 2024.

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´AGUA 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´AGUA NA ZONA RURAL
AÇÃO: ASSEGURAR RECURSOS PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL.
PROJETO / ATIVIDADE: 2164 – MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA

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´AGUA NA ZONA RURAL
AÇÃO: ASSEGURAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO COMBOI 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 Nro 00001/25, de 02 de Janeiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 12.258.415,15 (Doze Milhões, Duzentos e Cinquenta e Oito Mil, Quatrocentos e Quinze Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00846/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 12.258.415,15 (Doze Milhões, Duzentos e Cinquenta e Oito Mil, Quatrocentos e Quinze Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$12.258.415,15 (Doze Milhões, Duzentos e Cinquenta e Oito Mil, Quatrocentos e Quinze Reais e Quinze Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 02 de Janeiro de 2025

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Chefia do Gabinete		
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	32.555,15
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	234.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		276.555,15
PARA:			
03 05.	Secretaria de Administração Geral		
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	139.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	13.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		152.000,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Finanças		
04 123 0041 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		5.000,00
PARA:			
05 03.	Secretaria de Logística e Estr. Administ		
19 573 0331 2.021	Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	150.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Logística e Estr. Admin		150.000,00
	PARA:		
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 305 0191 2.053	Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		150.000,00
	PARA:		
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.058	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	35.000,00
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		
		Anul.dotação	1.500.000,00
10 301 0171 2.061	Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Família- NASF/Equip. Multidisciplinar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		1.655.000,00
	PARA:		
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.076	Manutenção Saúde Melhor em Casa - EMAD / EMAP		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	800.000,00
10 302 0176 2.078	Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II)		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		850.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.080	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	280.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	680.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	450.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	4.500,00
TOTAL Secretaria de Saúde			1.614.500,00
PARA:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.099	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	550.000,00
12 362 0246 2.101	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	118.700,00
12 365 0275 2.102	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	156.000,00
TOTAL Depto. de Transporte Escolar			974.700,00
PARA:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.103	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	420.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		
		Anul.dotação	97.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		517.000,00
	PARA:		
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
15 451 0340 2.108	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	80.000,00
	TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo		80.000,00
	PARA:		
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0340 2.115	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	350.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		350.000,00
	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	11.000,00
15 452 0332 1.041	Construção, Ref. e Ampliação de Praças e Áreas de Lazer na Cidade e Distrtitos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	115.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		126.000,00
	PARA:		
09 10.	Depto. de Cemitérios e Est. de Mortalid.		
15 451 0337 2.123	Manutenção da Rede Cemitérios Públicos do Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Cemitérios e Est. de Mortal		8.000,00
	PARA:		
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.124	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Ext. Rural do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.900.000,00
20 606 0441 2.126	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	1.300.000,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		3.200.000,00
	PARA:		
11 02.	Depto. de Turismo e Aventura		
23 695 0537 1.054	Implantação e Melhoria de Infra-Estrutur em Pontos Turísticos do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Depto. de Turismo e Aventura		200.000,00
	PARA:		
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
13 392 0301 2.140	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.500,00
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		3.500,00
	PARA:		
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.150	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	24.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0231 2.151	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	250.000,00
12 365 0271 2.153	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	1.550.160,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	122.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		1.946.160,00
	TOTAL GERAL		12.258.415,15

Viçosa do Ceará, 02 de Janeiro de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
17 511 0373 2.109	Manutenção do Saneamento Básico na Zona Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	49.555,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	99.575,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	197.875,00
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	95.555,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	195.985,00
17 512 0377 1.027	Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	447.555,00
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	97.575,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	447.555,00
		1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	500.000,00
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	295.555,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	45.755,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1701000000	Outros convênios do Estado		348.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		295.555,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		198.000,00
18 544 0376 1.031	Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Sist.de Abastecimento Dágua do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		95.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		395.000,00
	TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo		3.804.095,00
DE:			
09 02.	Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urbanas		
26 782 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	Outros convênios do Estado		295.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		197.575,00
	TOTAL Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urba		492.575,00
DE:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
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		200.000,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		200.000,00
DE:			
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros		
20 605 0004 1.047	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		80.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Mercados, Feiras e Matadour		80.000,00
	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		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		462.422,35
	TOTAL Depto. de Recursos Hídricos		512.422,35
	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	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		95.575,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		998.000,00
23 695 0537 1.053	Implantaçao e Melh. em Infra Estrutura em pontos turísticos religiosos do Munic		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		49.575,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		45.575,00
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	Recursos não vinculados de impostos		297.575,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		197.575,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Turismo e Aventura		1.833.875,00
DE:			
11 03.	Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Asseme		
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	Recursos não vinculados de impostos		797.555,00
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	Recursos não vinculados de impostos		97.575,00
23 695 0537 1.057	Ampliação e Reforma do Hotel Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		297.575,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		697.775,00
	TOTAL Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Ass		1.890.480,00
DE:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
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	Recursos não vinculados de impostos		97.575,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		297.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		197.575,25
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	Recursos não vinculados de impostos		197.575,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		497.625,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		97.632,00
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		1.385.682,25
DE:			
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		95.875,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		397.575,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1701000000	Outros convênios do Estado		30.000,00
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		297.575,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		497.555,00
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		397.575,55
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros convênios da União		197.575,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		145.555,00
	TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av		2.059.285,55

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			12.258.415,15

Viçosa do Ceará, 02 de Janeiro de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00039/25, de 16 de Janeiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito especial no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00853/24

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$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R$200.000,00 (Duzentos Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 16 de Janeiro de 2025

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00039/25 de 16 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00853/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
10 03.	Depto. de Recursos Hídricos		
18 544 0371 2.164	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	35.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	25.000,00
18 544 0371 2.165	Manutenção do Comboio de Perfuração e Instalação de Poços Artesianos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	35.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Depto. de Recursos Hídricos		200.000,00
	TOTAL GERAL		200.000,00

Viçosa do Ceará, 16 de Janeiro de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00039/25 de 16 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00853/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
18 544 0371 2.112	Manutenção do Comboio de Perfuração e Instalação de Poços Artesianos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		70.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
	TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo		200.000,00
	TOTAL GERAL		200.000,00

Viçosa do Ceará, 16 de Janeiro de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00054/25, de 03 de Fevereiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 1.793.520,87 (Um Milhão, Setecentos e Noventa e Três Mil, Quinhentos e Vinte Reais e Oitenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00846/24

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$ 1.793.520,87 (Um Milhão, Setecentos e Noventa e Três Mil, Quinhentos e Vinte Reais e Oitenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.793.520,87 (Um Milhão, Setecentos e Noventa e Três Mil, Quinhentos e Vinte Reais e Oitenta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 03 de Fevereiro de 2025

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00054/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 122 0329 2.045	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		5.000,00
PARA:			
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0181 2.071	Manutenção do Centro Fitoterápico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	5.020,87
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		5.020,87
PARA:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.077	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	900.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	450.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		1.410.000,00
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	5.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00054/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		5.000,00
	PARA:		
10 03.	Depto. de Recursos Hídricos		
18 544 0371 2.164	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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	60.000,00
	TOTAL Depto. de Recursos Hídricos		360.000,00
	PARA:		
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.150	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	5.500,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		5.500,00
	PARA:		
90 01.	Encargos da Fazenda Pública		
09 271 0140 2.162	Contribuições para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação	Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Encargos da Fazenda Pública		3.000,00
	TOTAL GERAL		1.793.520,87

Viçosa do Ceará, 03 de Fevereiro de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00054/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Depto. Comunicação e Tecnol. Informação		
23 333 0212 1.005	Construção e Equipamento de Centro de Feiras, Negócios e Eventos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	265.520,87
	TOTAL Depto. Comunicação e Tecnol. Informaç		265.520,87
DE:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 241 0121 1.006	Construção, Ref. Ampliação e Equipação de Centros de Convivência do Idoso		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	450.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1749000000 Outras vinculações de transferências	45.000,00
08 241 0121 2.026	Programa Viçosa +60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	80.000,00
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	20.000,00
		1665000001 Transf. de convênio-União-Ass. Social	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1665000001 Transf. de convênio-União-Ass. Social	95.000,00
		1665000002 Transf. de convênio-Estados-Ass. Social	75.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	40.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00054/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
16 482 0355 1.008	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais no Município		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	55.000,00
	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	1661000000	35.000,00
	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social	1665000002	8.000,00
	Outros convênios da União	1700000000	15.000,00
	Outras vinculações de transferências	1749000000	15.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		1.103.000,00
DE:			
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 2.145	Manutenção e Promoção de Ativ. Esportiva no Âmbito do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	95.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	25.000,00
27 811 0611 2.146	Programa de Apoio ao Esporte em Geral		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	85.000,00
	TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av		230.000,00
DE:			
12 02.	Depto. Desporto Comun. Lazer e Paraolimp		
27 812 0616 1.067	Construção e Equipação de Quadras Polies portivas Sede e Zona Rural do Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	120.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00054/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Desporto Comun. Lazer e Paraol		120.000,00
DE:			
12 03.	Secretaria de Desporto e Lazer		
27 122 0037 2.147	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		75.000,00
	TOTAL Secretaria de Desporto e Lazer		75.000,00
	TOTAL GERAL		1.793.520,87

Viçosa do Ceará, 03 de Fevereiro de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00068/25, de 06 de Março de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 3.727.056,53 (Três Milhões, Setecentos e Vinte e Sete Mil, Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00846/24

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$ 3.727.056,53 (Três Milhões, Setecentos e Vinte e Sete Mil, Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.727.056,53 (Três Milhões, Setecentos e Vinte e Sete Mil, Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 06 de Março de 2025

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00068/25 de 06 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.029	Proteçao 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	500.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		500.000,00
PARA:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
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		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.185,97
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		33.185,97
PARA:			
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		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	600.000,00
10 301 0171 2.062	Manutenção das Atividades do Programa de Componente de Qualidade da A.P.S.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		900.000,00
PARA:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.074	Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Mesquita		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	25.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00068/25 de 06 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0176 2.076	Manutenção Saúde Melhor em Casa - EMAD / EMAP		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	70.000,00
10 302 0176 2.077	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	500.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		620.000,00
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.080	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	600.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		600.000,00
PARA:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 362 0246 2.101	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	348.295,56
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		348.295,56
PARA:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.103	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	119.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	55.575,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00068/25 de 06 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educação		174.575,00
	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	26.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		26.000,00
	PARA:		
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros		
20 605 0467 2.131	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o(Mercados, Feiras e Matadouros)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	95.000,00
	TOTAL Depto. de Mercados, Feiras e Matadour		95.000,00
	PARA:		
10 03.	Depto. de Recursos Hídricos		
18 544 0371 2.164	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Depto. de Recursos Hídricos		150.000,00
	PARA:		
12 03.	Secretaria de Desporto e Lazer		
27 122 0037 2.147	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	250.000,00
	TOTAL Secretaria de Desporto e Lazer		280.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00068/25 de 06 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			3.727.056,53

Viçosa do Ceará, 06 de Março de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00068/25 de 06 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 02.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 0025 2.003	Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		9.000,00
DE:			
02 04.	Controladoria Geral do Município		
04 124 0042 2.005	Funcionamento da Controladoria Geral do Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Município		19.000,00
DE:			
05 01.	Depto. Comunicação e Tecnol. Informação		
19 126 0056 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Centro Digital e Tecnológico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		95.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		330.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		45.000,00
23 333 0212 1.005	Construção e Equipamento de Centro de Feiras, Negócios e Eventos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		134.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00068/25 de 06 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		95.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		95.000,00
	TOTAL Depto. Comunicação e Tecnol. Informaç		794.000,00
DE:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 241 0121 1.006	Construção, Ref. Ampliação e Equipação de Centros de Convivência do Idoso		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		95.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		95.000,00
DE:			
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 304 0186 2.050	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		80.000,00
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		240.000,00
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		320.000,00
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	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		95.000,00
10 301 0171 2.059	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		110.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00068/25 de 06 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		205.000,00
	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 transf. - Educação	187.000,00
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 transf. - Educação	85.000,00
	TOTAL Depto. de Educação Infantil		272.000,00
	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	85.000,00
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	85.000,00
	TOTAL Depto. de Ensino Fundamental		170.000,00
	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		
		1576000000 Transf. recursos do Estado - Educação	85.000,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		85.000,00
	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	285.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00068/25 de 06 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educação		285.000,00
	DE:		
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
17 511 0373 2.109	Manutenção do Saneamento Básico na Zona Rural		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		135.000,00
17 512 0380 2.110	Manutenção do Saneamento Básico na Sede do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		35.575,00
18 544 0371 2.111	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		130.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		38.255,00
	TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo		338.830,00
	DE:		
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0586 1.036	Construção, Reforma e Ampliação de Estr. Vicinais,Pontes,Bueiros e Pass. Molhadas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		398.575,97
26 782 0902 1.038	Construção do Terminal Rodoviário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		485.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		176.355,00
	TOTAL Depto. de Transporte		1.059.930,97
	DE:		
11 03.	Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Asseme		
11 333 0212 1.055	Construção e Equipamento de Centros de Geração de Emprego e Renda		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		74.295,56

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00068/25 de 06 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Ass		74.295,56
	TOTAL GERAL		3.727.056,53

Viçosa do Ceará, 06 de Março de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00082/25, de 01 de Abril de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 14.688.935,85 (Quatorze Milhões, Seiscentos e Oitenta e Oito Mil, Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00846/24

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$ 14.688.935,85 (Quatorze Milhões, Seiscentos e Oitenta e Oito Mil, Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta 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$14.688.935,85 (Quatorze Milhões, Seiscentos e Oitenta e Oito Mil, Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Abril de 2025

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00082/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Chefia do Gabinete		
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.500,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		5.500,00
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 2.029	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	290.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.300.000,00
08 243 0131 2.030	Implantação e manutenção Projeto Vidas Protegidas - Unidades Acolhimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	60.000,00
08 244 0137 2.036	Implementação do Programa Primeira Infân cia no SUAS / Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	75.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	220.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		2.035.000,00
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 terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	305.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00082/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		305.000,00
	PARA:		
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
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	280.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		290.000,00
	PARA:		
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 305 0177 2.052	Manutenção do Setor de Imunização da Se de Saúde do Município.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		50.000,00
	PARA:		
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.059	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	165.000,00
10 301 0171 2.062	Manutenção das Atividades do Programa de Componente de Qualidade da A.P.S.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	100.005,73
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		265.005,73
	PARA:		
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.077	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.500.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00082/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	650.000,00
10 302 0176 2.078	Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II)		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		2.175.000,00
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.080	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	300.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		465.000,00
PARA:			
08 02.	Depto. de Ensino Fundamental		
12 361 0231 2.088	Manutenção do Programa Educação em Tempo Integral		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		
		Anul.dotação	280.000,00
	TOTAL Depto. de Ensino Fundamental		280.000,00
PARA:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.098	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	1.613.430,12
12 361 0238 2.099	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	250.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00082/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		1.863.430,12
	PARA:		
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.103	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	230.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		530.000,00
	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	1.000.000,00
	TOTAL Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urba		1.000.000,00
	PARA:		
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0037 2.119	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	50.000,00
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	50.000,00
15 452 0332 1.041	Construção, Ref. e Ampliação de Praças e Áreas de Lazer na Cidade e Distrtitos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		300.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00082/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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	1.100.000,00
	TOTAL Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Ass		1.100.000,00
PARA:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.150	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	3.900.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		3.900.000,00
PARA:			
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado		
08 243 0131 2.158	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	125.000,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e		125.000,00
	TOTAL GERAL		14.688.935,85

Viçosa do Ceará, 01 de Abril de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00082/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 05.	Secretaria de Administração Geral		
04 122 0038 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Prédi o para funcionamento do Paço Municipal.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1700000000 Outros convênios da União	495.985,55
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1749000000 Outras vinculações de transferências	497.575,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1749000000 Outras vinculações de transferências	155.575,15
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		1.149.135,70
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	47.555,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1749000000 Outras vinculações de transferências	245.575,19
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1749000000 Outras vinculações de transferências	95.000,00
	TOTAL Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cob		388.130,19
DE:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 241 0121 2.024	Manutenção do Projeto Social Dance		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	8.000,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	8.000,00
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	8.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00082/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
08 241 0121 2.026	Programa Viçosa +60		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		52.575,25
08 243 0131 2.029	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		58.755,15
08 243 0137 2.033	Manutenção da Proteção Social Especial		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.975,36
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		170.305,76
DE:			
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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		157.555,00
10 301 0171 2.060	Manutenção do ACS - Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		157.575,66
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		315.130,66
DE:			
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0181 2.071	Manutenção do Centro Fitoterápico		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		24.575,36
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		80.000,00
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		104.575,36

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00082/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.077	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		395.575,36
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		45.000,00
10 302 0176 2.078	Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II)		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		14.555,25
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		455.130,61
DE:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		96.525,25
	TOTAL Secretaria de Saúde		96.525,25
DE:			
08 02.	Depto. de Ensino Fundamental		
12 361 0231 2.087	Manutenção do Programa de formações PAIC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		18.155,15
12 361 0231 2.088	Manutenção do Programa Educação em Tempo Integral		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		2.975,12
	TOTAL Depto. de Ensino Fundamental		21.130,27
DE:			
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
15 451 0340 2.108	Manutenção do Dep de Controle do Uso e Ocupação do Solo Urbano		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.998,12

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00082/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.975,36
17 512 0380 2.110	Manutenção do Saneamento Básico na Sede do Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18.000,00
18 541 0401 1.030	Implantação e equipação do Programa de Resíduos Sólidos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		95.575,16
	TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo		118.548,64
DE:			
09 03.	Depto. de Transporte		
15 452 0332 2.113	Manutenção e Conservação de demais Vias e Logradouros Públicos.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		90.105,25
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		455.000,00
26 782 0332 2.114	Manutenção da Usina de Asfalto do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.975,65
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		135.115,36
26 782 0586 1.036	Construção, Reforma e Ampliação de Estr. Vicinais,Pontes,Bueiros e Pass. Molhadas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1750000000	CIDE		100.000,00
26 782 0588 2.116	Manutenção da Patrulha Mecanizada do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.975,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		29.975,55

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00082/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		108.424,84
26 782 0902 1.038	Construção do Terminal Rodoviário		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		952.572,25
DE:			
09 04.	Guarda Civil Municipal		
06 122 0801 2.117	Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.975,55
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		349.975,75
	TOTAL Guarda Civil Municipal		369.951,30
DE:			
09 08.	Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego		
26 451 0807 2.118	Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.975,32
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.975,65
	TOTAL Depto. Municipal de Trânsito e Tráfeg		14.950,97
DE:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0037 2.119	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		95.000,00
15 452 0332 1.041	Construção, Ref. e Ampliação de Praças e Áreas de Lazer na Cidade e Distrtitos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências		97.975,65

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00082/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0336 2.120	Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		49.975,49
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.015,15
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		87.575,25
15 452 0338 2.121	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		47.555,37
15 452 0339 2.122	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18.975,44
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		28.975,94
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		49.895,65
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		297.975,45
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		149.975,88
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		933.895,27
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		48.975,32
	TOTAL Depto. de Cemitérios e Est. de Mortal		48.975,32

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00082/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 606 0441 2.126	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18.000,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		18.000,00
DE:			
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros		
20 605 0004 1.047	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		181.500,00
20 605 0467 2.131	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o(Mercados, Feiras e Matadouros)		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.975,55
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.975,66
	TOTAL Depto. de Mercados, Feiras e Matadour		196.451,21
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		49.975,21
	TOTAL Depto. de Recursos Hídricos		49.975,21
DE:			
11 01.	Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluiçao		
23 695 0536 2.135	Manutenção do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.975,65

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00082/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	49.975,64
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.975,65
	TOTAL Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Polui		79.926,94
DE:			
11 02.	Depto. de Turismo e Aventura		
23 695 0536 2.136	Manutenção do Fundo Municipal do Turismo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.975,62
23 695 0537 1.053	Implantaçao e Melh. em Infra Estrutura em pontos turísticos religiosos do Munic		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	45.000,00
	TOTAL Depto. de Turismo e Aventura		50.975,62
DE:			
11 03.	Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Asseme		
11 333 0212 1.055	Construção e Equipamento de Centros de Geração de Emprego e Renda		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	125.000,00
23 691 0516 2.137	Manutenção do Departamento de Controle de Hotelaria, Assemelhados e Apoio Turis		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.975,64
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	19.976,64
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	13.500,00
	TOTAL Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Ass		168.452,28
DE:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
13 392 0061 2.138	Manutenção das Ações para Atendimento da Lei Audir Blanc II		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1719000000 Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	25.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00082/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0061 2.139	Manutenção das Ações para Atendimento da Lei Paulo Gustavo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		35.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		75.000,00
13 392 0301 1.059	Reforma, Equip. e Melhoria no Teatro Pedro II		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		97.585,85
13 392 0306 2.141	Manutenção do Depto. de Difusão Cultural , Artística, Histórica e Arqueológica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		17.785,64
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.975,95
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.650,15
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	Recursos não vinculados de impostos		197.975,69
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		495.575,32
23 695 0536 2.143	Realização de Eventos e Festividades no Âmbito do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		38.875,16
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.875,64
23 695 0537 1.062	Reforma e Ampliação do Pólo Turístico, Artesanal e Cultural "IGREJA DO CÉU"		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		149.975,99

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00082/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		352.555,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		289.576,44
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		1.825.407,58
DE:			
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 2.145	Manutenção e Promoção de Ativ. Esportiva no Âmbito do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.975,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		29.975,00
	TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av		49.950,00
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 1.069	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Escolares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		685.000,00
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		98.975,64
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		385.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		85.000,00
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		485.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00082/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0231 2.150	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	30.105,25
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	98.105,63
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	40.222,36
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	200.125,69
12 361 0231 2.151	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	1540107000	1.874.408,25
12 361 0238 2.152	Manutenção do Programa de Transporte da Rede Básica de Ensino a cargo do FUNDEB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	998.000,00
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		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1542000000	197.975,64
12 365 0271 2.153	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1542000000	47.575,55
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1542000000	98.575,23
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1542000000	40.102,22
12 365 0271 2.154	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	1542107000	146.515,15

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00082/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.550.177,60
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		7.060.864,21
DE:			
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		49.975,25
	TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e		49.975,25
	TOTAL GERAL		14.688.935,85

Viçosa do Ceará, 01 de Abril de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00005/25, de 01 de Abril de 2025

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

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00846/24

D E C R E T A :

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

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

I - R$20.000,00 (Vinte Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Abril de 2025

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		20.000,00
	TOTAL GERAL		20.000,00

Viçosa do Ceará, 01 de Abril de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		20.000,00
	TOTAL GERAL		20.000,00

Viçosa do Ceará, 01 de Abril de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00094/25, de 05 de Maio de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 6.366.785,68 (Seis Milhões, Trezentos e Sessenta e Seis Mil, Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00846/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.366.785,68 (Seis Milhões, Trezentos e Sessenta e Seis Mil, Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$6.366.785,68 (Seis Milhões, Trezentos e Sessenta e Seis Mil, Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 05 de Maio de 2025

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00094/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Chefia do Gabinete		
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		12.000,00
PARA:			
03 05.	Secretaria de Administração Geral		
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.800,00
09 271 0140 2.011	Amortização da Dívida por Contrato, referente a Parcelamentos com o INSS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	75.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		105.800,00
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	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Logística e Estr. Admin		15.000,00
PARA:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.029	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	35.000,00
08 244 0137 2.034	Proteção Social Especial - PSE (CREAS)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	17.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00094/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		52.000,00
	PARA:		
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
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	70.118,68
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		70.118,68
	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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
1754000000	Recursos de operações de crédito	Anul.dotação	300.000,00
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.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	65.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		395.000,00
	PARA:		
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0181 2.073	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Secundária		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		80.000,00
	PARA:		
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.077	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	850.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00094/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	480.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		1.330.000,00
	PARA:		
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	500.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	180.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		842.000,00
	PARA:		
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 362 0220 2.093	Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	500,00
12 366 0220 2.096	manutenção do PNAE/EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	2.712,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		3.212,00
	PARA:		
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 362 0246 2.101	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
		Anul.dotação	900.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	855.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00094/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0275 2.102	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
		Anul.dotação	105.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		1.860.000,00
	PARA:		
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.103	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	184.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		184.000,00
	PARA:		
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0332 2.114	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	506.000,00
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	200.000,00
26 782 0588 2.116	Manutenção da Patrulha Mecanizada do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	269.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		975.000,00
	PARA:		
09 04.	Guarda Civil Municipal		
06 122 0801 2.117	Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Guarda Civil Municipal		100.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00094/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	91.000,00
15 452 0339 2.122	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	15.555,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		106.555,00
PARA:			
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros		
20 605 0467 2.131	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o(Mercados, Feiras e Matadouros)		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	600,00
	TOTAL Depto. de Mercados, Feiras e Matadour		600,00
PARA:			
10 03.	Depto. de Recursos Hídricos		
18 544 0371 2.164	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Depto. de Recursos Hídricos		60.000,00
PARA:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 365 0271 2.153	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	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	500,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00094/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0271 2.154	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	150.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		175.500,00
	TOTAL GERAL		6.366.785,68

Viçosa do Ceará, 05 de Maio de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00094/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.029	Proteçao 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	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	30.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		80.000,00
DE:			
07 01.	Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Social		
10 125 0051 2.048	Funcionamento da Área de Gestão (Ouvidoria, Auditoria e Planejamento)		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	9.997,75
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	9.997,65
	TOTAL Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Soci		19.995,40
DE:			
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 304 0186 2.050	Manutenção de ações do Progr. Vigilância Sanitária e Ambiental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.997,65
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	29.997,67
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	15.000,00
10 305 0177 2.052	Manutenção do Setor de Imunização da Se de Saúde do Município.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	4.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00094/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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	Transferência de convênio - Estado/Saúde		40.000,00
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde		18.875,00
10 305 0191 2.053	Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.997,65
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		130.000,00
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		247.867,97
DE:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.058	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		50.000,00
10 301 0188 1.015	Construção, Ref, Ampliação e Equipamento de Prédio para Funcionamento da E.S.F.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		49.975,65
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		99.975,65
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		40.000,00
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		40.000,00
DE:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0038 1.017	Construção, Reforma, Ampliaçao e Equipamento do CAPS I e II		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		19.975,65

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00094/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		
	Transferência de convênio - Estado/Saúde	1632000000	49.975,65
10 302 0176 1.019	Reforma, Ampliação e Equipamento do Hospital Municipal.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência de convênio - Estado/Saúde	1632000000	98.975,75
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		168.927,05
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		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	12.900,00
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		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	14.975,25
12 365 0271 2.084	Funcionamento de Creche-Escola		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	9.975,36
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	19.975,65
	TOTAL Depto. de Educação Infantil		57.826,26
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		
	Transferência de convênio-União/Educação	1570000000	10.000,00
	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	1571000000	10.000,00
	TOTAL Depto. de Ensino Fundamental		20.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00094/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	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		
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		14.900,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		14.900,00
	DE:		
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
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		100.000,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		100.000,00
	DE:		
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros		
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	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
20 605 0467 2.131	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o(Mercados, Feiras e Matadouros)		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		35.000,00
	TOTAL Depto. de Mercados, Feiras e Matadour		50.000,00
	DE:		
10 03.	Depto. de Recursos Hídricos		
20 544 0411 1.049	Construção Manut.e Equipamento de Poços Artesianos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		175.000,00
	TOTAL Depto. de Recursos Hídricos		175.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00094/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.150	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		170.000,00
12 361 0231 2.151	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		2.383.730,68
12 361 0238 2.152	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		198.555,15
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		340.007,52
12 365 0271 2.154	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.200.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		5.292.293,35
	TOTAL GERAL		6.366.785,68

Viçosa do Ceará, 05 de Maio de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00006/25, de 05 de Maio de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 153.000,00 (Cento e Cinquenta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00846/24

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$ 153.000,00 (Cento e Cinquenta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$153.000,00 (Cento e Cinquenta e Três Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 05 de Maio de 2025

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	153.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		153.000,00
	TOTAL GERAL		153.000,00

Viçosa do Ceará, 05 de Maio de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		56.500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		80.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		153.000,00
	TOTAL GERAL		153.000,00

Viçosa do Ceará, 05 de Maio de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00111/25, de 02 de Junho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 12.845.351,64 (Doze Milhões, Oitocentos e Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta 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. 00846/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 12.845.351,64 (Doze Milhões, Oitocentos e Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta 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$12.845.351,64 (Doze Milhões, Oitocentos e Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 02 de Junho de 2025

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00111/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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 dív. por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	38.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		38.000,00
PARA:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 244 0137 2.034	Proteção Social Especial - PSE (CREAS)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		65.000,00
PARA:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0136 2.043	Manutenção do Programa de GESTÃO DO Bolsa Família - IGD/PAB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		10.000,00
PARA:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 122 0329 2.045	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	80.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		80.000,00
PARA:			
07 01.	Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Social		
10 125 0051 2.048	Funcionamento da Área de Gestão (Ouvidoria, Auditoria e Planejamento)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	150.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00111/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Soci		150.000,00
	PARA:		
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0038 1.014	Construção, Ampliação e Equipamentos de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recursos de operações de crédito	Anul.dotação	500.000,00
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		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	600.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	350.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	120.000,00
10 301 0171 2.060	Manutenção do ACS - Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	130.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		1.830.000,00
	PARA:		
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.074	Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Mesquita		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	35.000,00
10 302 0176 2.077	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.200.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	300.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00111/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	450.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	250.000,00
10 302 0176 2.078	Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II)		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		2.545.000,00
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.080	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	190.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	200.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	65.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	65.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	280.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		1.000.000,00
PARA:			
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 361 0220 2.092	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	100.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00111/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 362 0220 2.093	Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	6.000,00
12 365 0220 2.094	Manutenção do PNAE/CRECHE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	65.000,00
12 365 0220 2.095	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	30.000,00
12 366 0220 2.096	manutenção do PNAE/EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	32.000,00
12 367 0220 2.097	Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		235.000,00
PARA:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.099	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	350.000,00
12 362 0246 2.101	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	90.200,00
12 365 0275 2.102	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
		Anul.dotação	175.575,75
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		615.775,75
PARA:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.103	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	256.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00111/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	21.000,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	78.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		355.000,00
PARA:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0332 2.114	Manutenção da Usina de Asfalto do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.305.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.555,87
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	1.231.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		2.544.555,87
PARA:			
09 08.	Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego		
26 451 0807 2.118	Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Depto. Municipal de Trânsito e Tráfeg		5.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0037 2.119	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	16.500,00
15 452 0336 2.120	Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.250.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00111/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0338 2.121	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	41.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		1.327.500,00
PARA:			
10 03.	Depto. de Recursos Hídricos		
18 544 0371 2.164	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	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Depto. de Recursos Hídricos		150.000,00
PARA:			
10 04.	Depto. de Meio Ambiente		
18 541 0405 2.133	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Depto. de Meio Ambiente		30.000,00
PARA:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
13 391 0301 1.058	Restauração e Conservação dos Prédios Tombados pelo IPHAN.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	83.100,00
13 392 0061 2.138	Manutenção das Ações para Atendimento da Lei Audir Blanc II		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
		Anul.dotação	194.420,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00111/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
23 695 0536 2.143	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	790.000,02
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		1.067.520,02
PARA:			
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 2.145	Manutenção e Promoção de Ativ. Esportiva no Âmbito do Município		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av		20.000,00
PARA:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.150	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	520.000,00
12 365 0271 2.153	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	94.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	10.000,00
12 365 0271 2.154	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	150.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		777.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00111/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			12.845.351,64

Viçosa do Ceará, 02 de Junho de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00111/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 02.	Depto. Contabilidade Geral e P. Contas		
04 121 0031 2.013	Manutenção do Núcleo de Contabilidade Geral e Prestação de Contas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.900,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.575,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
	TOTAL Depto. Contabilidade Geral e P. Conta		45.375,25
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	685,63
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.985,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.490,25
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.015,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.015,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.020,25

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00111/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Pagadoria		30.211,25
	DE:		
05 01.	Depto. Comunicação e Tecnol. Informação		
19 126 0056 2.020	Manutenção das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	24.955,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	12.985,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	8.765,65
	TOTAL Depto. Comunicação e Tecnol. Informaç		56.705,65
	DE:		
05 03.	Secretaria de Logística e Estr. Administ		
23 334 0518 2.022	Apoio ao Empreendedorismo		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	18.655,15
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	28.975,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	28.987,64
	TOTAL Secretaria de Logística e Estr. Admin		76.618,44
	DE:		
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 241 0121 1.006	Construção, Ref. Ampliação e Equipação de Centros de Convivência do Idoso		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	45.000,00
08 241 0121 2.025	Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - IDOSO		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	985,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00111/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		985,00
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		985,00
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		985,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		985,00
08 242 0126 2.027	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoa com Deficiência		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		985,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		985,00
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		985,00
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		985,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		985,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.311,87
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		59.161,87
DE:			
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 305 0038 1.011	Construção e Equipamento do Centro de Vigilância em Saúde.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		80.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		80.000,00
10 305 0177 2.051	Manutenção das atividades de Endemias do Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		100.000,00
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		260.000,00
DE:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0038 1.013	Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Unidades de Saúde p/Funcionamento de ESF		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		85.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00111/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0169 2.056	Implantação da Casa da Gestante		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		85.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		85.000,00
10 301 0171 2.061	Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Família- NASF/Equip. Multidisciplinar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		15.000,00
10 301 0171 2.064	Programa de Incentivo a Atividade Física na Atenção Primária a Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		25.000,00
10 301 0171 2.066	Implantação e Funcionamento do L.R.P.D. Laboratório Regional de Prótese Dentária		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		100.000,00
10 302 0176 2.069	Manutenção do Centro de Especialidade em Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		185.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		185.000,00
10 302 0176 2.070	Manutenção da Equipe Multiprofissional Especializada em Saúde Mental - AMENT		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		28.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		45.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00111/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		908.000,00
	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	95.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	20.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	45.000,00
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		160.000,00
	DE:		
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0038 1.017	Construção, Reforma, Ampliaçao e Equipamento do CAPS I e II		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	45.000,00
10 302 0038 1.018	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento do Centro de Reabilitação.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1632000000 Transferência de convênio - Estado/Saúde	45.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	45.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		135.000,00
	DE:		
08 01.	Depto. de Educação Infantil		
12 365 0232 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Creche-Escola		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	150.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	85.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00111/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0271 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Educação Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		350.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		90.000,00
	TOTAL Depto. de Educação Infantil		675.000,00
DE:			
08 02.	Depto. de Ensino Fundamental		
12 361 0231 2.088	Manutenção do Programa Educação em Tempo Integral		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		18.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		30.000,00
12 361 0232 1.023	Construção Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Outros Recursos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		80.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		80.000,00
	TOTAL Depto. de Ensino Fundamental		208.000,00
DE:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.099	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		140.000,00
12 361 0238 2.100	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Básico - Parceria com Estado		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		185.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00111/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		405.000,00
	DE:		
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0038 1.025	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Vinc. a Sec de Educação		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	185.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		185.000,00
	DE:		
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
17 512 0171 1.026	Ampliação e Implantação de Aterros Sanitários no Município.		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	195.575,55
	TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo		195.575,55
	DE:		
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0332 2.114	Manutenção da Usina de Asfalto do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.300.597,36
26 782 0340 2.115	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.997,95
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	21.989,11
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.015,67
	TOTAL Depto. de Transporte		1.341.600,09
	DE:		
09 04.	Guarda Civil Municipal		
06 122 0801 2.117	Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	45.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00111/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
06 181 0038 1.039	Construção e/ou Adaptação de Prédio para Instalação da Sede da Guarda Municipal		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1749000000	Outras vinculações de transferências		95.758,36
	TOTAL Guarda Civil Municipal		140.758,36
DE:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0037 2.119	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		85.000,00
15 451 0038 1.040	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		255.125,65
25 752 0566 1.043	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		450.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		95.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		935.125,65
DE:			
09 10.	Depto. de Cemitérios e Est. de Mortalid.		
15 451 0337 1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		125.000,00
15 451 0337 2.123	Manutenção da Rede Cemitérios Públicos do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.989,25

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00111/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.989,26
	TOTAL Depto. de Cemitérios e Est. de Mortal		128.978,51
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	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros convênios da União		450.000,00
20 606 0441 2.126	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
20 608 0472 2.129	Apoio Operacional ao Agricultor do Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		45.000,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		693.000,00
DE:			
10 03.	Depto. de Recursos Hídricos		
20 544 0411 1.048	Construção, Reforma e Ampliação de Açudes e Barragens		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		35.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		95.000,00
20 544 0411 1.049	Construção Manut.e Equipamento de Poços Artesianos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1701000000	Outros convênios do Estado		100.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00111/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Recursos Hídricos		230.000,00
	DE:		
11 02.	Depto. de Turismo e Aventura		
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		985.000,00
	TOTAL Depto. de Turismo e Aventura		985.000,00
	DE:		
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 1.064	Reforma, Ampliação e Manut. do Estádio Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1701000000	Outros convênios do Estado		18.000,00
27 811 0611 2.146	Programa de Apoio ao Esporte em Geral		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18.000,00
	TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av		36.000,00
	DE:		
12 02.	Depto. Desporto Comun. Lazer e Paraolimp		
27 812 0616 1.067	Construção e Equipação de Quadras Polies portivas Sede e Zona Rural do Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		28.000,00
	TOTAL Depto. Desporto Comun. Lazer e Paraol		28.000,00
	DE:		
12 03.	Secretaria de Desporto e Lazer		
27 122 0037 2.147	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		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00111/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Desporto e Lazer		50.000,00
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 1.069	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Escolares		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		400.000,00
12 361 0231 2.149	Aquisição de Unidades Móveis de Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		985.000,00
12 361 0231 2.150	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		200.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		45.000,00
12 361 0231 2.151	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		500.000,00
12 361 0238 2.152	Manutenção do Programa de Transporte da Rede Básica de Ensino a cargo do FUNDEB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		95.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		500.000,00
12 365 0271 2.153	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		97.585,05
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		385.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00111/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		200.000,00
12 366 0281 2.155	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		90.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		45.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		95.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		995.155,97
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		45.000,00
12 366 0281 2.156	Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		95.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		9.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		95.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		4.877.241,02
	TOTAL GERAL		12.845.351,64

Viçosa do Ceará, 02 de Junho de 2025.

EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00007/25, de 02 de Junho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 150.000,00 (Cento 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 nro. 00846/24

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$ 150.000,00 (Cento 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 nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 02 de Junho de 2025

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		150.000,00
	TOTAL GERAL		150.000,00

Viçosa do Ceará, 02 de Junho de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		150.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		150.000,00
	TOTAL GERAL		150.000,00

Viçosa do Ceará, 02 de Junho de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00126/25, de 01 de Julho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 13.275.641,88 (Treze Milhões, Duzentos e Setenta e Cinco Mil, Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00846/24

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$ 13.275.641,88 (Treze Milhões, Duzentos e Setenta e Cinco Mil, Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$13.275.641,88 (Treze Milhões, Duzentos e Setenta e Cinco Mil, Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Julho de 2025

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

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	40.000,00
	TOTAL Depto. de Recursos Humanos		40.000,00
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 dív. por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	344.019,66
	TOTAL Secretaria de Finanças		344.019,66
PARA:			
05 01.	Depto. Comunicação e Tecnol. Informação		
19 126 0056 2.020	Manutenção das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Depto. Comunicação e Tecnol. Informaç		10.000,00
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	25.000,00
08 243 0131 2.029	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	4.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	30.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0131 2.030	Implantação e manutenção Projeto Vidas Protegidas - Unidades Acolhimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	35.000,00
08 244 0137 2.034	Proteção Social Especial - PSE (CREAS)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		124.000,00
PARA:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
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	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		15.000,00
PARA:			
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 304 0186 2.050	Manutenção de ações do Progr. Vigilância Sanitária e Ambiental		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	35.000,00
10 305 0191 2.053	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 transf. - Saúde		
		Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		128.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1754000000	Recursos de operações de crédito		
		Anul.dotação	200.000,00
10 301 0171 2.058	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	45.000,00
10 301 0171 2.059	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	190.000,00
10 301 0171 2.060	Manutenção do ACS - Agentes Comunitários de Saúde		
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 2.062	Manutenção das Atividades do Programa de Componente de Qualidade da A.P.S.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		1.115.000,00
PARA:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
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		
		Anul.dotação	560.000,00
10 302 0176 2.076	Manutenção Saúde Melhor em Casa - EMAD / EMAP		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	35.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	60.000,00
10 302 0176 2.077	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.800.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	420.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0176 2.078	Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II)		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		2.910.000,00
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.080	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	1.120.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	165.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	49.122,69
10 271 0140 2.082	Contribuições para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		1.434.122,69
PARA:			
08 02.	Depto. de Ensino Fundamental		
12 361 0231 2.088	Manutenção do Programa Educação em Tempo Integral		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		
		Anul.dotação	147.000,00
	TOTAL Depto. de Ensino Fundamental		147.000,00
PARA:			
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 361 0220 2.092	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	530.000,00
12 362 0220 2.093	Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	805,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		530.805,00
	PARA:		
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.098	Aquisição de Veículos Para Renovação da Frota de Transporte Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	1.838.249,00
12 361 0238 2.099	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	30.000,00
12 362 0246 2.101	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	64.300,00
12 365 0275 2.102	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		2.091.549,00
	PARA:		
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.103	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	3.114,88
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		133.114,88
	PARA:		
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0332 2.114	Manutenção da Usina de Asfalto do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	150.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 782 0340 2.115	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	250.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		401.000,00
PARA:			
09 04.	Guarda Civil Municipal		
06 122 0801 2.117	Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Guarda Civil Municipal		100.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0037 2.119	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.500,00
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	86.000,00
15 452 0338 2.121	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	57.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	167.950,65
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		317.450,65
PARA:			
10 04.	Depto. de Meio Ambiente		
18 541 0405 2.133	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	35.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Meio Ambiente		35.000,00
	PARA:		
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
13 392 0301 1.059	Reforma, Equip. e Melhoria no Teatro Pedro II		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	375.000,00
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		375.000,00
	PARA:		
11 05.	Secretaria de Turismo e Cultura		
04 122 0037 2.144	Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Cultura		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Cultura		20.000,00
	PARA:		
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0140 2.148	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	497.000,00
12 361 0231 2.150	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	135.580,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	8.500,00
12 361 0238 2.152	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		
		Anul.dotação	337.500,00
12 365 0271 2.153	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	310.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	850.000,00
12 365 0271 2.154	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	250.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		2.538.580,00
PARA:			
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado		
08 243 0131 2.159	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1749000000	Outras vinculações de transferências		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e		2.000,00
PARA:			
90 01.	Encargos da Fazenda Pública		
09 271 0140 2.162	Contribuições para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		
		Anul.dotação	4.000,00
28 122 0037 2.163	Sentenças Judiciais		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	160.000,00
	TOTAL Encargos da Fazenda Pública		464.000,00
	TOTAL GERAL		13.275.641,88

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Viçosa do Ceará, 01 de Julho de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Chefia do Gabinete		
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	987,99
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	988,93
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.987,77
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	987,66
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	29.975,25
	TOTAL Chefia do Gabinete		84.927,60
DE:			
02 02.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 0025 2.003	Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	987,44
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.988,66
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	189,44
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.975,65
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		16.141,19

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 03.	Ouvidoria Geral do Município		
04 122 0036 2.004	Funcionamento da Ouvidoria Geral do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	975,65
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.982,65
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.987,66
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.975,44
	TOTAL Ouvidoria Geral do Município		20.921,40
DE:			
02 04.	Controladoria Geral do Município		
04 124 0042 2.005	Funcionamento da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	988,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.987,66
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6.989,61
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	987,62
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	988,15
	TOTAL Controladoria Geral do Município		14.941,68
DE:			
03 01.	Depto. de Recursos Humanos		
04 128 0066 2.006	Manutenção da Coordenadoria de Recursos Humanos e Atividades Meios		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	985,65

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.987,87
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	4.988,44
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.989,61
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	9.925,41
	TOTAL Depto. de Recursos Humanos		19.876,98
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 Patrimonial		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	985,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	4.987,64
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	987,36
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	4.987,66
	TOTAL Depto de Compras, Contratos e Cont. P		11.948,32
DE:			
03 05.	Secretaria de Administração Geral		
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	987,66
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	988,66
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	19.975,51

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 122 0038 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Prédi o para funcionamento do Paço Municipal.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1749000000	Outras vinculações de transferências		44.400,00
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		66.351,83
DE:			
04 01.	Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran		
04 125 0071 2.012	Manutenção do Depto. de Cadastro, Fisca lização Tributária e Cobrança		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		987,25
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		29.987,66
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.342,22
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.989,02
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.992,25
04 129 0038 1.003	Construção, Ref. e Ampl.Prédio do Depto. Cadastro, Fiscal. Tributária e Cobrança		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1749000000	Outras vinculações de transferências		49.975,36
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1749000000	Outras vinculações de transferências		4.987,55
	TOTAL Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cob		100.261,31
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		987,33

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.987,25
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.882,65
	TOTAL Depto. Contabilidade Geral e P. Conta		4.857,23
DE:			
04 03.	Depto. de Pagadoria		
04 123 0041 2.014	Manutenção do Núcleo de Pagadoria		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.996,65
	TOTAL Depto. de Pagadoria		1.996,65
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		987,44
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		356.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		356.987,44
DE:			
05 01.	Depto. Comunicação e Tecnol. Informação		
19 126 0056 2.018	Manutenção das Atividades do Espaço de Feiras e Eventos da Tecnol. da Informaçã		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.942,65
19 126 0056 2.019	Manutenção do Centro Vocacional Tecnológico		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.945,65
19 126 0056 2.020	Manutenção das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.708,88

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Comunicação e Tecnol. Informaç		16.597,18
DE:			
05 03.	Secretaria de Logística e Estr. Administ		
23 334 0518 2.022	Apoio ao Empreendedorismo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.778,65
	TOTAL Secretaria de Logística e Estr. Admin		19.778,65
DE:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 241 0121 1.006	Construção, Ref. Ampliação e Equipação de Centros de Convivência do Idoso		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.575,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.575,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1749000000	Outras vinculações de transferências		4.675,00
08 241 0121 2.023	Manutenção do Projeto Esperançar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		9.750,00
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		9.755,25
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		5.000,25
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		5.155,25
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		5.155,25
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.125,36
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		5.155,64

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		5.127,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		180.136,36
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		4.755,25
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.126,36
08 241 0121 2.024	Manutenção do Projeto Social Dance		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.750,25
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		5.125,64
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		5.105,25
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		681,79
08 241 0121 2.025	Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - IDOSO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		155.000,00
08 241 0121 2.026	Programa Viçosa +60		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		47.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		45.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		17.750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		85.750,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		17.750,36
08 243 0131 2.029	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		17.750,25

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		47.750,25
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		47.750,25
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,25
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.750,25
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		27.750,25
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		17.750,25
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		17.785,25
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		27.755,36
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		35.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		17.750,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		10.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		90.750,25
08 243 0131 2.030	Implantação e manutenção Projeto Vidas Protegidas - Unidades Acolhimento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.975,15
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.775,25
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.975,25

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.775,25
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		5.300,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		440.000,00
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		18.750,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		4.875,00
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		22.750,25
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.875,25
08 244 0137 2.034	Proteção Social Especial - PSE (CREAS)		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.975,25
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.975,25
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		1.985,25
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		1.985,25
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		1.985,15
1749000000	Outras vinculações de transferências		1.975,35
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.985,25
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.985,36
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.985,47
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		4.987,25
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.987,14
1749000000	Outras vinculações de transferências		4.988,36

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.985,25
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.985,25
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.985,25
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		4.985,36
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.985,25
1749000000	Outras vinculações de transferências		4.685,25
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		9.985,35
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		9.985,25
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.775,36
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		7.485,36
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		7.485,44
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		7.488,36
1749000000	Outras vinculações de transferências		7.489,36
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.775,25
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		7.485,36
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		7.487,62
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		7.489,36
1749000000	Outras vinculações de transferências		7.489,36
08 244 0137 2.035	Aprimoramento da Gestão do IGDSUAS		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		29.875,36

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0137 2.036	Implementação do Programa Primeira Infân cia no SUAS / Criança Feliz		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.875,63
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.986,44
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		9.988,44
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros convênios da União		580.115,88
08 245 0137 2.039	Manutenção do Prog. Famílias Acolhedoras		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		99.975,88
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	Recursos não vinculados de impostos		150.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		3.322.626,79
DE:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0136 2.041	Programa Benefício de Prestação Continua da - BPC na Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.975,25
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.988,88
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.987,66
08 244 0136 2.042	Progr. Apoio Famílias Carentes - Aluguel Social/Benefícios Eventuais/Mat. Constru		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		29.975,36

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		49.975,66
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		9.985,44
08 244 0136 2.043	Manutenção do Programa de GESTÃO DO Bolsa Família - IGD/PAB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.985,66
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1700000000	Outros convênios da União		49.988,07
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.985,77
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.989,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros convênios da União		99.981,12
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		29.989,64
08 512 0382 1.009	Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		99.875,44
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		414.683,60
DE:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 125 0051 2.046	Fortalecimento do Controle Social		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.985,44
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		19.985,44
DE:			
07 01.	Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Social		
10 125 0051 2.048	Funcionamento da Área de Gestão (Ouvidoria, Auditoria e Planejamento)		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.225,65

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 125 0051 2.049	Manutenção Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.942,42
	TOTAL Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Soci		9.168,07
DE:			
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 304 0186 2.050	Manutenção de ações do Progr. Vigilância Sanitária e Ambiental		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.655,66
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		500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		15.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		15.000,00
10 305 0177 2.051	Manutenção das atividades de Endemias do Município		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.112,22
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		41.875,60
10 305 0177 2.052	Manutenção do Setor de Imunização da Se de Saúde do Município.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.105,25
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		982,65
10 305 0191 2.053	Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.102,55

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 306 0196 2.054	Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Alimentar Nutricional		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.222,25
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.892,66
10 331 0174 2.055	Programa Saúde do Trabalhador		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		778,65
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.887,45
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		593.614,94
DE:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0169 2.056	Implantação da Casa da Gestante		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		100.000,00
10 301 0171 2.057	Manutenção do PSE - Programa Saúde na Escola		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		776,65
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.915,67
10 301 0171 2.058	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.105,25
10 301 0171 2.059	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.112,88
10 301 0171 2.060	Manutenção do ACS - Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.997,25

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		12.420,25
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.478,63
10 301 0171 2.061	Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Família- NASF/Equip. Multidisciplinar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.102,22
10 301 0171 2.063	Implantação do Telessaúde na U.B.S.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		85.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.105,35
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.136,66
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		48.105,65
10 301 0171 2.064	Programa de Incentivo a Atividade Física na Atenção Primária a Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.988,64
10 301 0171 2.066	Implantação e Funcionamento do L.R.P.D. Laboratório Regional de Prótese Dentária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		80.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		185.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		45.350,15
10 301 0177 2.067	Manutenção das Atividades da Academia de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		905,66

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0181 2.068	Manutenção do Programa Remédio em Casa		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		15.125,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		20.135,68
10 302 0176 2.069	Manutenção do Centro de Especialidade em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.255,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		35.102,25
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		707.120,14
DE:			
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0181 2.071	Manutenção do Centro Fitoterápico		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.222,36
10 303 0181 2.073	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Secundária		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		498,65
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		4.721,01
DE:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.074	Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Mesquita		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		698,64
10 302 0176 2.076	Manutenção Saúde Melhor em Casa - EMAD / EMAP		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.802,33
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		2.500,97

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 01.	Depto. de Educação Infantil		
12 365 0232 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Creche-Escola		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		149.972,88
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		14.788,64
12 365 0271 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Educação Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		83.900,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		695.515,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		40.138,65
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		9.975,44
12 365 0271 2.084	Funcionamento de Creche-Escola		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		975,66
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		4.102,22
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10.105,22
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10.115,99
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		34.985,44
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		85.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		45.125,65

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Educação Infantil		1.184.701,01
DE:			
08 02.	Depto. de Ensino Fundamental		
12 361 0231 2.087	Manutenção do Programa de formações PAIC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1570000000 Transferência de convênio-União/Educação	29.975,26
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1570000000 Transferência de convênio-União/Educação	19.975,44
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	19.975,77
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1570000000 Transferência de convênio-União/Educação	29.975,88
12 361 0231 2.088	Manutenção do Programa Educação em Tempo Integral		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1570000000 Transferência de convênio-União/Educação	14.985,66
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1570000000 Transferência de convênio-União/Educação	19.976,66
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	4.975,65
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	25.011,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1570000000 Transferência de convênio-União/Educação	19.987,77
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	19.987,66
12 366 0281 2.090	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 transf. - Educação	9.975,66
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	9.987,66

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Ensino Fundamental		224.790,32
	DE:		
	08 04. Depto. de Merenda Escolar		
12 361 0220 2.092	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	19.974,45
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	80.115,88
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		100.090,33
	DE:		
	08 07. Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.103	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	95.515,25
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	14.875,44
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	99.889,66
12 125 0051 2.106	Manutenção dos Conselhos Educacionais Vinculados		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	3.756,65
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	7.778,65
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	9.975,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	9.992,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	4.988,66

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 367 0286 2.107	Manutenção da Educação Especial		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	987,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	497,66
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	4.978,98
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	9.987,55
	TOTAL Secretaria de Educação		263.224,46
DE:			
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
15 451 0340 2.108	Manutenção do Dep de Controle do Uso e Ocupação do Solo Urbano		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	985,33
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.475,62
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	13.785,64
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.975,45
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	30.315,66
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.975,65
17 511 0373 2.109	Manutenção do Saneamento Básico na Zona Rural		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	14.975,64
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.112,33

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		4.435,02
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.002,22
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.420,00
17 512 0377 1.027	Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.432,22
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		2.402,44
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.425,35
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		76.483,25
17 512 0380 2.110	Manutenção do Saneamento Básico na Sede do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.597,65
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.982,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		29.975,65
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		4.415,55
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.118,25

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1701000000	Outros convênios do Estado		1.975,64
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.978,95
18 541 0401 1.030	Implantação e equipação do Programa de Resíduos Sólidos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros convênios da União		49.975,65
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		49.978,99
18 544 0371 2.111	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.978,66
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.975,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		31.715,64
	TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo		382.871,09
DE:			
09 02.	Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urbanas		
26 782 0587 1.033	Construção de Pavimentação em Pedra Tosca em Estradas do Município.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências		2.400,80
	TOTAL Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urba		2.400,80
DE:			
09 03.	Depto. de Transporte		
15 452 0332 2.113	Manutenção e Conservação de demais Vias e Logradouros Públicos.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		38.105,95

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.850,00
26 782 0332 2.114	Manutenção da Usina de Asfalto do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	988,66
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	19.979,67
26 782 0340 2.115	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	989,02
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.105,45
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1700000000 Outros convênios da União	275.265,91
26 782 0586 1.036	Construção, Reforma e Ampliação de Estr. Vicinais,Pontes,Bueiros e Pass. Molhadas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.402,00
		1750000000 CIDE	4.987,88
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	34.618,00
26 782 0588 2.116	Manutenção da Patrulha Mecanizada do Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.975,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	41.555,00
26 782 0902 1.038	Construção do Terminal Rodoviário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	14.987,66
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	13.632,32

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Transporte		468.443,17
DE:			
09 04.	Guarda Civil Municipal		
06 122 0801 2.117	Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	987,55
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.998,52
	TOTAL Guarda Civil Municipal		3.986,07
DE:			
09 08.	Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego		
26 451 0807 2.118	Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	988,66
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.108,88
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transf. comp. fin. recursos minerais	1708000000	9.978,64
	TOTAL Depto. Municipal de Trânsito e Tráfeg		13.076,18
DE:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0037 2.119	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.987,55
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	14.975,33
15 451 0038 1.040	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Públicos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Outras vinculações de transferências	1749000000	9.979,64

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0332 1.041	Construção, Ref. e Ampliação de Praças e Áreas de Lazer na Cidade e Distrtitos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências		2.005,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1749000000	Outras vinculações de transferências		85.115,22
22 661 0491 1.042	Implantação de Mini-Distrito Industrial		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.005,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		45.115,88
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		162.183,62
DE:			
09 10.	Depto. de Cemitérios e Est. de Mortalid.		
15 451 0337 2.123	Manutenção da Rede Cemitérios Públicos do Município		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		792,88
	TOTAL Depto. de Cemitérios e Est. de Mortal		792,88
DE:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 608 0448 2.128	Melhoria Genética do Rebanho Bovino, Caprino, Ovino e Suíno.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.975,54
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		4.975,54
DE:			
10 03.	Depto. de Recursos Hídricos		
18 544 0371 2.165	Manutenção do Comboio de Perfuração e Instalação de Poços Artesianos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.776,65

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Recursos Hídricos		14.776,65
DE:			
11 01.	Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluiçao		
23 695 0536 2.135	Manutenção do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		975,55
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.776,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.975,22
	TOTAL Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Polui		15.727,02
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	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.402,24
23 695 0536 2.136	Manutenção do Fundo Municipal do Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.981,36
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.778,36
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.975,64
	TOTAL Depto. de Turismo e Aventura		32.137,60
DE:			
11 03.	Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Asseme		
23 691 0516 2.137	Manutenção do Departamento de Controle de Hotelaria, Assemelhados e Apoio Turis		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		975,68

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.778,65
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.480,55
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	13.112,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.982,22
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 Recursos não vinculados de impostos	2.402,22
23 695 0537 1.057	Ampliação e Reforma do Hotel Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.402,25
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.202,94
	TOTAL Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Ass		35.336,76
DE:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
13 392 0306 2.141	Manutenção do Depto. de Difusão Cultural , Artística, Histórica e Arqueológica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	989,65
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.772,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	19.981,36
13 392 0307 2.142	Fundo Municipal de Incentivo a Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	24.986,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.475,02

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.778,62
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.989,64
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.988,66
23 695 0536 2.143	Realização de Eventos e Festividades no Âmbito do Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.100,00
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		78.061,81
DE:			
11 05.	Secretaria de Turismo e Cultura		
04 121 0032 1.063	Implantação do Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo - PDP.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.986,12
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.989,89
04 122 0037 2.144	Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.989,65
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.000,00
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		50.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		95.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Cultura		253.965,66
DE:			
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 2.146	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		395.155,25
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		85.000,00
	TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av		500.155,25
DE:			
12 03.	Secretaria de Desporto e Lazer		
27 122 0037 2.147	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		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Desporto e Lazer		60.000,00
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.149	Aquisição de Unidades Móveis de Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		100.000,00
12 361 0231 2.150	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		595.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	9.995,25
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	19.850,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	9.975,56
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	14.975,15
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	49.975,44
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	29.985,68
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	29.985,33
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	4.985,36
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	9.750,36
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	99.850,00
12 361 0231 2.151	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	1540107000	199.955,36
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	1541107000	2.000.000,00
12 361 0238 2.152	Manutenção do Programa de Transporte da Rede Básica de Ensino a cargo do FUNDEB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	4.972,99

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0271 2.153	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		9.205,97
12 365 0271 2.154	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		185.000,00
12 366 0281 2.155	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.987,25
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.987,25
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		997,25
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.774,62
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.982,64
12 366 0281 2.156	Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		4.975,25
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		4.975,25
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		3.409.141,96
DE:			
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado		
08 243 0131 1.075	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Vinculados ao FMDCA.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		49.987,25

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		49.987,36
08 243 0131 2.157	Aquisição e manutenção de Brinquedopraça		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	17.750,25
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	27.775,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	17.750,65
08 243 0131 2.158	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.975,36
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.778,64
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	11.750,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.987,15
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	29.987,65
08 243 0131 2.159	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.987,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	29.077,82
	TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e		254.795,28
	TOTAL GERAL		13.275.641,88

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Viçosa do Ceará, 01 de Julho de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00146/25, de 01 de Agosto de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 16.648.825,18 (Dezesseis Milhões, Seiscentos e Quarenta e Oito Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Dezoito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00846/24

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$ 16.648.825,18 (Dezesseis Milhões, Seiscentos e Quarenta e Oito Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Dezoito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$16.648.825,18 (Dezesseis Milhões, Seiscentos e Quarenta e Oito Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Dezoito Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Agosto de 2025

EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00146/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

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	25.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		25.000,00
PARA:			
02 02.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 0025 2.003	Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	126.370,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		126.370,00
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		
1665000000	Transf. de convênios - Ass. Social		
		Anul.dotação	20.000,00
08 243 0131 2.029	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	30.000,00
08 244 0137 2.034	Proteção Social Especial - PSE (CREAS)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	30.000,00
08 244 0137 2.036	Implementação do Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	4.145,80

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00146/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		244.145,80
	PARA:		
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0136 2.043	Manutenção do Programa de GESTÃO DO Bolsa Família - IGD/PAB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		40.000,00
	PARA:		
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
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	Anul.dotação	180.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		245.000,00
	PARA:		
07 01.	Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Social		
10 125 0051 2.048	Funcionamento da Área de Gestão (Ouvidoria, Auditoria e Planejamento)		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	500,00
	TOTAL Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Soci		500,00
	PARA:		
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.058	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	200.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00146/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

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		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	600.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	10.000,00
10 302 0176 2.069	Manutenção do Centro de Especialidade em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		845.000,00
PARA:			
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0181 2.071	Manutenção do Centro Fitoterápico		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		33.000,00
PARA:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.077	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
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		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	358.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	60.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00146/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	180.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		1.158.000,00
	PARA:		
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.080	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	50.000,00
10 302 0176 2.083	Manutenção da Central de Regulação CRESUS de Viçosa do Ceará		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		250.000,00
	PARA:		
08 02.	Depto. de Ensino Fundamental		
12 361 0231 2.087	Manutenção do Programa de formações PAIC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Depto. de Ensino Fundamental		2.000,00
	PARA:		
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 361 0220 2.092	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	480.000,00
12 362 0220 2.093	Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	3.500,00
12 365 0220 2.094	Manutenção do PNAE/CRECHE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	95.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00146/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0220 2.095	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 2.096	manutenção do PNAE/EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	21.000,00
12 367 0220 2.097	Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		730.500,00
PARA:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 362 0246 2.101	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		6.000,00
PARA:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.103	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	260.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	180.000,00
12 122 0140 2.104	Contribuição para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	40.635,22
	TOTAL Secretaria de Educação		480.635,22
PARA:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0332 2.114	Manutenção da Usina de Asfalto do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	650.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00146/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	70.000,00
26 782 0340 2.115	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	930.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	449.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		2.099.000,00
PARA:			
09 04.	Guarda Civil Municipal		
06 122 0801 2.117	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	211.000,00
	TOTAL Guarda Civil Municipal		211.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0037 2.119	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
15 451 0038 1.040	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	56.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		
		Anul.dotação	30.000,00
15 452 0338 2.121	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	163.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00146/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		324.000,00
	PARA:		
09 10.	Depto. de Cemitérios e Est. de Mortalid.		
15 451 0337 2.123	Manutenção da Rede Cemitérios Públicos do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Depto. de Cemitérios e Est. de Mortal		10.000,00
	PARA:		
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.124	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Ext. Rural do Município		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		210.000,00
	PARA:		
10 03.	Depto. de Recursos Hídricos		
18 544 0371 2.164	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	30.000,00
	TOTAL Depto. de Recursos Hídricos		30.000,00
	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	1.700.000,00
	TOTAL Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Ass		1.700.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00146/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
13 391 0301 1.058	Restauração e Conservação dos Prédios Tombados pelo IPHAN.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	100.900,00
13 392 0306 2.141	Manutenção do Depto. de Difusão Cultural , Artística, Histórica e Arqueológica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
23 695 0536 2.143	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	1.500.000,00
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		1.650.900,00
PARA:			
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 2.145	Manutenção e Promoção de Ativ. Esportiva no Âmbito do Municipio		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	106.500,00
	TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av		106.500,00
PARA:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.150	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	278.987,36
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		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
		Anul.dotação	2.181.286,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	310.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00146/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0231 2.151	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	1.500.000,00
12 361 0238 2.152	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	Anul.dotação	180.000,00
12 365 0271 1.073	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Escolas de Educação Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	250.000,00
12 365 0271 2.153	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	55.000,00
12 365 0271 2.154	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	300.000,00
12 366 0281 2.155	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	65.000,00
12 812 0038 1.074	Construção de Equipamentos Esportivos e de Recreação em Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	1.000.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		6.121.274,16
	TOTAL GERAL		16.648.825,18

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00146/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Viçosa do Ceará, 01 de Agosto de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00146/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 304 0186 2.050	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	94.886,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	19.775,65
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	98.785,65
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		213.447,95
DE:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0038 1.013	Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Unidades de Saúde p/Funcionamento de ESF		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação	99.654,52
		1621000000 Transferência SUS - Governo Estadual	1.085.645,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1631000000 Transferência de convênio - União/Saúde	99.688,88
10 301 0038 1.014	Construção, Ampliação e Equipamentos de Unidades de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1631000000 Transferência de convênio - União/Saúde	779.654,36
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		2.064.643,12
DE:			
08 02.	Depto. de Ensino Fundamental		
12 361 0232 1.023	Construção Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Outros Recursos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	230.215,15

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00146/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.802.300,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		1.151.654,55
1701000000	Outros convênios do Estado		293.982,00
	TOTAL Depto. de Ensino Fundamental		3.478.151,70
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		998.125,65
12 306 0220 2.091	Manutenção do PNAE/MAIS EDUCAÇÃO (Tempo de Aprender)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		800.000,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		1.798.125,65
DE:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.098	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		1.411.857,45
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		198.886,32
12 362 0246 2.101	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		785.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		2.395.743,77
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		14.988,25

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00146/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1569000000	Outras transferências do FNDE		498.654,36
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		14.985,22
	TOTAL Secretaria de Educação		528.627,83
DE:			
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
15 451 0340 2.108	Manutenção do Dep de Controle do Uso e Ocupação do Solo Urbano		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.985,25
17 512 0380 2.110	Manutenção do Saneamento Básico na Sede do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
18 544 0376 1.031	Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Sist.de Abastecimento Dágua do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.985,52
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.985,65
	TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo		29.956,42
DE:			
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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.975,65
	TOTAL Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urba		7.975,65
DE:			
09 03.	Depto. de Transporte		
15 452 0332 2.113	Manutenção e Conservação de demais Vias e Logradouros Públicos.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00146/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 782 0332 2.114	Manutenção da Usina de Asfalto do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1701000000	Outros convênios do Estado		498.758,36
1749000000	Outras vinculações de transferências		195.654,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		99.745,65
26 782 0340 2.115	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1700000000	Outros convênios da União		235.115,25
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros convênios da União		798.885,32
	TOTAL Depto. de Transporte		1.868.158,83
DE:			
09 08.	Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego		
26 451 0807 2.118	Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		35.655,55
	TOTAL Depto. Municipal de Trânsito e Tráfeg		35.655,55
DE:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0037 2.119	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.975,65
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.985,64
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.989,01
15 452 0336 2.120	Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00146/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0338 2.121	Manutenção da Iluminação Pública		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		98.856,89
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		134.807,19
DE:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.124	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Ext. Rural do Município		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.985,25
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.985,77
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.985,44
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		48.115,36
20 606 0437 1.045	Aquisição de Patrulha Mecanizada para Fomentar a Agricultura Familiar.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		24.000,00
1700000000	Outros convênios da União		24.000,00
20 608 0448 2.128	Melhoria Genética do Rebanho Bovino, Caprino, Ovino e Suíno.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.785,63
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.975,64
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.785,36
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		140.618,45
DE:			
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros		
20 605 0004 1.047	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.253,16

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00146/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Mercados, Feiras e Matadour		15.253,16
DE:			
13 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		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.950.842,41
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		990.132,25
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		996.685,25
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		3.937.659,91
	TOTAL GERAL		16.648.825,18

Viçosa do Ceará, 01 de Agosto de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00012/25, de 01 de Agosto de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 282.140,00 (Duzentos e Oitenta e Dois Mil, Cento e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00846/24

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$ 282.140,00 (Duzentos e Oitenta e Dois Mil, Cento e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$282.140,00 (Duzentos e Oitenta e Dois Mil, Cento e Quarenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Agosto de 2025

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	282.140,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		282.140,00
	TOTAL GERAL		282.140,00

Viçosa do Ceará, 01 de Agosto de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		42.140,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		70.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		282.140,00
	TOTAL GERAL		282.140,00

Viçosa do Ceará, 01 de Agosto de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00164/25, de 01 de Setembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 17.737.101,74 (Dezessete Milhões, Setecentos e Trinta e Sete Mil, Cento e Um Reais e Setenta 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. 00846/24

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$ 17.737.101,74 (Dezessete Milhões, Setecentos e Trinta e Sete Mil, Cento e Um Reais e Setenta 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$17.737.101,74 (Dezessete Milhões, Setecentos e Trinta e Sete Mil, Cento e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Setembro de 2025

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00164/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

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	17.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		17.000,00
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 Patrimonial		
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:			
04 01.	Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran		
04 125 0071 2.012	Manutenção do Depto. de Cadastro, Fiscalização Tributária e Cobrança		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cob		40.000,00
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 dív. por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	362.842,80
	TOTAL Secretaria de Finanças		362.842,80
PARA:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.029	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	15.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00164/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	61.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	10.000,00
08 244 0137 2.034	Proteção Social Especial - PSE (CREAS)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 0137 2.036	Implementação do Programa Primeira Infân cia no SUAS / Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	37.000,00
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	7.370,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		195.370,00
PARA:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
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		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		25.000,00
PARA:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
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		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.300,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00164/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		15.300,00
	PARA:		
07 01.	Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Social		
10 125 0051 2.048	Funcionamento da Área de Gestão (Ouvidoria, Auditoria e Planejamento)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	160.000,00
	TOTAL Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Soci		160.000,00
	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	350.000,00
1754000000	Recursos de operações de crédito		
		Anul.dotação	350.000,00
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.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	150.000,00
10 301 0171 2.060	Manutenção do ACS - Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	350.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		1.200.000,00
	PARA:		
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0181 2.071	Manutenção do Centro Fitoterápico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		70.000,00
	PARA:		
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.074	Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Mesquita		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	35.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00164/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0176 2.076	Manutenção Saúde Melhor em Casa - EMAD / EMAP		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	45.000,00
10 302 0176 2.077	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	600.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	280.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
10 302 0176 2.078	Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	200.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	45.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		1.290.000,00
	PARA:		
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	65.000,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		265.000,00
	PARA:		
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 361 0220 2.092	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	1.750,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00164/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	50.000,00
12 362 0220 2.093	Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	3.330,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	15.000,00
12 365 0220 2.094	Manutenção do PNAE/CRECHE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	209.000,00
12 365 0220 2.095	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	250.000,00
12 366 0220 2.096	manutenção do PNAE/EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	19.000,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	45.000,00
12 367 0220 2.097	Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		608.080,00
PARA:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.099	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	930.000,00
12 362 0246 2.101	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.300,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	61.500,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	1.290.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00164/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		2.440.800,00
	PARA:		
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.103	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	392.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	32.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	46.055,00
12 125 0051 2.106	Manutenção dos Conselhos Educacionais Vinculados		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		515.055,00
	PARA:		
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0332 2.114	Manutenção da Usina de Asfalto do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	598.855,36
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
26 782 0340 2.115	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	150.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	67.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00164/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	282.000,00
1754000000	Recursos de operações de crédito		
		Anul.dotação	230.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		1.342.855,36
PARA:			
09 04.	Guarda Civil Municipal		
06 122 0801 2.117	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	400.000,00
	TOTAL Guarda Civil Municipal		400.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0037 2.119	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.002,38
15 451 0038 1.040	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		
		Anul.dotação	5.000,00
15 452 0336 2.120	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

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00164/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.250.000,00
15 452 0338 2.121	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		1.518.502,38
PARA:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.124	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Ext. Rural do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	350.000,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		350.000,00
PARA:			
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros		
20 605 0467 2.131	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o(Mercados, Feiras e Matadouros)		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.393,93
	TOTAL Depto. de Mercados, Feiras e Matadour		5.393,93
PARA:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
13 392 0061 2.138	Manutenção das Ações para Atendimento da Lei Audir Blanc II		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		
		Anul.dotação	102.000,00
23 695 0536 2.143	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	350.000,00
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		452.000,00
PARA:			
11 05.	Secretaria de Turismo e Cultura		
04 122 0037 2.144	Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	50.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00164/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Turismo e Cultura		50.000,00
	PARA:		
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 2.145	Manutenção e Promoção de Ativ. Esportiva no Âmbito do Município		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av		3.000,00
	PARA:		
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		
		Anul.dotação	690.000,00
	TOTAL Depto. Desporto Comun. Lazer e Paraol		690.000,00
	PARA:		
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.150	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	2.845.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	19.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	5.000,00
12 361 0238 2.152	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		
		Anul.dotação	305.125,64
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	850.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00164/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0271 2.153	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	170.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	1.416.276,63
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		5.620.902,27
PARA:			
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado		
08 243 0131 2.159	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1749000000	Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e		4.000,00
PARA:			
90 01.	Encargos da Fazenda Pública		
09 271 0140 2.162	Contribuições para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	88.000,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Encargos da Fazenda Pública		90.000,00
	TOTAL GERAL		17.737.101,74

Viçosa do Ceará, 01 de Setembro de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00164/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.029	Proteçao 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		135.650,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		135.650,00
	DE:		
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 512 0382 1.009	Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		48.000,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		48.000,00
	DE:		
07 01.	Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Social		
10 125 0051 2.048	Funcionamento da Área de Gestão (Ouvidoria, Auditoria e Planejamento)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		149.975,25
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.975,25
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		8.875,36
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		14.975,66
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.975,65
	TOTAL Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Soci		188.777,17
	DE:		
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0169 2.056	Implantação da Casa da Gestante		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		48.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00164/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.555,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		14.555,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		98.756,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		14.755,65
10 301 0171 2.058	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		299.875,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		49.875,65
10 301 0188 1.015	Construção, Ref, Ampliação e Equipamento de Prédio para Funcionamento da E.S.F.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		40.000,00
10 302 0176 2.069	Manutenção do Centro de Especialidade em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		98.852,25
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.600,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.875,65
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		98.875,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.755,36
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		812.331,58
DE:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0038 1.017	Construção, Reforma, Ampliaçao e Equipamento do CAPS I e II		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		198.875,65

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00164/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		49.875,65
10 302 0038 1.018	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento do Centro de Reabilitação.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		149.875,65
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		398.626,95
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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		155.115,25
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		200.000,00
10 302 0176 2.083	Manutenção da Central de Regulação CRESUS de Viçosa do Ceará		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		29.875,25
	TOTAL Secretaria de Saúde		384.990,50
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		
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		999.875,36
12 365 0271 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Educação Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		410.455,55
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		605.488,55
	TOTAL Depto. de Educação Infantil		2.015.819,46

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00164/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 02.	Depto. de Ensino Fundamental		
12 361 0231 2.088	Manutenção do Programa Educação em Tempo Integral		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1569000000	Outras transferências do FNDE		4.200,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		206.975,65
12 361 0237 2.089	Inclusão Digital na Educação		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		998.879,36
	TOTAL Depto. de Ensino Fundamental		1.210.055,01
DE:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.099	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		299.875,36
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		299.875,36
DE:			
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
18 544 0371 2.111	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11.740,32
18 544 0376 1.031	Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Sist.de Abastecimento Dágua do Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recursos de operações de crédito		99.875,22
	TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo		111.615,54
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		999.881,08

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00164/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 782 0587 1.033	Construção de Pavimentação em Pedra Tosca em Estradas do Município.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		605.866,00
1701000000	Outros convênios do Estado		894.090,00
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		
1700000000	Outros convênios da União		1.049.975,22
1701000000	Outros convênios do Estado		24.985,32
	TOTAL Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urba		3.574.797,62
DE:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0340 2.115	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.975,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		49.975,65
	TOTAL Depto. de Transporte		59.950,90
DE:			
09 04.	Guarda Civil Municipal		
06 122 0801 2.117	Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.500,00
	TOTAL Guarda Civil Municipal		9.500,00
DE:			
09 08.	Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego		
26 451 0807 2.118	Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1752000000	Recursos vinculados ao trânsito		115.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00164/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		88.000,00
	TOTAL Depto. Municipal de Trânsito e Tráfeg		203.000,00
DE:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0037 2.119	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		48.885,25
15 451 0038 1.040	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		194.800,00
15 452 0332 1.041	Construção, Ref. e Ampliação de Praças e Áreas de Lazer na Cidade e Distrtitos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		243.500,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1749000000	Outras vinculações de transferências		14.820,00
15 452 0339 2.122	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.975,25
25 752 0566 1.043	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.210,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		400.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		930.190,50
DE:			
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		1.750.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00164/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		48.875,36
	TOTAL Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Ass		1.798.875,36
DE:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
13 392 0061 2.139	Manutenção das Ações para Atendimento da Lei Paulo Gustavo		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		195.855,36
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		165.125,25
13 392 0301 1.059	Reforma, Equip. e Melhoria no Teatro Pedro II		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		455.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.985,36
13 392 0306 2.141	Manutenção do Depto. de Difusão Cultural , Artística, Histórica e Arqueológica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		95.255,25
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		931.221,22
DE:			
13 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		3.000.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		299.778,65
12 361 0231 1.072	Implantação de Laboratórios de Informática nas Escolas da Rede Básica de Ensino		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		59.670,27

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00164/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0231 2.150	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		300.000,00
12 361 0231 2.151	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		100.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		200.000,00
12 365 0271 1.073	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Escolas de Educação Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		462.500,00
12 366 0281 2.156	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 %		201.875,65
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		4.623.824,57
	TOTAL GERAL		17.737.101,74

Viçosa do Ceará, 01 de Setembro de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00013/25, de 01 de Setembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 73.000,00 (Setenta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00846/24

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$ 73.000,00 (Setenta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$73.000,00 (Setenta e Três Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Setembro de 2025

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	73.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		73.000,00
	TOTAL GERAL		73.000,00

Viçosa do Ceará, 01 de Setembro de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		17.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		73.000,00
	TOTAL GERAL		73.000,00

Viçosa do Ceará, 01 de Setembro de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00188/25, de 01 de Outubro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 19.920.105,08 (Dezenove Milhões, Novecentos e Vinte Mil, Cento e Cinco Reais e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00846/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 19.920.105,08 (Dezenove Milhões, Novecentos e Vinte Mil, Cento e Cinco Reais e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$19.070.105,08 (Dezenove Milhões, Setenta Mil, Cento e Cinco Reais e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$850.000,00 (Oitocentos e Cinquenta Mil Reais), através do produto de OPERAÇÃO DE CRÉDITO realizada pelo Poder Executivo, devidamente autorizada an forma da lei, de acordo com o inciso IV, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

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 2025

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

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	41.355,15
	TOTAL Chefia do Gabinete		41.355,15
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 Patrimonial		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	65.000,00
	TOTAL Depto de Compras, Contratos e Cont. P		65.000,00
PARA:			
03 05.	Secretaria de Administração Geral		
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.155,36
09 271 0140 2.011	Amortização da Dívida por Contrato, referente a Parcelamentos com o INSS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		31.155,36
PARA:			
04 01.	Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran		
04 125 0071 2.012	Manutenção do Depto. de Cadastro, Fiscalização Tributária e Cobrança		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	36.000,00
	TOTAL Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cob		36.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 03.	Depto. de Pagadoria		
04 123 0041 2.014	Manutenção do Núcleo de Pagadoria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	47.000,00
	TOTAL Depto. de Pagadoria		47.000,00
PARA:			
05 01.	Depto. Comunicação e Tecnol. Informação		
19 126 0056 2.020	Manutenção das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informação		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Depto. Comunicação e Tecnol. Informaç		8.000,00
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		
1665000000	Transf. de convênios - Ass. Social		
		Anul.dotação	12.000,00
08 243 0131 2.029	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	14.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		86.000,00
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	10.200,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

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		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		21.200,00
	PARA:		
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 122 0329 2.045	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		41.000,00
	PARA:		
07 01.	Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Social		
10 125 0051 2.048	Funcionamento da Área de Gestão (Ouvidoria, Auditoria e Planejamento)		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Soci		10.000,00
	PARA:		
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 305 0191 2.053	Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	350.000,00
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		350.000,00
	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	30.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

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		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	113.690,67
10 301 0171 2.060	Manutenção do ACS - Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	500.000,00
10 301 0171 2.061	Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Família- NASF/Equip. Multidisciplinar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	22.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		665.690,67
PARA:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.077	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	600.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	350.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	65.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	55.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	625.000,00
10 302 0176 2.078	Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		1.875.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.080	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	875.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	400.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	350.000,00
10 271 0140 2.082	Contribuições para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
10 302 0176 2.083	Manutenção da Central de Regulação CRESUS de Viçosa do Ceará		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	1.250.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		3.055.000,00
PARA:			
08 01.	Depto. de Educação Infantil		
12 365 0232 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Creche-Escola		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	2.690,00
	TOTAL Depto. de Educação Infantil		2.690,00
PARA:			
08 02.	Depto. de Ensino Fundamental		
12 361 0231 2.087	Manutenção do Programa de formações PAIC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	Anul.dotação	10.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Ensino Fundamental		10.000,00
	PARA:		
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 361 0220 2.092	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	275.000,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Oper.credito	850.000,00
12 362 0220 2.093	Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	32.000,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	15.000,00
12 365 0220 2.094	Manutenção do PNAE/CRECHE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	45.000,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	60.960,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	18.000,00
12 365 0220 2.095	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	90.000,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	120.000,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	22.000,00
12 366 0220 2.096	manutenção do PNAE/EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	64.500,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	50.000,00
12 367 0220 2.097	Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	13.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	28.680,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		1.749.140,00
	PARA:		
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 362 0246 2.101	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	30.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	95.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	1.830,00
12 365 0275 2.102	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		326.830,00
	PARA:		
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.103	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	30.615,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	21.214,15
12 122 0038 1.025	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Vinc. a Sec de Educação		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	2.500,00
12 122 0140 2.104	Contribuição para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	96.887,62

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educação		161.216,77
	PARA:		
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0332 2.114	Manutenção da Usina de Asfalto do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	65.000,00
26 782 0340 2.115	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	78.500,00
26 782 0587 1.037	Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.136.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		1.279.500,00
	PARA:		
09 04.	Guarda Civil Municipal		
06 122 0801 2.117	Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Guarda Civil Municipal		100.000,00
	PARA:		
09 08.	Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego		
26 451 0807 2.118	Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	165.555,78
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	73.000,00
	TOTAL Depto. Municipal de Trânsito e Tráfeg		238.555,78

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0037 2.119	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	5.000,00
15 451 0038 1.040	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	42.000,00
15 452 0338 2.121	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	200.000,00
15 452 0339 2.122	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	26.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		273.000,00
PARA:			
10 03.	Depto. de Recursos Hídricos		
18 544 0371 2.164	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Depto. de Recursos Hídricos		80.000,00
PARA:			
11 03.	Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Asseme		
23 691 0516 2.137	Manutenção do Departamento de Controle de Hotelaria, Assemelhados e Apoio Turis		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	59.987,36
	TOTAL Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Ass		59.987,36
PARA:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
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	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	70.200,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		70.200,00
	PARA:		
11 05.	Secretaria de Turismo e Cultura		
04 122 0037 2.144	Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.550,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Cultura		33.550,00
	PARA:		
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 2.145	Manutenção e Promoção de Ativ. Esportiva no Âmbito do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	85.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av		95.000,00
	PARA:		
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.150	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	4.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	25.400,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1544000000	Recursos de precatórios do FUNDEF	Anul.dotação	15.900,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	15.000,00
12 361 0231 2.151	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	1.935.000,00
12 361 0238 2.152	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		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	4.355.000,00
12 365 0271 2.153	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	99.878,63
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	1.855,36
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	1.916.000,00
12 365 0271 2.154	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	300.000,00
12 812 0038 1.074	Construção de Equipamentos Esportivos e de Recreação em Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	118.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		9.105.533,99

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado		
08 243 0131 2.159	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1749000000	Outras vinculações de transferências		
		Anul.dotação	2.500,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e		2.500,00
	TOTAL GERAL		19.920.105,08

Viçosa do Ceará, 01 de Outubro de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Depto. Comunicação e Tecnol. Informação		
19 126 0056 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Centro Digital e Tecnológico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.987,36
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	19.987,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	54.988,36
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	49.987,87
19 126 0056 2.018	Manutenção das Atividades do Espaço de Feiras e Eventos da Tecnol. da Informaçã		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.989,36
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	14.987,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.988,63
19 126 0056 2.019	Manutenção do Centro Vocacional Tecnológico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.982,44
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.987,63
19 126 0056 2.020	Manutenção das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	988,63
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.987,63

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	8.755,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.988,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.987,45
23 333 0212 1.005	Construção e Equipamento de Centro de Feiras, Negócios e Eventos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.989,36
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.988,63
	TOTAL Depto. Comunicação e Tecnol. Informaç		217.171,97
DE:			
05 03.	Secretaria de Logística e Estr. Administ		
19 573 0331 2.021	Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	985,65
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.105,66
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	47.778,63
	TOTAL Secretaria de Logística e Estr. Admin		63.869,94
DE:			
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	44.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.700,00
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		4.700,00
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.700,00
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		4.700,00
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		9.987,63
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		8.700,00
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		9.987,66
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.987,36
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.498,11
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.229,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.856,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.878,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.987,33
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		9.989,99
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		9.987,11
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.290,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.998,33

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	1.998,66
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	9.987,66
		1660000000	Transferência de recursos do FNAS	9.987,33
		1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	9.987,66
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	4.989,66
		1749000000	Outras vinculações de transferências	19.984,65
08 241 0121 2.026	Programa Viçosa +60		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1660000000	Transferência de recursos do FNAS	28.000,00
		1665000000	Transf. de convênios - Ass. Social	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000	Transferência de recursos do FNAS	2.235,55
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1660000000	Transferência de recursos do FNAS	14.220,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1660000000	Transferência de recursos do FNAS	2.228,00
08 242 0126 2.027	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	989,05
		1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	987,61
		1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social	987,66
		1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social	989,62
		1749000000	Outras vinculações de transferências	989,63
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	4.998,63

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		4.988,11
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.989,63
1749000000	Outras vinculações de transferências		4.989,36
08 243 0131 2.029	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.230,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.215,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		2.235,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		155.575,85
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		45.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		48.975,53
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.987,63
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		9.987,11
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.120,00
08 243 0131 2.030	Implantação e manutenção Projeto Vidas Protegidas - Unidades Acolhimento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		29.987,63
1665000000	Transf. de convênios - Ass. Social		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		29.987,44

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1665000000	Transf. de convênios - Ass. Social		30.000,00
1702000000	Outros convênios dos Municípios		49.987,32
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.987,63
1749000000	Outras vinculações de transferências		49.987,63
08 243 0131 2.031	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - Crianças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		998,25
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		998,36
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		998,36
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		997,36
1749000000	Outras vinculações de transferências		996,65
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.985,36
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.987,11
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		4.987,33
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.986,66
1749000000	Outras vinculações de transferências		4.985,85
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		988,02
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		989,36
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		989,36
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		989,36
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		45.320,57

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		49.987,22
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		47.515,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		49.987,12
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		9.987,36
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		4.987,33
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		4.987,63
1749000000	Outras vinculações de transferências		4.986,36
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.986,52
08 243 0132 2.032	AEPETI-Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.875,62
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.885,52
08 243 0137 2.033	Manutenção da Proteção Social Especial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		29.875,63
08 245 0137 2.039	Manutenção do Prog. Famílias Acolhedoras		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		99.987,22
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		189.985,85
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		99.985,91
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		99.986,36
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	Recursos não vinculados de impostos		128.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.987,63
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.987,33
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	19.987,22
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.989,63
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	4.989,11
		1665000002 Transf. de convênio-Estados-Ass. Social	1.989,63
		1700000000 Outros convênios da União	4.989,88
		1749000000 Outras vinculações de transferências	4.989,36
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		1.793.983,16
DE:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0136 2.042	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	119.985,36
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	29.987,63
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	49.987,63
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.987,36
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	9.987,99
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	4.985,33

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.985,05
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		129.985,65
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.651,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.632,25
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		99.845,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		9.987,36
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		487.007,97
DE:			
08 01.	Depto. de Educação Infantil		
12 365 0271 2.084	Funcionamento de Creche-Escola		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		229.155,25
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.985,65
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.985,65
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		49.985,25
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		99.985,65
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		9.870,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		9.870,32
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		40.850,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		4.750,00
	TOTAL Depto. de Educação Infantil		454.437,77
DE:			
08 02.	Depto. de Ensino Fundamental		
12 361 0231 2.087	Manutenção do Programa de formações PAIC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		29.875,66
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		18.229,36
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		29.985,64
12 361 0231 2.088	Manutenção do Programa Educação em Tempo Integral		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		49.987,65
3.3.50.41.00	Contribuições		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		4.498,65
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		1.987,64
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		39.988,65
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		1.988,63
12 366 0281 2.090	Manutenção do EJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		986,65
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		19.988,63

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		19.987,65
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		19.987,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		14.987,36
	TOTAL Depto. de Ensino Fundamental		252.479,82
DE:			
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 306 0220 2.091	Manutenção do PNAE/MAIS EDUCAÇÃO (Tempo de Aprender)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		46.016,33
12 361 0220 2.092	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		19.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		49.985,36
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		115.001,69
DE:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.098	Aquisição de Veículos Para Renovação da Frota de Transporte Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1569000000	Outras transferências do FNDE		1.838.230,22
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		32.060,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.100,00
12 361 0238 2.099	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		278.920,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		169.105,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		37.420,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		15.250,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		424.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		9.985,65
12 361 0238 2.100	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Básico - Parceria com Estado		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		19.988,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		14.987,64
12 362 0246 2.101	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.392,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		19.985,65
12 365 0275 2.102	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		76.020,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		13.899,12
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		2.960.343,93
DE:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.103	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		4.988,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		120.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		12.555,36

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		4.985,65
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		4.988,63
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		250.000,00
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		55.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		18.885,65
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		190.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		29.201,00
12 122 0805 2.105	Realização de Conferência Municipal de Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		9.985,25
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		14.989,36
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		9.989,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		14.989,44
12 125 0051 2.106	Manutenção dos Conselhos Educacionais Vinculados		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.219,00
12 367 0286 2.107	Manutenção da Educação Especial		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.988,64

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		9.988,36
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		9.989,36
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.988,64
	TOTAL Secretaria de Educação		767.932,68
DE:			
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
15 451 0340 2.108	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		1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.738,00
17 511 0373 2.109	Manutenção do Saneamento Básico na Zona Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		432,25
17 512 0380 2.110	Manutenção do Saneamento Básico na Sede do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.819,00
17 544 0371 1.029	Construção, Ref, Ampliação e Equipamento de Sistemas de Abast. D'Água na Z. Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.435,36
18 541 0401 1.030	Implantação e equipação do Programa de Resíduos Sólidos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.418,00
	TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo		17.042,61
DE:			
09 02.	Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urbanas		
26 782 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	Outros convênios do Estado		4.989,54

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urba		4.989,54
DE:			
09 03.	Depto. de Transporte		
15 452 0332 2.113	Manutenção e Conservação de demais Vias e Logradouros Públicos.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	11.890,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.987,36
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	499.882,35
		1701000000 Outros convênios do Estado	299.982,25
26 782 0340 2.115	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	235.000,00
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	799.988,25
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	59.988,65
		1749000000 Outras vinculações de transferências	19.988,36
	TOTAL Depto. de Transporte		1.931.707,22
DE:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
25 752 0566 1.043	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1751000000 Contribuição de iluminação pública	4.988,25

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		4.988,25
DE:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.124	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Ext. Rural do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.655,25
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.455,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		49.833,33
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.870,00
20 606 0436 2.125	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		49.987,65
20 606 0441 2.126	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.987,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.987,32
20 608 0441 2.127	Formação de Fundo p/ o programa Garantia Safra pelo Município.		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		56.125,36
20 608 0472 2.129	Apoio Operacional ao Agricultor do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		49.989,65

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.987,64
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	19.989,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.988,88
20 608 0472 2.130	Fundo de Aval para Financiamento de Mini e Pequenos Comerciantes e Produtores		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.989,63
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.987,65
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		1.330.834,64
DE:			
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros		
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 Recursos não vinculados de impostos	4.989,44
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	599.988,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.230,00
20 605 0467 2.131	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o(Mercados, Feiras e Matadouros)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	988,88
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.220,00
	TOTAL Depto. de Mercados, Feiras e Matadour		611.416,68
DE:			
10 03.	Depto. de Recursos Hídricos		
20 544 0411 1.048	Construção, Reforma e Ampliação de Açudes e Barragens		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.560,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.989,61
20 544 0411 1.049	Construção Manut.e Equipamento de Poços Artesianos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		74.987,87
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		399.987,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1701000000	Outros convênios do Estado		49.987,33
	TOTAL Depto. de Recursos Hídricos		532.512,44
DE:			
10 04.	Depto. de Meio Ambiente		
18 541 0391 1.050	Implantação de Infra-Estrutura para preservação de Recuros Ambientais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.988,36
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.987,34
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.986,39
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		49.989,99
18 541 0391 2.132	Preservação e Conservação Ambiental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.987,36
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.989,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.989,11
18 541 0405 2.133	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.989,33

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	27.995,95
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	9.987,39
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	45.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	29.987,44
18 541 0405 2.134	Rateio para participação em Consórcio Público de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	70.000,00
	TOTAL Depto. de Meio Ambiente		294.878,02
DE:			
11 01.	Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluiçao		
23 695 0536 2.135	Manutenção do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	118.895,36
3.3.50.41.00	Contribuições		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	4.988,25
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	9.988,36
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	4.987,63
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	14.987,44
	TOTAL Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Polui		153.847,04
DE:			
11 02.	Depto. de Turismo e Aventura		
23 695 0536 2.136	Manutenção do Fundo Municipal do Turismo		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	200,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	4.989,77
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	9.988,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	4.987,61
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		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.989,54
	Outros convênios do Estado	1701000000	14.986,47
23 695 0537 1.053	Implantaçao e Melh. em Infra Estrutura em pontos turísticos religiosos do Munic		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	4.989,64
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	4.410,36
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		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.412,36
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100.402,00
	Outros convênios do Estado	1701000000	13.578,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.410,36
	TOTAL Depto. de Turismo e Aventura		165.344,47
DE:			
11 03.	Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Asseme		
11 333 0212 1.055	Construção e Equipamento de Centros de Geração de Emprego e Renda		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.425,63

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Ass		2.425,63
DE:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
13 392 0061 2.138	Manutenção das Ações para Atendimento da Lei Audir Blanc II		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		79.988,61
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		14.989,64
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		14.987,99
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		24.989,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		79.885,63
13 392 0061 2.139	Manutenção das Ações para Atendimento da Lei Paulo Gustavo		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		4.130,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		14.987,33
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		14.860,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		9.989,11
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		13.296,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		4.988,33
13 392 0301 2.140	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		998,36

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.989,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.999,64
13 392 0306 2.141	Manutenção do Depto. de Difusão Cultural , Artística, Histórica e Arqueológica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.987,63
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.987,55
13 392 0307 1.061	Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Pública Municipal		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		99.987,63
13 392 0307 2.142	Fundo Municipal de Incentivo a Cultura		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.987,61
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.987,66
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.987,33
23 695 0536 2.143	Realização de Eventos e Festividades no Âmbito do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11.100,00
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		446.104,91
DE:			
11 05.	Secretaria de Turismo e Cultura		
04 121 0032 1.063	Implantação do Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo - PDP.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.988,63
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.987,33

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 122 0037 2.144	Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Cultura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	19.915,25
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	18.885,65
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	19.987,64
	TOTAL Secretaria de Turismo e Cultura		98.764,50
DE:			
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		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	4.102,22
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Outros convênios do Estado	1701000000	2.409,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Outros convênios do Estado	1701000000	1.988,36
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		
	Outros convênios do Estado	1701000000	2.412,22
27 811 0611 1.066	Construção, Equipamento e Instalação de Vila Olimpica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Outros convênios da União	1700000000	2.410,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Outros convênios da União	1700000000	2.410,15
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	4.429,39

EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 811 0611 2.145	Manutenção e Promoção de Ativ. Esportiva no Âmbito do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		987,93
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.988,55
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.987,96
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.987,66
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.989,99
27 811 0611 2.146	Programa de Apoio ao Esporte em Geral		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.989,44
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.838,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.987,65
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.989,63
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.989,77
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.987,63
	TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av		104.886,54
DE:			
12 03.	Secretaria de Desporto e Lazer		
27 122 0037 2.147	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		989,88

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.987,36
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	4.987,22
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	4.555,25
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	49.987,36
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	122.855,55
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	4.987,66
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	9.987,33
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	4.987,33
	TOTAL Secretaria de Desporto e Lazer		206.324,94
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 1.069	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Escolares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1541000000	4.372,60
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	3.449.909,33
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1541000000	49.230,00
12 361 0231 1.070	Construção de Sistemas de Abastecimento D'Água em Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1541000000	14.988,55
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1541000000	14.988,11

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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	14.998,65
12 361 0231 1.072	Implantação de Laboratórios de Informáti ca nas Escolas da Rede Básica de Ensino		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	295.155,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	440.000,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	298.885,36
12 361 0231 2.149	Aquisição de Unidades Móveis de Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	14.998,63
12 361 0231 2.150	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	9.988,12
12 361 0231 2.151	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	395.450,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	215.000,00
12 365 0271 1.073	Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento de Escolas de Educação Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	37.487,32
12 366 0281 2.155	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	988,94

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00188/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		39.987,44
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		19.987,64
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.986,66
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.830,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.987,65
12 366 0281 2.156	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 %		698.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		488,36
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		6.051.808,72
	TOTAL GERAL		19.070.105,08

Viçosa do Ceará, 01 de Outubro de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00014/25, de 01 de Outubro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00846/24

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$ 26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Outubro de 2025

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	26.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		26.000,00
	TOTAL GERAL		26.000,00

Viçosa do Ceará, 01 de Outubro de 2025.

EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		26.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		26.000,00
	TOTAL GERAL		26.000,00

Viçosa do Ceará, 01 de Outubro de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00222/25, de 03 de Novembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 35.292.376,24 (Trinta e Cinco Milhões, Duzentos e Noventa e Dois Mil, Trezentos e Setenta e Seis Reais e Vinte 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. 00846/24

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$ 35.292.376,24 (Trinta e Cinco Milhões, Duzentos e Noventa e Dois Mil, Trezentos e Setenta e Seis Reais e Vinte 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$35.292.376,24 (Trinta e Cinco Milhões, Duzentos e Noventa e Dois Mil, Trezentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é 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 03 de Novembro de 2025

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00222/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
02 01.	Chefia do Gabinete		
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	30.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		35.000,00
	PARA:		
02 04.	Controladoria Geral do Município		
04 124 0042 2.005	Funcionamento da Controladoria Geral do Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	1.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Município		1.000,00
	PARA:		
03 05.	Secretaria de Administração Geral		
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	75.985,64
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		75.985,64
	PARA:		
04 01.	Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran		
04 125 0071 2.012	Manutenção do Depto. de Cadastro, Fiscalização Tributária e Cobrança		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	5.000,00
	TOTAL Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cob		5.000,00
	PARA:		
04 03.	Depto. de Pagadoria		
04 123 0041 2.014	Manutenção do Núcleo de Pagadoria		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	1.500,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00222/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Pagadoria		1.500,00
	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 dív. por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	382.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		382.000,00
	PARA:		
	05 01. Depto. Comunicação e Tecnol. Informação		
19 126 0056 2.020	Manutenção das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	6.000,00
	TOTAL Depto. Comunicação e Tecnol. Informaç		6.000,00
	PARA:		
	05 03. Secretaria de Logística e Estr. Administ		
19 573 0331 2.021	Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	25.000,00
	TOTAL Secretaria de Logística e Estr. Admin		25.000,00
	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		
1665000000	Transf. de convênios - Ass. Social	Superavit	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1665000000	Transf. de convênios - Ass. Social	Superavit	30.000,00
08 241 0121 2.025	Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - IDOSO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	Superavit	20.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00222/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Superavit	15.000,00
08 241 0121 2.026	Programa Viçosa +60		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1665000000	Transf. de convênios - Ass. Social		
		Superavit	35.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Superavit	40.000,00
08 243 0131 2.028	Programa Mais Infância Ceará		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Superavit	5.000,00
08 243 0131 2.029	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Superavit	101.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Superavit	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Superavit	15.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Superavit	25.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Superavit	82.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Superavit	6.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Superavit	20.000,00
08 243 0131 2.030	Implantação e manutenção Projeto Vidas Protegidas - Unidades Acolhimento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1665000000	Transf. de convênios - Ass. Social		
		Superavit	35.000,00
08 244 0137 2.034	Proteção Social Especial - PSE (CREAS)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Superavit	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Superavit	25.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00222/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0137 2.036	Implementação do Programa Primeira Infân cia no SUAS / Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Superavit	19.884,50
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		519.384,50
PARA:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
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	Superavit	50.000,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		50.000,00
PARA:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 122 0329 2.045	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	56.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	2.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	70.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		141.400,00
PARA:			
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 305 0191 2.053	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 transf. - Saúde	Superavit	65.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00222/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		65.000,00
	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	Superavit	168.000,00
1754000000	Recursos de operações de crédito	Superavit	48.000,00
10 301 0169 2.056	Implantação da Casa da Gestante		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Superavit	25.000,00
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	Superavit	290.000,00
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		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Superavit	359.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	133.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Superavit	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Superavit	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Superavit	46.000,00
10 301 0171 2.060	Manutenção do ACS - Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Superavit	75.000,00
10 301 0171 2.061	Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Família- NASF/Equip. Multidisciplinar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Superavit	80.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00222/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		1.263.000,00
	PARA:		
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0181 2.071	Manutenção do Centro Fitoterápico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Superavit	23.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Superavit	10.000,00
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		33.000,00
	PARA:		
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0038 1.017	Construção, Reforma, Ampliaçao e Equipamento do CAPS I e II		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde	Superavit	29.000,00
10 302 0176 2.074	Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Mesquita		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	30.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Superavit	14.000,00
10 302 0176 2.076	Manutenção Saúde Melhor em Casa - EMAD / EMAP		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Superavit	5.000,00
10 302 0176 2.077	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Superavit	607.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Superavit	196.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Superavit	778.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00222/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Superavit	332.000,00
10 302 0176 2.078	Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Superavit	3.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Superavit	7.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Superavit	10.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		2.011.000,00
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Superavit	19.100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Superavit	69.000,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Superavit	32.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Superavit	38.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		158.100,00
PARA:			
08 01.	Depto. de Educação Infantil		
12 365 0271 2.084	Funcionamento de Creche-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Superavit	274.800,00
	TOTAL Depto. de Educação Infantil		274.800,00
PARA:			
08 02.	Depto. de Ensino Fundamental		
12 366 0281 2.090	Manutenção do EJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Superavit	230.800,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00222/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Ensino Fundamental		230.800,00
	PARA:		
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 361 0220 2.092	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Superavit	676.000,00
12 362 0220 2.093	Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Superavit	3.117,00
12 365 0220 2.094	Manutenção do PNAE/CRECHE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Superavit	169.784,18
12 365 0220 2.095	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Superavit	189.738,00
12 366 0220 2.096	manutenção do PNAE/EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Superavit	93.310,00
12 367 0220 2.097	Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Superavit	25.397,29
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		1.157.346,47
	PARA:		
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 362 0246 2.101	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Superavit	51.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Superavit	1.900,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Superavit	65.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		117.900,00
	PARA:		
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.103	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Superavit	2.050.186,98

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00222/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	97.575,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Superavit	254.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Superavit	685.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		3.086.761,98
PARA:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0332 2.114	Manutenção da Usina de Asfalto do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	270.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	80.000,00
26 782 0340 2.115	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	491.000,00
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	Superavit	1.062.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		1.903.000,00
PARA:			
09 04.	Guarda Civil Municipal		
06 122 0801 2.117	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	Superavit	300.000,00
	TOTAL Guarda Civil Municipal		300.000,00
PARA:			
09 08.	Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego		
26 451 0807 2.118	Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	3.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00222/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	500,00
1752000000	Recursos vinculados ao trânsito	Superavit	25.105,25
	TOTAL Depto. Municipal de Trânsito e Tráfeg		28.605,25
PARA:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0037 2.119	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	24.550,00
15 451 0038 1.040	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	223.000,00
15 452 0336 2.120	Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	950.000,00
15 452 0338 2.121	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública	Superavit	200.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		1.422.550,00
PARA:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.124	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Ext. Rural do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	56.000,00
20 606 0441 2.126	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	Superavit	99.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00222/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		155.000,00
	PARA:		
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros		
20 605 0467 2.131	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o(Mercados, Feiras e Matadouros)		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	8.300,00
	TOTAL Depto. de Mercados, Feiras e Matadour		8.300,00
	PARA:		
10 03.	Depto. de Recursos Hídricos		
18 544 0371 2.164	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	3.000,00
	TOTAL Depto. de Recursos Hídricos		53.000,00
	PARA:		
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
13 391 0301 1.058	Restauração e Conservação dos Prédios Tombados pelo IPHAN.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros convênios da União	Superavit	154.000,00
13 392 0061 2.138	Manutenção das Ações para Atendimento da Lei Audir Blanc II		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	Superavit	193.540,61
23 695 0536 2.143	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	Superavit	279.000,00
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		626.540,61

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00222/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
11 05.	Secretaria de Turismo e Cultura		
04 122 0037 2.144	Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	90.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Cultura		90.000,00
PARA:			
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 2.145	Manutenção e Promoção de Ativ. Esportiva no Âmbito do Municipio		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	20.000,00
27 811 0611 2.146	Programa de Apoio ao Esporte em Geral		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	10.578,65
	TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av		30.578,65
PARA:			
12 02.	Depto. Desporto Comun. Lazer e Paraolimp		
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	Outros convênios da União	Superavit	771.000,00
1754000000	Recursos de operações de crédito	Superavit	86.000,00
	TOTAL Depto. Desporto Comun. Lazer e Paraol		857.000,00
PARA:			
12 03.	Secretaria de Desporto e Lazer		
27 122 0037 2.147	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	Superavit	35.000,00
	TOTAL Secretaria de Desporto e Lazer		35.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00222/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0140 2.148	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	Superavit	80.000,00
12 361 0231 2.150	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Superavit	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Superavit	11.675.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Superavit	11.203,06
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Superavit	414.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1544000000	Recursos de precatórios do FUNDEF	Superavit	29.998,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Superavit	20.000,00
12 361 0231 2.151	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Superavit	845,00
12 361 0238 2.152	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	Superavit	341.000,00
12 365 0271 1.073	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Escolas de Educação Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Superavit	220.000,00
12 365 0271 2.153	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Superavit	5.516.000,00

EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00222/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Superavit	5.180,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Superavit	219.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Superavit	1.157.000,00
12 365 0271 2.154	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Superavit	300.097,00
12 366 0281 2.155	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Superavit	25.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		20.016.623,14
PARA:			
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado		
08 243 0131 2.159	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	26.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1749000000	Outras vinculações de transferências	Superavit	200,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e		26.200,00
PARA:			
90 01.	Encargos da Fazenda Pública		
09 271 0140 2.162	Contribuições para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	100.000,00
	TOTAL Encargos da Fazenda Pública		100.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00222/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			35.292.376,24

Viçosa do Ceará, 03 de Novembro de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00015/25, de 03 de Novembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 68.000,00 (Sessenta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00846/24

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$ 68.000,00 (Sessenta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$68.000,00 (Sessenta e Oito Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 03 de Novembro de 2025

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	68.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		68.000,00
	TOTAL GERAL		68.000,00

Viçosa do Ceará, 03 de Novembro de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		38.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		68.000,00
	TOTAL GERAL		68.000,00

Viçosa do Ceará, 03 de Novembro de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00240/25, de 01 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 55.260.925,20 (Cinquenta e Cinco Milhões, Duzentos e Sessenta Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte 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. 00846/24

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$ 55.260.925,20 (Cinquenta e Cinco Milhões, Duzentos e Sessenta Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte 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$55.260.925,20 (Cinquenta e Cinco Milhões, Duzentos e Sessenta Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte Centavos), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é 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 Dezembro de 2025

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00240/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Chefia do Gabinete		
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	28.734,63
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	10.643,78
	TOTAL Chefia do Gabinete		39.378,41
PARA:			
02 02.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 0025 2.003	Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	16.745,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		16.745,00
PARA:			
02 04.	Controladoria Geral do Município		
04 124 0042 2.005	Funcionamento da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	38.450,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	873,02
	TOTAL Controladoria Geral do Município		39.323,02
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	Superavit	9.860,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00240/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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	Superavit	28,00
	TOTAL Depto. de Recursos Humanos		9.888,00
PARA:			
03 05.	Secretaria de Administração Geral		
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	16.584,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	32.696,52
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		49.280,52
PARA:			
04 01.	Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran		
04 125 0071 2.012	Manutenção do Depto. de Cadastro, Fiscalização Tributária e Cobrança		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	27.240,00
	TOTAL Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cob		27.240,00
PARA:			
04 03.	Depto. de Pagadoria		
04 123 0041 2.014	Manutenção do Núcleo de Pagadoria		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	1.500,00
	TOTAL Depto. de Pagadoria		1.500,00
PARA:			
05 01.	Depto. Comunicação e Tecnol. Informação		
19 126 0056 2.020	Manutenção das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	55.000,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00240/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Comunicação e Tecnol. Informaç		55.000,00
PARA:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.029	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	136.860,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	1.581,80
08 244 0137 2.034	Proteção Social Especial - PSE (CREAS)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	9.145,00
08 271 0140 2.040	Contribuição do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	1.801,68
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		149.388,48
PARA:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
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		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Superavit	39.545,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Superavit	54.870,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		94.415,00
PARA:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
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	Superavit	137.560,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	8.611,43

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00240/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	680,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	10.570,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		157.421,43
	PARA:		
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		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Superavit	269.180,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Superavit	64.680,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		333.860,00
	PARA:		
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0181 2.071	Manutenção do Centro Fitoterápico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Superavit	18.247,97
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		18.247,97
	PARA:		
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.074	Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Mesquita		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	40.000,00
10 302 0176 2.075	Manutenção do Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Superavit	67.857,26
10 302 0176 2.076	Manutenção Saúde Melhor em Casa - EMAD / EMAP		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Superavit	21.040,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00240/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0176 2.077	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Superavit	274.540,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Superavit	450.175,00
10 302 0176 2.078	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	Superavit	20.800,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		874.412,26
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	96.665,92
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	97.115,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	76.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		269.780,92
PARA:			
08 01.	Depto. de Educação Infantil		
12 365 0271 2.084	Funcionamento de Creche-Escola		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Superavit	4.373,27
	TOTAL Depto. de Educação Infantil		4.373,27
PARA:			
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 361 0220 2.092	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Superavit	178.500,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00240/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Superavit	580,00
12 362 0220 2.093	Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Superavit	4.070,00
12 365 0220 2.094	Manutenção do PNAE/CRECHE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Superavit	52.620,00
12 365 0220 2.095	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Superavit	45.000,00
12 366 0220 2.096	manutenção do PNAE/EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Superavit	11.700,00
12 367 0220 2.097	Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Superavit	7.000,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		299.470,00
PARA:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 362 0246 2.101	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Superavit	23.500,00
12 365 0275 2.102	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
		Superavit	63.850,49
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		87.350,49
PARA:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.103	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Superavit	22.807,64

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00240/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	93.800,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Superavit	609.102,92
	TOTAL Secretaria de Educação		725.710,56
PARA:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0340 2.115	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	33.720,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	165.070,12
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	Superavit	245.911,00
	TOTAL Depto. de Transporte		444.701,12
PARA:			
09 04.	Guarda Civil Municipal		
06 122 0801 2.117	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	Superavit	55.465,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	24.680,40
	TOTAL Guarda Civil Municipal		80.145,40
PARA:			
09 08.	Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego		
26 451 0807 2.118	Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	183,82

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00240/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Municipal de Trânsito e Tráfeg		183,82
	PARA:		
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 452 0338 2.121	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública	Superavit	125.400,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		125.400,00
	PARA:		
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.124	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Ext. Rural do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	66.191,18
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		66.191,18
	PARA:		
10 03.	Depto. de Recursos Hídricos		
18 544 0371 2.164	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	3.601,55
	TOTAL Depto. de Recursos Hídricos		3.601,55
	PARA:		
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
13 392 0306 2.141	Manutenção do Depto. de Difusão Cultural , Artística, Histórica e Arqueológica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	5.158,00
23 695 0536 2.143	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	Superavit	807.000,00
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		812.158,00

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00240/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
11 05.	Secretaria de Turismo e Cultura		
04 122 0037 2.144	Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	91.750,78
TOTAL Secretaria de Turismo e Cultura			91.750,78
PARA:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.150	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Superavit	7.026.000,00
12 361 0231 2.151	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 %	Superavit	21.241.506,71
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Superavit	8.280.241,58
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Superavit	689.000,00
12 365 0271 1.073	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Escolas de Educação Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1569000000	Outras transferências do FNDE	Superavit	184.300,00
12 365 0271 2.153	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Superavit	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Superavit	1.069,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Superavit	1.870.000,00
12 365 0271 2.154	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Superavit	10.630.082,60

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00240/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Superavit	365.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		50.307.200,54
PARA:			
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado		
08 243 0131 2.159	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1749000000	Outras vinculações de transferências		
		Superavit	1.500,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e		1.500,00
PARA:			
90 01.	Encargos da Fazenda Pública		
09 271 0140 2.162	Contribuições para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Superavit	75.307,48
	TOTAL Encargos da Fazenda Pública		75.307,48
	TOTAL GERAL		55.260.925,20

Viçosa do Ceará, 01 de Dezembro de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00016/25, de 01 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 73.270,00 (Setenta e Três Mil, Duzentos e Setenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00846/24

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$ 73.270,00 (Setenta e Três Mil, Duzentos e Setenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$73.270,00 (Setenta e Três Mil, Duzentos e Setenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Dezembro de 2025

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	33.270,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		73.270,00
	TOTAL GERAL		73.270,00

Viçosa do Ceará, 01 de Dezembro de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00846/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		
01 031 0001 1.001	Modernização, Reforma e Ampliação Prédio da Câmara Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		73.270,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		73.270,00
	TOTAL GERAL		73.270,00

Viçosa do Ceará, 01 de Dezembro de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXRCÍCIO DE 2025

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

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL

VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

Viçosa do Ceará/CE, 14 de fevereiro de 2020.

À GIGOV – Fortaleza/CE
Ao Senhor Márcio Gonçalves Gonçalez
Gerente GIGOV/FO
Rua Sena Madureira, 800 – 2º andar – Centro
CEP: 60.055-080
Fortaleza/CE

Prezados(as) Senhores(as),

Em atendimento aos trâmites do **PVL** (Pedido de Verificação de Limites e Condições) **nº 02.009585/2019-21**, do Municipio de Viçosa do Ceará/CE, **operação no sistema da Caixa nº 0532.595-59**, seguem os documentos solicitados por essa GIGOV em e-mail enviado à Prefeitura em 13/02/20:

1 – LOA 2020 devidamente publicada em meio oficial e QDD em vigor: a LOA 2020 e o QDD encontram-se salvos em mídia digital (CD) em anexo a esse Ofício. Tais documentos estão devidamente publicados no site oficial do município (www.vicosa.ce.gov.br – menu LRF). Ressalta-se que o QDD encontra-se dentro do arquivo da LOA 2020, a partir da pág. 220.

2 – Declaração de enquadramento das despesas de capital (Anexo V) com informação da LOA 2020 (modelo anexo): essa declaração encontra-se em anexo.

3 – Plano de Investimento atualizado: esse plano encontra-se em anexo.

4 – Declaração Unificada (modelo anexo): essa declaração encontra-se em anexo.

5 – Declaração de Adimplência com pagamento dos credores de precatórios (Tribunal de Justiça Estadual/TJCE): essa declaração/certidão encontra-se em anexo.

Atenciosamente,

Município de Viçosa do Ceará/CE
CNPJ: 10.462.497/0001-13
José Firmino de Arruda – Prefeito Municipal
CPF: 070.796.803-87 e RG: 829106 SSP/CE

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DAS DESPESAS DE CAPITAL

Declaro, sob as penas da Lei, e em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e com a Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000, que os itens sobre os quais pleiteio o financiamento no âmbito do FINISA constituem Despesas de Capital, no valor de **R$ 5.000.000,00** (cinco milhões de reais).

Os recursos estão dispostos na rubrica orçamentária 0903-26.782.0587-1.039 (Unid ORÇAMENTÁRIA 0903 "Depto de Transp. Urbanos e Interdistritais", Função 26 "Transporte", Sub-Função 782 "Transporte Rodoviário", Programa 0587 "Construção e Pavimentação de Rodovias", Proj/Atividade 1.039 "Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Município", Categoria Econômica 4.0.00.00.00 "Despesas de Capital", Grupo Despesa 4.4.00.00.00 "Investimentos", Modalidade Aplicação 4.4.90.00.00 "Aplicações Diretas", Elemento de Gasto 4.4.90.51.00 "Obras e Instalações"), da LOA 2020 nº 730/2019* de 23/10/19, constante na página 110, conforme cópia anexa salva em mídia digital (CD).

*A LOA 2020 encontra-se salva em mídia digital (CD) e também publicada no site www.vicosa.ce.gov.br (menu LRF), assim como as demais informações contábeis e orçamentárias municipais.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Viçosa do Ceará/CE, 13 de fevereiro de 2020.

José Firmino de Arruda
CPF/MF nº 070.796.803-87
RG nº 829106 SSP/CE
Prefeito do Município de Viçosa do Ceará/CE
CNPJ/MF nº 10.462.497/0001-13

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	300.000,00	300.000,00
15 452	Serviços urbanos	0,00	300.000,00	300.000,00
15 452 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	300.000,00	300.000,00
15 452 0332 1.094	Manutenção e conservação de demais vias e logradouros publicos. Assegurar recursos para manutenção de vias e logradouros publicos do municipio.		300.000,00	300.000,00
16	Transporte	10.815.000,00	3.300.000,00	14.115.000,00
16 782	Transporte Rodoviario	10.815.000,00	3.300.000,00	14.115.000,00
16 782 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	490.000,00	490.000,00
16 782 0332 1.095	Manutenção da Usina de Asfalto do Municipio Assegurar recursos para garantir o funcionamento da usina de asfalto do municipio, com aquisição de materia prima para produção e distribuição de asfalto para conservação de vias publicas.		490.000,00	490.000,00
16 782 0334	Vias Expressas	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00
16 782 0334 1.037	Abertura, Pavimentação e Melhoria de Ruas e Avenidas da Cidade e Distritos Abertura, pavimentação e melhoria de ruas e avenidas da cidade e distritos.	1.515.000,00		1.515.000,00
16 782 0340	Serviços Gerais de utilidade Publica	0,00	640.000,00	640.000,00
16 782 0340 1.096	Funcionamento do Sistema Rodoviario Municipal Assegurar recursos para manutenção e funcionamento do sistema rodoviario municipal.		640.000,00	640.000,00
16 782 0386	Estradas Vicinais	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
16 782 0386 1.038	Construção, Reforma e Ampliação de Estr. Vicinais,Pontes,Bueiros e Pass. Molhadas Construção, reforma e ampliação de estradas vicinais, pontes, bueiros e passagens molhadas.	1.150.000,00		1.150.000,00
16 782 0387	Construção e Pavimentação de Rodovias	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
16 782 0387 1.039	Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Municipio Construção de pavimentação asfáltica em rodovias do Municipio.	7.500.000,00		7.500.000,00
16 782 0388	Restauração de Rodovias	0,00	170.000,00	170.000,00
16 782 0388 1.097	Manutenção da Patrulha Mecanizada do Municipio Assegurar recursos para manutenção da patrulha mecanizada do Municipio, responsavel pela conservação das vias e acessos.		170.000,00	170.000,00

- continua

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

FINISA

Plano de Investimento

Viçosa do Ceará/CE

2020

1- Identificação do Proponente

Nome: **Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará/CE**	CNPJ: **10.462.497/0001-13**
Endereço: **Rua Silva Jardim, s/n - Centro**	CEP: **62.300-000**
Município: **Viçosa do Ceará**	UF: **CE**
Endereço eletrônico: **prefeito.vicosa@gmail.com** **prefeito@vicosa.ce.gov.br**	Telefone: **(88) 3632.1144**
Nome do Representante Legal: **José Firmino de Arruda (Prefeito Municipal)**	
Pessoa(s) autorizada(s) a tratar do pleito: *(contatos)* **Eurico José Carneiro Fontenele Arruda** *(Secretário Municipal de Finanças)* **Pedro da Silva Brito** *(Secretário Municipal de Infraestrutura)*	Telefone: **(88) 9.9694.1689** *(Eurico)* **(88) 3632.1144** *(Prefeitura)*
Endereço eletrônico: **euricojarruda@hotmail.com** **euricojarruda@gmail.com** **elanio79@hotmail.com**	

2 - Objetivo do Projeto

O objetivo deste pleito é a contratação de financiamento pelo FINISA, para AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS ESTRADAS DE ACESSO ÀS LOCALIDADES DE BUÍRA, JAGUARIBE E MANHOSO E DO SEU ENTORNO, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.

O financiamento contemplará a população de Viçosa do Ceará/CE com a melhoria na qualidade de vida do cidadão nas localidades de Buíra, Jaguaribe e Manhoso e do seu entorno.

A realização do empreendimento possibilitará a redução dos dispêndios mensais com manutenção das estradas e rodovias do município de Viçosa do Ceará/CE, bem como trará benefícios na agilidade da locomoção dos cidadãos residentes nestas localidades, trazendo consigo impacto não só na qualidade de vida, mas também impacto na economia do município (agilidade no escoamento da produção agrícola, maior e mais rápida integração entre as diversas localidades da zona rual deste município etc).

3 - Caracterização Financeira do Investimento

Investimento	
Financiamento:	R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)
Contrapartida:	R$ 0,00
Total:	R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)
Desembolso	
Quantidade de Parcelas:	02 parcelas
Periodicidade:	Trimestral
Valor por Parcela:	R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)
Prazo	
Carência:	24 meses
Prazo de Amortização:	96 meses
Prazo Total:	120 meses

Garantia do Financiamento	
Tipo de Receita:	FPM - Fundo de Participação dos Municípios

4- Adequação Orçamentária

Código da ação orçamentária	*Nome do Orçamento*	*Produtos apoiados*	*Valores (R$)*	
			Valor do investimento	*Valor do Financiamento*
0903-26.782.0587-1.039	*1.039 - Proj/Atividade "Construção de Pavimentação Asfáltica de Rodovias do Município"*	*4.4.90.51.00 – Obras e instalações*	*R$ 5.000.000,00*	*R$ 5.000.000,00*

Os recursos estimados de investimento no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) serão utilizados para AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS em benefício do Município de Viçosa do Ceará/CE, estão alocados na rubrica orçamentária 0903.26.782.0587.1039.4.4.90.51 - Obras e Instalações prevista na LOA 2020 e no Plano Plurianual 2018/2021 e na LDO 2020.

As despesas objeto deste plano de investimento tem compatibilidade com o Plano Plurianual 2018/2021, LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020, LOA - Lei Orçamentária Anual 2020, do Município de Viçosa do Ceará-CE.

Segue anexo o conjunto de instrumentos orçamentários 2018/2021.

As Leis Orçamentárias Municipais encontram-se em mídia digital (CD anexo) e também disponibilizadas no site www.vicosa.ce.gov.br (Menu LRF).

Viçosa do Ceará/CE, 13 de fevereiro de 2020.

Atenciosamente,

José Firmino de Arruda
CPF/MF nº 070.796.803-87
RG nº 829106 SSP/CE
Prefeito do Município de Viçosa do Ceará/CE
CNPJ/MF nº 10.462.497/0001-13

VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

DECLARAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO PLEITO DE FINANCIAMENTO

O Município de Viçosa do Ceará/CE, com sede em Viçosa do Ceará/CE, Rua Silva Jardim, s/n – Centro – CEP: 62.300-000, inscrito no CNPJ sob o nº 10.462.497/0001-13, neste ato representado por seu representante legal, Sr. José Firmino de Arruda, Prefeito Municipal, CPF nº 070.796.803-87, **DECLARA,** sob as penas da Lei, à CAIXA, para os devidos fins de direito e para que produzam os efeitos necessários:

- Que conforme determina Carta Circular BNDES nº. 06/2010, de 04 de fevereiro de 2010, a inexistência de inadimplemento com a União, seus órgãos e entidades das Administrações direta e indireta, com a ressalva das obrigações cujo adimplemento se comprova por meio de certidão;

- Que as obras executadas estão em completa consonância com as leis de acessibilidade e de prioridade de atendimento das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida;

- Que as leis do PPA e da LDO do exercício financeiro da contratação estão válidas e vigentes;

- Que foram e serão atendidos os requisitos legais, ambientais e sociais do pleito de financiamento;

- Que o processo licitatório a ser efetuado para contratação de empresas para execução do objeto da licitação, atenderá a todos os dispositivos constantes na legislação em vigor, em especial à Lei 8.666/93 e suas alterações, inclusive quanto à forma de publicação. Inclusive, em pleno atendimento à Lei nº 10.520, de 17.07.2002, e sua regulamentação.

O representante legal do declarante está ciente de que a falsidade da declaração ora prestada acarretará a aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal.

Viçosa do Ceará/CE, 13 de fevereiro de 2020.

Município de Viçosa do Ceará/CE
CNPJ: 10.462.497/0001-13
José Firmino de Arruda – Prefeito Municipal
CPF: 070.796.803-87 e RG: 829106 SSP/CE

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Ente Federado: **MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ**

CNPJ: **10.462.497/0001-13**

Certifica que, revendo os registros desta Assessoria, inexiste dívida no tocante ao pagamento de precatórios no âmbito deste Tribunal de Justiça, referente ao aludido ente público.

Observações:

1. Esta certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida por meio eletrônico;

2. O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante;

3. Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias a partir da data da emissão;

4. A veracidade das informações pode ser confirmada no sítio eletrônico (www.tjce.jus.br/precatorios/emissao-validacao-de-certidoes/).

Certidão emitida eletronicamente em **13/02/2020 às 17:34**.

Para validação da certidão acesse o site do Tribunal de Justiça do Ceará e informe o código: **rYwVsxvL4660**

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

pertencimento, onde a mesma deixa de ser classificada apenas como um elemento funcionalista para a circulação de veículos e pedestres, mas também como local de relações permanentes entre os usuários.

A conexão realizada pelas estradas, ruas, avenidas, etc, geram aquilo que nós, enquanto seres humanos, mais presamos, que é o relacionamento entre as pessoas, e, quando tratamos de relacionamento, estamos tratando de vários tipos de relacionamento, inclusive os ligados a questão econômica, advindos de investimentos do tipo que ora pleiteamos.

Sempre tomamos obras desse tipo como elemento importante para viabilizar o escoamento de produtos e serviços, dentre estes serviços, os prestados pelos órgãos públicos. O que temos como realidade hoje é a falta de investimentos do tipo na maioria das cidades brasileiras, problemas estes oriundos da falta de recursos para investimento nessa área, em todos os níveis de poder.

Portanto, tendo em vista a importância desse investimento, entendemos que os benefícios esperados, que não são mensuráveis financeiramente de forma viável e superam os custos necessários e correspondentes à operação de crédito ora pleiteada, se enquadrariam nos listados abaixo:

Agilidade na locomoção dos cidadãos residentes nas áreas rurais;
Agilidade no escoamento da produção agrícola;
Integração entre as diversas localidades da zona rural;
Utilização da via, gerando presença de pessoas e novas conexões.

Já quando pensamos em benefícios econômicos advindos do investimento

em pavimentação, podemos citar a redução dos gastos mensais com manutenção das estradas de pavimento primário, redução dos gastos com manutenção de frota pública e privada, maior tempo dos profissionais nas áreas rurais, advindos da agilidade no deslocamento, o que levaria a uma utilização mais racional dos recursos públicos.

INTERESSE ECONÔMICO E SOCIAL DA OPERAÇÃO:

Nosso município ainda tem muitos problemas oriundos da falta de infraestrutura de suas vias públicas. Há uma grande quantidade de ruas e acessos às principais localidades e bairros que apresentam deficiências quanto à pavimentação, especialmente as vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana e as linhas de transporte de vans e outros tipos de veículos, além do abastecimento de mercadorias, gerando também problemas como acesso aos moradores para suas residências, para os locais de trabalho, escola, posto de saúde, etc.

A dificuldade de locomoção e de acessibilidade dos moradores ocasionada pela má qualidade do piso natural ou da má qualidade do pavimento existente que, em muitos períodos do ano, ficam praticamente intransitáveis em face da temporada de chuvas, acumulando lama, lixo e permitindo o avanço da vegetação rasteira sobre as áreas carroçáveis, tornando os caminhos muitas vezes intransitáveis. Quando de tempos excessivamente secos, no verão, a poeira passa a ser o vilão, impregnando as residências e provocando dificuldades respiratórias. Com mais vias municipais asfaltadas e menos vias de terra, espera-se alcançar também menos casos de problemas de saúde dos moradores dessas regiões.

O esforço da gestão municipal de Viçosa do Ceará tem sido com o objetivo de gerar condições favoráveis ao desenvolvimento do município e consequente de

seus munícipes, proporcionando aos mesmos as condições existente em grandes centros urbanos desenvolvidos e que em nosso município tem tido grande avanço ao longo dos últimos 03 anos, nos quais investimos valores superiores as 20 milhões de reais em pavimentação de todo tipo em vários locais, conectando pessoas e serviços, gerando consequentemente ótimos resultados na área econômica, sanitária e social.

CONCLUSÃO:

Conforme demonstrado, entendo que este Parecer Técnico atesta o cumprimento do disposto no inciso I, do art. 21, da Resolução do Senado Federal nº 43/2001, e do § 1º, do art. 32, da Lei Complementar 101/2000, demonstrando a relação custo-beneficio 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 Municipio de Viçosa do Ceará/CE
CNPJ/MF nº 10.462.497/0001-13

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

LEI Nº. 728/2019, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, prestar garantias e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE.

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

Art. 1º. - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, até o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), no âmbito do FINISA – FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, nos termos da Resolução do CMN, Resolução N. 4.589, de 29 de junho de 2017 e suas alterações, destinados à PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo Único - Os recursos da operação de crédito autorizada no *caput* terão a destinação estabelecida na Lei Orçamentária Anual, em conformidade com a legislação aplicável à espécie.

Art. 2º. - Para garantia do principal e encargos da operação de crédito, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, a modo *pro solvendo*, as receitas a que se referem os artigos 158 e 159, inciso I, alínea "b", e parágrafo 3º da Constituição Federal, ou outros recursos que, com idêntica finalidade, venham a substituí-los, em conformidade com o art. 167, IV, da Constituição Federal.

§ 1º. - Para a efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos previstos no *caput* deste artigo, fica a Caixa Econômica Federal autorizada a transferir os recursos cedidos ou vinculados nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados.

§ 2º. - Na hipótese de insuficiência dos recursos previstos no *caput*, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a vincular, mediante prévia aceitação da CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL, outros recursos para assegurar o pagamento das obrigações financeiras decorrentes do contrato celebrado.

§ 3º. - Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a promover o empenho e consignação das despesas nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados, para cada um dos exercícios financeiros em que se efetuar as amortizações do principal, juros e encargos da dívida, até o seu pagamento final.

Art. 3º. - Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei serão consignados como créditos adicionais de natureza suplementar, no Orçamento vigente nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar 101/2000, observando a seguinte dotação orçamentária:

Órgão	09	Secretaria Geral de Infraestrutura
Unidade	0903	Depto de Transp. Urbanos e Interdistritais
Função	26	Transporte
Sub-função	782	Transporte Rodoviário
Programa	0587	Construção e Pavimentação de Rodovias
Projeto/Atividade	1.039	Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Município
Natureza	4.0.00.00.00	Despesas de Capital
Dotação Orçamentária	4.4.90.51.00	Obras e Instalações
Valor em R$	-	5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais)
Fonte de recurso	-	Recurso Próprio (FPM e Outros)

Art. 4º. - Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 5º. - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

Art. 6º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará-CE, em 27 de Setembro de 2019.

José Firmino de Arruda
PREFEITO MUNICIPAL

Contrato nº 0532.595 - DVº: 59

CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE, ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO – COM RECURSOS DO FINISA: PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO.

Por este instrumento as partes adiante nominadas e qualificadas, representadas como ao final indicado, têm justo e contratado, entre si, a concessão de **FINANCIAMENTO**, na forma a seguir ajustada:

I – AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº. 759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto nº. 66.303, de 06 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto vigente, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote 3/4, em Brasília-DF, CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, neste ato representada pelo(a) Superintendente Regional da Superintendência Norte e Sul do Ceará, Sra. ELAINE MARIA NOGUEIRA CARLOS, brasileira, casada, economiária, RG n.º 98002352010 – SSP/CE, CPF n.º 877.977.553-53, Rua Sena Madureira, 800, 10º andar, Centro, Fortaleza/CE, CEP 60.055-080, doravante designada simplesmente **CAIXA**.

II – TOMADOR – MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 10.462.497/0001-13, representado pelo Prefeito JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA, CPF nº. 070.796.803-87, RG nº. 829106, SSP/CE, brasileiro, casado, comerciante, representado neste ato pelo abaixo assinado, doravante designado **TOMADOR**.

CAIXA e **TOMADOR**, isoladamente, também podem ser designados **PARTE** e, quando considerados em conjunto **PARTES**.

CONSIDERANDO,

I - manifestação favorável quanto à verificação dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito, na forma do art. 32 da Lei Complementar nº. 101, de 2000, por meio do RT CEGOV 0239/2020, de 05/03/2020;

II - a adimplência do **TOMADOR** com as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem como de inexistência de pendências de registro no Sistema de Registro de Operações com o Setor Público (CADIP), nos termos do art. 16 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal;

III - a entrega de parecer jurídico atualizado do contratante sobre o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis à operação de crédito;

IV - A Autorização Legislativa para contratação de operação de crédito, por meio da Lei Autorizadora de nº 728/2019, de vinte e sete de setembro de dois mil e dezenove, publicada no site oficial do **TOMADOR**, endereço eletrônico: https://www.vicosa.ce.gov.br/leis.php?id=1364;

V - Os limites estabelecidos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.589/17;

VI - Que os recursos foram captados no mercado pela **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**;

VII - Considerando, ainda, que cada expressão abaixo tem, para efeito deste **CONTRATO**, o seguinte significado:

BACEN – Banco Central do Brasil.

CADIP – Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.

CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiros/Interbancários, divulgado pela CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico http://www.cetip.com.br.

CONTA VINCULADA – É a conta bancária individualizada, aberta pelo **TOMADOR** em seu nome, em agência da Caixa Econômica Federal, com a finalidade específica de registrar os recursos financeiros relativos ao(s) desembolsos.

DIA ELEITO – É aquele definido para que o **TOMADOR** efetue o pagamento de suas prestações.

DÍVIDA VINCENDA – Significa a dívida composta pelas liberações, suas respectivas amortizações, e que é base de cálculo para os encargos previstos neste instrumento.

FIEL DEPOSITÁRIO – Pessoa jurídica que assume o encargo pela boa guarda, conservação e entrega dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos que lhe pertencem, decorrentes das operações de compra, referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como, dos documentos fiscais referentes à prestação de serviços realizados.

FINISA – Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento.

INADIMPLÊNCIA FINANCEIRA – Para fins do disposto neste **CONTRATO**, a inadimplência de quaisquer obrigações financeiras será caracterizada na ocorrência de não pagamento do serviço da dívida, seja na fase de carência ou na fase de retorno, compreendendo no todo ou em parte, do principal, encargos, juros de mora, multas,

tarifas e acessórios, entre outras obrigações financeiras, conforme previsto neste **CONTRATO**.

IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

JUROS – Significa a taxa nominal negociada para este **CONTRATO**, previsto na Cláusula Quinta;

LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Trata-se das Leis Orçamentárias do **TOMADOR**, que são o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA, devendo estar previstas nessas leis as ações/projetos a serem financiadas com recursos deste **CONTRATO**.

- PPA: Lei n.º 697/2017, de 27/09/2017, publicado por meio eletrônico no site da Prefeitura Municipal www.vicosa.ce.gov.br dia 27/09/2017;
- LDO: Lei n.º 727/2019, de 19/06/2019, publicada por afixação nos locais de amplo acesso ao público em geral, no âmbito do município de Viçosa do Ceará, bem como no site www.vicosa.ce.gov.br dia 19/06/2019; e,
- LOA: Lei n.º 730/2019, de 23/10/2019, publicada por afixação na sede da Prefeitura Municipal, bem como por meio eletrônico no site www.vicosa.ce.gov.br dia 24/10/2019.

PROJETOS/AÇÕES – são os **PROJETOS/AÇÕES** previstos na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** a serem executados pelo **TOMADOR** com recursos deste **CONTRATO**, conforme **ANEXO I.**

SAC – Sistema de Amortização Constante.

Têm, entre si, justo e acordado o que se contém nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 A **CAIXA** concede ao **TOMADOR** financiamento no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), proveniente de recursos ordinários da **CAIXA**, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, discriminadas no ANEXO I, previstas na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme lei Autorizativa nº 728/2019, de vinte e sete de setembro de dois mil e dezenove, a saber: Pavimentação asfáltica em diversos trechos do Município de Viçosa do Ceará.

1.2 É vedada a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em Despesas Correntes do **TOMADOR**, nos termos do artigo 35, §1º, inciso I, da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO DO CRÉDITO

2.1 É de inteira e exclusiva responsabilidade do **TOMADOR** a execução das ações e atividades, obras de engenharia civil, a aquisição de bens e serviços e quaisquer outros investimentos, enquadrados como Despesas de Capital, que venham a ultrapassar o valor inicialmente previsto nos **PROJETOS/AÇÕES** citados neste **CONTRATO**.

2.2 É vedada a destinação dos recursos para pagamento de despesa realizada em data anterior à assinatura deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS

3.1 DO PRAZO PARA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO

3.1.1 O prazo para utilização do crédito total deste **FINANCIAMENTO** é de até 90 dias contados do término de carência deste **CONTRATO**, sendo possível sua prorrogação por igual período, desde que devidamente acordada entre as **PARTES**.

3.2 DO PRAZO PARA O 1º DESEMBOLSO

3.2.1 O prazo para o 1º desembolso é de até 90 dias contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**, sendo possível sua prorrogação, no máximo, por igual período, desde que devidamente acordada entre as **PARTES**.

3.3 DO PRAZO TOTAL DO FINANCIAMENTO

3.3.1 O prazo total deste **CONTRATO** é de 120 meses, compostos por um período de carência de 24 meses e um período de amortização de 96 meses.

3.4 DO PRAZO DE CARÊNCIA

3.4.1 O período de carência será de 24 meses, contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**, considerando como primeiro, o mês subsequente ao da contratação.

3.5 DO PRAZO DE RETORNO

3.5.1 Este **CONTRATO** será amortizado em 96 meses contados a partir do mês seguinte ao do término de carência.

CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS

4.1 NA CARÊNCIA

4.1.1 Durante esta fase e após o primeiro desembolso, serão devidos e cobrados, mensalmente, Juros de Carência.

4.1.2 Os Juros de Carência terão como base de cálculo a Divida 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 Divida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na Cláusula Quinta.

4.2.3 O **DIA ELEITO** para o **TOMADOR** corresponde ao dia 03 de cada mês.

CLÁUSULA QUINTA – DOS JUROS

5.1 Sobre a **DÍVIDA VINCENDA**, tanto na fase de carência quanto na fase de retorno, incidirão juros correspondentes a variação acumulada das taxas médias diárias do Certificado de Depósito Interfinanceiros – CDI, acrescidas de 4,8 % a.a. (quatro vírgula oito por cento ao ano).

5.1.1 O cálculo de Juros previsto na cláusula 5.1, observará a equação presente no subitem **1.2 do ANEXO IV.**

5.2 Observado o estabelecido abaixo, no caso de indisponibilidade temporária da CDI quando do pagamento de qualquer obrigação pecuniária prevista no presente **CONTRATO**, será utilizada, em sua substituição, a última Taxa CDI divulgada até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, tanto por parte do **TOMADOR** quanto por parte da **CAIXA**, quando da divulgação posterior da Taxa CDI que seria aplicável.

5.3 Na hipótese de extinção, suspensão, falta de divulgação por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis da data esperada para sua divulgação, ou impossibilidade de aplicação da Taxa CDI, fica, desde já, convencionado que a **CAIXA** e o **TOMADOR** poderão, mediante mútuo e prévio acordo por escrito, adotar para as mesmas finalidades, índices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgação, os índices, taxas ou bases de remuneração substitutas e que melhor reflitam os custos de captação de recursos para aplicações em operações creditícias.

CLÁUSULA SEXTA – DA COBRANÇA

6.1 PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DÍVIDA – a cobrança do principal e encargos será feita da seguinte forma:

6.1.1 A **CAIXA** expedirá Aviso de Cobrança ao **TOMADOR**, para que este promova a liquidação de suas obrigações até o **DIA ELEITO**, preferencialmente na Agência onde se encontra aberta a **CONTA VINCULADA** ou em qualquer outra da **CAIXA**.

6.1.2 O não recebimento do Aviso de Cobrança não eximirá o **TOMADOR** da obrigação de pagar as prestações do principal e dos encargos nas datas estabelecidas neste **CONTRATO**.

6.1.3 **Vencimento em dias feriados** - ocorrendo vencimento em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, este será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subseqüente, sendo os encargos calculados até esta data, se iniciando, também a partir desta data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.

6.1.4 A **CAIXA** manterá à disposição do **TOMADOR** as informações, dados e cálculos que servirem de base para apuração dos valores devidos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO INADIMPLEMENTO FINANCEIRO

7.1 Na ocorrência de inadimplemento de qualquer obrigação financeira deste **CONTRATO**, os débitos em atraso ficarão sujeitos, a partir da data do inadimplemento, sem prejuízo das demais sanções previstas neste **CONTRATO, aos seguintes encargos**:

I. multa, de 3% (três por cento) sobre o valor da dívida vencida e não paga;

II. juros remuneratórios contratados para o período de adimplência da operação, previstos na **CLÁUSULA QUINTA**; e

III. juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês), equivalentes a 12,68% a.a. (doze vírgula sessenta e oito por cento ao ano), incidentes sobre o saldo devedor vencido, que serão calculados, dia a dia, até a data da efetiva liquidação do débito;

7.1.1 Nos casos em que o valor oferecido em pagamento for insuficiente para liquidação do débito em atraso, e caso a **CAIXA** admita o pagamento parcial da dívida vencida, esse procedimento não importará em novação da dívida, nem poderá ser invocado como causa suficiente para interromper ou elidir a mora ou exigibilidade imediata da obrigação.

7.2 Sobre as parcelas vincendas da dívida continuarão a ser aplicados os juros contratuais.

7.3 Na hipótese de ocorrer a imediata exigibilidade da dívida, incidirão sobre todo o disposto o saldo devedor, a pena convencional, juros moratórios, juros contratuais, previstos neste **CONTRATO**.

CLÁUSULA OITAVA – DA PENA POR VENCIMENTO ANTECIPADO

8.1 O **TOMADOR**, nas hipóteses de vencimento antecipado, fica sujeito à multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o montante dos recursos liberados e não aplicados na forma contratualmente ajustada, ou que não tenha ocorrido o aceite pela **CAIXA**, na forma e prazos ora pactuados.

8.2 Além da multa prevista acima, caso seja declarado o vencimento antecipado da dívida por quaisquer dos motivos listados na Cláusula Décima Nona e tenham ocorrido despesas operacionais após a contratação desta operação objetivando sua eficácia, ou outras que porventura sejam pertinentes, o **TOMADOR** deve ressarcir a **CAIXA** tais despesas, limitadas a 1% (um por cento) do **VALOR DO FINANCIAMENTO.**

CLÁUSULA NONA – DA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E AMORTIZAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS

9.1 O **TOMADOR** poderá realizar a liquidação antecipada da divida, bem como pagamentos extraordinários para amortizar a dívida, desde que a quantia amortizada corresponda ao valor mínimo de 02 (duas) prestações.

9.2 Para qualquer evento, liquidação antecipada da dívida ou amortização extraordinária, serão cobradas as taxas previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS e QUINTA - DOS JUROS**, aplicadas sobre o saldo devedor atualizado *pro rata* até a data prevista de liquidação, conforme fórmulas abaixo, em sua integralidade, de forma a assegurar o retorno à **CAIXA** dos custos operacionais, de captação e de capital alocado para o presente **FINANCIAMENTO**.

9.3 O Saldo Devedor para Liquidação Antecipada será igual ao saldo devedor atualizado *pro rata*, multiplicado pelo fator correspondente à taxa de juros prevista na Cláusula Quinta.

SDLA = SD x (1+ preencher com o valor do CDI + TAXA DE JUROS);

Onde:
SDLA = Saldo Devedor para Liquidação Antecipada; e,
SD = Saldo Devedor atualizado *pro rata*;

9.4 O Valor Total da Amortização Extraordinária será igual ao valor da amortização antecipada, multiplicado pelo fator correspondente ao somatório da taxa de juros acrescida de **CDI**, previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS, QUINTA - DOS JUROS** e **SEXTA - DA COBRANÇA**.

VTAE = VAE x (1+ preencher com o valor do CDI + TAXA DE JUROS)

Onde:
VTAE = Valor Total da Amortização Extraordinária
VAE = Valor da Amortização Extraordinária

CLÁUSULA DÉCIMA – DO INADIMPLEMENTO NÃO-FINANCEIRO

10.1 Na hipótese de atraso no cumprimento de obrigação não-financeira, o **TOMADOR** ficará sujeito a multa de 1% a.a. (um por cento ao ano), incidente sobre o saldo devedor corrigido de principal e encargo, a partir do dia seguinte fixado pela **CAIXA**

ou por meio de notificação judicial ou extrajudicial, para cumprimento da obrigação inadimplida.

10.2 Se ocorrer descumprimento de obrigação não-financeira, na hipótese de liquidação antecipada, a multa será calculada sobre o valor recebido antecipadamente pela **CAIXA**, corrigido de acordo com os critérios do subitem 9.3 deste **CONTRATO**.

10.2.1 Se o descumprimento de obrigação não-financeira ocorrer em operação de prestação de garantia, o saldo devedor será o da obrigação garantida.

10.2.2 Nas hipóteses de aplicação dos recursos concedidos em finalidade diversa daquela prevista neste instrumento, o **TOMADOR** ficará sujeito, a partir da data fixada por meio de notificação judicial ou extrajudicial, ao ressarcimento dos pedidos de devolução dos recursos da **CAIXA**, acrescido dos encargos devidos na forma contratualmente ajustada até a data da efetiva liquidação do débito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FORMA DE UTILIZAÇÃO

11.1 O desembolso dos recursos é efetuado periodicamente pela **CAIXA**, respeitada a solicitação do **TOMADOR** e o Cronograma de Desembolso – **ANEXO II**.

11.1.1 Os meses para o desembolso dos recursos serão definidos após o evento do primeiro desembolso, observado o prazo constante no item 3.2 e a periodicidade contratada, indicada no Cronograma de Desembolso – **ANEXO II**.

11.1.2 O **TOMADOR** se responsabiliza pela aplicação dos recursos deste **FINANCIAMENTO** nos **PROJETOS/AÇÕES** contratados.

11.2 Os recursos de que trata o item 11.1 serão creditados na **CONTA VINCULADA** aberta na agência da **CAIXA** - Ibiapaba nº. 0785-4, sob o nº 006.71081-2, cujos recursos destinam-se, obrigatoriamente, ao pagamento dos faturamentos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes no Anexo I deste **CONTRATO** e nos documentos de solicitação de desembolso apresentados pelo **TOMADOR**, vedada a utilização desses recursos para qualquer outro fim que não a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**.

11.3 As parcelas do **FINANCIAMENTO** a serem desembolsadas não farão jus à atualização monetária, independentemente do prazo previsto para a execução da obras e/ou serviços.

11.4 O **TOMADOR** concorda com o disposto no item 11.3 e assume, perante a **CAIXA**, inteira responsabilidade por eventuais diferenças de atualização, reclamadas por terceiros, que porventura recaiam sobre o **FINANCIAMENTO** ora concedido.

11.5 A transferência dos recursos depositados na **CONTA VINCULADA** é exclusivamente para pagamento ao beneficiário de direito e ocorre mediante solicitação do **TOMADOR**, devendo ser apresentada listagem contendo as despesas a serem pagas com os respectivos dados bancários das contas de destino, observadas as rubricas orçamentárias constantes no Anexo I deste **CONTRATO**.

11.6 O prazo para o **TOMADOR** comprovar à **CAIXA** a aplicação dos recursos liberados é contado a partir da data do depósito dos recursos na conta vinculada e segue a seguinte sistemática, observados os percentuais estipulados no item 11.6.4:

PERIODICIDADE DOS DESEMBOLSOS	PRAZO PARA COMPROVAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR NÃO COMPROVADO
Trimestral	60 dias	Glosar do valor a ser desembolsado na parcela subseqüente **OU** Caso não ocorra o próximo desembolso conforme programação contratada, devolver (ressarcir) à CAIXA até o 1º dia útil do mês subsequente ao programado para o desembolso
Quadrimestral	90 dias	
Quimestral	120 dias	
Semestral	150 dias	
Parcela única	60 dias	Devolver (ressarcir) à CAIXA em até 30 dias contados do fim do prazo de comprovação

11.6.1 Os percentuais não comprovados nos prazos estipulados na tabela acima, referente à parcela única ou último desembolso, são ressarcidos à **CAIXA** em até 30 dias, contados do fim do prazo de comprovação.

11.6.2 A comprovação das parcelas deverá observar a seguinte sistemática, salvo nas situações descritas no item 11.6.4:

Parcelas	Comprovação de aplicação
1ª (primeira)	Não se aplica.
2ª (segunda)	Mínimo de 80% do 1º desembolso.
3ª (terceira)	Mínimo de 80% do 2º desembolso e 100% do 1º desembolso.
Intermediárias	Mínimo de 80% do desembolso anterior e 100% dos demais.
Última	100% de comprovação de TODOS os desembolsos anteriores.

11.6.3 O último desembolso deve ser de, no mínimo, 5% do valor total do financiamento constante do item 1.1.

11.6.4 Em ano eleitoral, a prestação de contas de recursos desembolsados sob a forma de adiantamento ao **TOMADOR**, cujo mandato do chefe do poder executivo seja objeto do pleito eleitoral, deverá ser realizada até 30 de junho, e ter seu aceite pela

CAIXA em até 30 dias, independentemente da data em que ocorreu o desembolso dos recursos na **CONTA VINCULADA**.

11.6.4.1 A partir de 30 de junho, os novos desembolsos deverão ser realizadas, *pari passu* à realização da despesa, devendo ser apresentada previamente pelo **TOMADOR** listagem contendo as despesas a serem pagas com os respectivos dados bancários das contas destino juntamente com as notas fiscais/boletim de faturamento, observadas as rubricas orçamentárias constantes no **ANEXO I** deste **CONTRATO**.

11.7 Caso o **TOMADOR** não comprove aplicação dos recursos desembolsados ou a comprovação não seja fundamenta e aceita pela **CAIXA** nos prazos definidos nesta **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**, a **CAIXA** poderá suspender o desembolso, ou, a seu critério, declarar o vencimento antecipado da divida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

12.1 O **TOMADOR** declara e concorda que a **CAIXA** não detém competência ou atribuição para fiscalizar a atuação do **TOMADOR** nos procedimentos licitatórios, ou execução de obras e serviços sendo a **CAIXA** isenta de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação para avaliar ou fiscalizar tais procedimentos.

12.2 O **TOMADOR** se obriga a ressarcir e/ou indenizar a **CAIXA** e seus empregados, por qualquer perda ou dano, de qualquer prejuízo financeiro ou à imagem e/ou qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta de decisões judiciais transitadas em julgado, decisões administrativas dentro das esferas administrativa, legislativa e/ou jurídica, ou procedimentos de arbitragem ou inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público ou ações civis públicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos procedimentos licitatórios e de fiscalização de responsabilidade do **TOMADOR** relativos ao objetivo deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OUTRAS TARIFAS, TAXAS E MULTAS

13.1 Outras tarifas pós-contratuais podem ser cobradas pela **CAIXA**, conforme Tabela de Tarifas publicada e afixada em suas agências, tarifas estas cobradas individualmente, pagas pelo **TOMADOR** no momento do recebimento da solicitação do evento pela CAIXA.

13.2 As alterações contratuais motivadas por iniciativa da **CAIXA**, em decorrência de normas legais e/ou infralegais não serão objeto de cobrança de tarifas, taxas ou multas.

13.3 O **TOMADOR** obriga-se a reembolsar a **CAIXA** por todas as multas e penalidades a esta impostas pelo **BACEN**, por atrasos ou cancelamentos de desembolsos, decorrentes de fatos imputáveis ao **TOMADOR**, tais como atraso ou irregularidade nas obras, serviços, estudos e projetos, ou por estar o **TOMADOR** em situação

cadastral irregular, comprovada por documentos, que não lhe permita receber recursos da **CAIXA**.

13.4 O **TOMADOR** autoriza, desde já, a cobrança de Comissão de Estruturação de **2,00%** (dois por cento) sobre o valor total do **FINANCIAMENTO** em favor da **CAIXA**, a ser paga com recursos próprios, previamente à liberação do primeiro desembolso.

13.4.1 O recurso que trata esta comissão não é valor financiável e não faz parte do valor a ser garantido.

13.5 A eventual tolerância da **CAIXA** quanto aos direitos instituídos por este **CONTRATO**, inclusive sobre a cobrança, ou, eventual não cobrança de multas, taxas e outras tarifas, não importará alteração, novação ou renúncia dos referidos direitos, que poderão ser exercidos pela **CAIXA** a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS TRIBUTOS OU ENCARGOS

14.1 Fica expressamente acordado entre o **TOMADOR** e a **CAIXA** que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente **CONTRATO** e da garantia nele prevista, ou, de qualquer alteração, serão de responsabilidade e correrão por conta do **TOMADOR**, inclusive o acompanhamento por parte da **CAIXA** no que seja pertinente às visitas de constatação e inspeções que serão realizadas, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS GARANTIAS

15.1 Em garantia ao pagamento do **FINANCIAMENTO** ora concedido, demais obrigações contraídas neste **CONTRATO**, e recomposição de valor liberado e não comprovado nos termos pactuados, o **TOMADOR** oferece à **CAIXA**:

15.2 VINCULAÇÃO DE RECEITA DO ENTE DA FEDERAÇÃO

15.2.1 O **TOMADOR** outorga à **CAIXA**, nesta data, poderes irrevogáveis e irretratáveis para, em caso de inadimplemento ou vencimento antecipado da dívida, efetuar o bloqueio e repasse dos recursos decorrentes da arrecadação de receitas provenientes do FPM, conforme estabelecido nos Artigos 157 e 158 e nos incisos I e II do Artigo 159 da Constituição Federal de 1988, e pela Lei Municipal nº 728/2019, de 27 de setembro de 2019, publicada no site oficial do **TOMADOR**, endereço eletrônico: https://www.vicosa.ce.gov.br/leis.php?id=1364, em 27/09/2019, até o limite do saldo devedor atualizado.

15.2.2 Em decorrência da vinculação da receita ora constituída, e para o efeito de assegurar a efetividade das garantias oferecidas neste instrumento, o **TOMADOR**, como forma e meio de efetivo pagamento integral da dívida, cede e transfere à

CAIXA, em caráter irrevogável e irretratável, os créditos efetuados na(s) sua(s) conta(s) de depósito, mantida(s) no **BANCO DO BRASIL S/A**. A cessão ora estipulada se faz a título "pro solvendo" e nos exatos valores a serem requisitados por escrito pela **CAIXA.**

15.2.2.1 Na ocorrência de inadimplemento por parte do **TOMADOR**, a **CAIXA** solicita ao **BANCO DO BRASIL S/A** a retenção dos recursos do **FPM**, destinando-os à quitação do encargo, nos termos do **ACORDO OPERACIONAL** firmado entre a **CAIXA** e o **BANCO DO BRASIL S/A**, em 23/03/1998, o qual regulamenta esse procedimento.

15.2.2.1.1 Fica o **TOMADOR** ciente neste ato que, por força do acordo operacional supracitado, o **BANCO DO BRASIL** comprometeu-se a:

I. não acatar contra-ordem de pagamento do **TOMADOR**, exceto quando se tratar de ordem judicial;

II. obedecer à ordem de priorização estabelecida para liquidação de dívidas, qual seja: dívidas junto ao Tesouro Nacional, junto ao **BANCO DO BRASIL S/A** e junto à **CAIXA**;

III. pagar à **CAIXA**, no prazo de até 02 (dois) dias úteis bancários a partir da efetiva retenção de que trata o subitem anterior, as quantias suficientes à quitação das obrigações vencidas, levando a débito daquela conta os valores correspondentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – OUTRAS OBRIGAÇÕES

16.1 Constituem obrigações do **TOMADOR**, independentemente de outras previstas neste **CONTRATO**:

I. manter-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – **FGTS**, Instituto Nacional de Seguridade Social - **INSS** e à **CAIXA**;

II. realizar o(s) **PROJETOS/AÇÕES** com o devido empenho e eficiência e de acordo com normas e práticas técnicas, econômicas, financeiras, gerenciais, ambientais e sociais confiáveis;

III. contratar e/ou adquirir os bens, obras e serviços para os quais foram destinados recursos deste **CONTRATO** de acordo com a legislação em vigor;

IV. garantir que todos os bens, obras e serviços para os quais foram destinados os recursos deste **FINANCIAMENTO** sejam utilizados exclusivamente para o cumprimento dos objetivos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes nas rubricas orçamentárias relacionadas no Anexo I deste **CONTRATO**;

V. manter procedimentos adequados para registrar o andamento de suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, inclusive o custo e os benefícios dele resultantes, com o objetivo de identificar os bens, as obras e os serviços para os quais foram destinados recursos deste **FINANCIAMENTO** e divulgar o seu uso nos **PROJETOS/AÇÕES**, bem como fornecer esses registros à **CAIXA**;

VI. manter todos os registros – contratos, pedidos, faturas, cobranças, recibos e outros documentos – que comprovem as despesas relacionadas às suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**;

VII. elaborar e apresentar à **CAIXA** todas as informações que a **CAIXA** justificadamente solicitar com relação às obrigações indicadas neste instrumento;

VIII. responsabilizar-se pelo retorno à **CAIXA** deste **FINANCIAMENTO** nos prazos e condições estabelecidos no presente **CONTRATO**;

IX. pagar todas as importâncias devidas por força deste **CONTRATO** em Agência da **CAIXA**, em especial aquelas a que der causa por impontualidade, previstas neste **CONTRATO**;

X. arquivar em sua contabilidade analítica, todos os documentos comprobatórios das despesas que permanecem à disposição da **CAIXA** pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**;

XI. apresentar à **CAIXA**, a critério desta ou quando por esta exigido, relatórios, dados, informações, balancetes financeiros e/ou prestações de contas, instruídos com a documentação comprobatória referentes ao presente **CONTRATO**;

XII. comunicar prontamente à **CAIXA** qualquer ocorrência que importe modificação dos investimentos previstos, indicando as providências a serem adotadas;

XIII. manter vigentes, durante todo o prazo do **FINANCIAMENTO**, todas as licenças, principalmente ambientais, autorizações e demais exigências de órgãos governamentais;

XIV. fornecer à **CAIXA**, quando for o caso, cópia das licenças ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) objeto(s) dos **PROJETOS/AÇÕES**, e suas renovações, bem como de todas as autuações, relatórios e fiscalizações administrativas, relativas ao meio ambiente;

XV. permitir aos representantes da **CAIXA** livre acesso, em horário comercial, a todos os documentos, informações e registros contábeis a eles pertinentes, mediante aviso prévio daquela ao **TOMADOR**, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para análise do andamento dos **PROJETOS/AÇÕES** e verificação das obrigações assumidas neste **CONTRATO**;

XVI. apresentar à **CAIXA**, quando por esta solicitado, listagem de pendências que envolvam assuntos ambientais, relativas aos empreendimentos objetos dos **PROJETOS/AÇÕES,** consubstanciadas em ações judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem, incluindo descrição pormenorizada das respectivas pendências, montantes envolvidos e atual estágio de eventuais negociações, incluindo: autos de infração emitidos pela autoridade ambiental; inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público; ações civis públicas; Termos de Ajustamento – TAC – assinados com o Ministério Público ou órgão ambiental;

XVII. não ceder ou transferir os direitos e obrigações decorrentes do **CONTRATO**, bem como não vender ou, de qualquer forma, alienar os bens financiados sem a autorização expressa da **CAIXA**, sob pena de rescisão de pleno direito do

CONTRATO, o que acarretará o vencimento de todas as obrigações assumidas, tornando imediatamente exigível o total da dívida, compreendendo o principal e os acessórios, inclusive quanto às parcelas vincendas que se considerarão antecipadamente vencidas, sem prejuízo das demais medidas e sanções cabíveis;

XVIII. apresentar, preferencialmente, por meio de arquivo eletrônico, listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do **FINANCIAMENTO** a ser utilizada, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**. Em relação aos bens, deverão ser apresentadas informações de forma a comprovar que as máquinas e equipamentos são adquiridos com recursos do presente **CONTRATO**;

XIX. afixar, em local visível ao público, 01 (uma) placa de obra, conforme modelo definido pela **CAIXA**, mantida durante toda a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**.

XX. caso o **TOMADOR** opte pela instalação de placa de inauguração, adotar modelo definido pela **CAIXA**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDICIONANTES CONTRATUAIS

17.1 CONDIÇÕES RESOLUTIVAS

17.1.1 Sob pena de resolução do **CONTRATO** de **FINANCIAMENTO** fica condicionado que o **TOMADOR** deverá apresentar o presente **CONTRATO**, à **CAIXA**, devidamente registrado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da assinatura, observadas as exigências legais de registro deste **CONTRATO** no(s) cartório(s) competente(s), bem como de publicação do ato em meio oficial e encaminhamento de uma via do **CONTRATO** ao Tribunal de Contas do Estado ou Distrito Federal ou do Município, apresentando à **CAIXA** as competentes provas da realização desses atos, sendo este prazo prorrogável a critério da **CAIXA;**

17.1.2 O valor de financiamento do presente **CONTRATO** deverá estar dentro do limite global de endividamento do setor público ou de excepcionalidade, regulado pelo Conselho Monetário Nacional e controlado pelo BACEN, por meio do CADIP - Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.

17.2 CONDIÇÕES PARA INÍCIO DE DESEMBOLSO:

17.2.1 Para utilização do **FINANCIAMENTO**, o **TOMADOR** obriga-se a cumprir, além das condições previstas nas Cláusulas de Garantias, as seguintes condições:

I. Para utilização da primeira parcela do **FINANCIAMENTO**:

a) apresentação de pedido de desembolso de recursos, discriminando a(s) despesa(s) de capital a que se destinarão os recursos;

b) atender integralmente as condições de eficácia, se houver, e resolutivas expressas neste **CONTRATO**;

c) inexistência de inadimplemento de qualquer natureza, perante a **CAIXA**, e ou de qualquer fato que, a critério da **CAIXA**, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do **TOMADOR** e, que a critério da **CAIXA**, possa afetar a segurança do crédito a ser concedido;

d) comprovação da regularidade fiscal do **TOMADOR**, mediante consulta pela **CAIXA** da Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou da Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa – CPD-EN;

e) comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante consulta pela **CAIXA** do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP;

f) comprovação da regularidade junto ao **FGTS** e à **CAIXA**;

g) comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais, em relação aos **PROJETOS/AÇÕES**, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do **TOMADOR** sobre a continuidade da validade de tal documento;

h) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**;

i) comprovação, mediante consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP, do Banco Central do Brasil, da inexistência de anotações cadastrais impeditivas em nome do **TOMADOR**;

j) inexistência de inscrição do **TOMADOR** no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, a ser verificada pela **CAIXA**, mediante consulta na internet, no endereço www.mte.gov.br;

k) apresentação de toda documentação necessária e suficiente para a análise, pela a CAIXA, do Plano de Investimento, caso o início do desembolso esteja previsto para o exercício financeiro subsequente ao deste **CONTRATO**;

l) pagamento à **CAIXA** de taxas ou tarifas ou comissões pré-contratuais, devidas pelo **TOMADOR**.

II. Para utilização das demais parcelas:

a) apresentação de pedido de desembolso de recursos, discriminando a(s) despesa(s) de capital a que se destinarão os recursos.

b) comprovação da regularidade fiscal do **TOMADOR**, mediante consulta pela **CAIXA** da Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições

Previdenciárias - CND ou da Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa – CPD-EN;

c) comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante consulta pela **CAIXA** do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP;

d) comprovação da regularidade junto ao **FGTS** e à **CAIXA**;

e) comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do **TOMADOR** sobre a continuidade da validade de tal documento;

f) inexistência de inscrição do **TOMADOR** no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, a ser verificada pela **CAIXA**, mediante consulta na internet, no endereço www.mte.gov.br;

g) comprovação, mediante consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP, do Banco Central do Brasil, da inexistência de anotações cadastrais impeditivas em nome do **TOMADOR**;

h) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**;

i) inexistência de inadimplemento de qualquer natureza, perante a **CAIXA**, e ou de qualquer fato que, a critério da **CAIXA**, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do **TOMADOR** e, que a critério da **CAIXA**, possa afetar a segurança do crédito a ser concedido;

III. Para utilização da última parcela:

a) cumprimento dos condicionantes para a utilização das demais parcelas, constantes no item II, acima.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS

18.1 A **CAIXA** pode, a qualquer momento, mediante comunicação por escrito ao **TOMADOR**, suspender os desembolsos, na hipótese de ocorrerem, e enquanto persistirem, quaisquer das seguintes circunstâncias:

I. mora no pagamento de importâncias devidas por força do presente contrato, independentemente da aplicação das cominações nele previstas;

II. irregularidade de situação do **TOMADOR** perante o FGTS, INSS e a **CAIXA**;

III. qualquer ato, processo ou circunstância que possa reduzir a livre administração do **TOMADOR** ou a capacidade de disposição de seus bens;

IV. inadimplemento, por parte do **TOMADOR**, de obrigação assumida com a **CAIXA** no presente contrato;

V. atraso, falta de comprovação dos pagamentos efetuados com os recursos obtidos da **CAIXA,** ou aceite da comprovação pela **CAIXA**;

VI. alteração de qualquer das disposições das normas legais e infralegais federais, distritais, municipais ou estaduais, que possam surtir efeitos neste **CONTRATO**, que contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado neste **CONTRATO** e nos demais a ele vinculados;

VII. ocorrência de fato superveniente que venha a afetar a **CAIXA** e/ou afete a(s) garantia(s) constituídas para este **CONTRATO**.

VIII. descumprimento da comprovação das parcelas liberadas.

IX. descumprimento de qualquer obrigação prevista no presente instrumento de acordo com os **PROJETOS/AÇÕES** relacionados no **ANEXO** I deste **CONTRATO**;

X. realização de declaração falsa ou incorreta pelo **TOMADOR**, no âmbito deste **CONTRATO**, ou ainda qualquer exposição de fatos ou declaração incorreta em qualquer aspecto relevante fornecida pelo **TOMADOR** à **CAIXA** para a concessão deste **FINANCIAMENTO**;

XI. conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo, de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;

XII. demais situações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na legislação correlata;

XIII. em decorrência de decisão ou determinação judicial ou de órgão de controle externo ou interno, podendo ser glosados os valores que correspondam a irregularidades apontadas, sem prejuízo a outras medidas a serem tomadas.

18.2 Caso a suspensão dos desembolsos para as situações descritas acima não seja medida suficiente para assegurar o regular cumprimento das obrigações assumidas, poderá ser declarado o vencimento antecipado da dívida.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO VENCIMENTO ANTECIPADO

19.1 Constituem motivos de vencimento antecipado da dívida, a critério da **CAIXA:**

I. ineficácia da suspensão dos desembolsos para os motivos que lhe originaram;

II. inexatidão ou falsidade das declarações prestadas, relacionadas com o presente **CONTRATO**;

III. inadimplemento de qualquer das obrigações estipuladas neste **CONTRATO**;

IV. ocorrência de procedimento judicial e extrajudicial que afete a garantia constituída em favor da **CAIXA**;

V. a cessão ou transferência a terceiros das obrigações assumidas neste **CONTRATO** sem prévia e expressa autorização da **CAIXA**;

VI. modificação ou inobservância dos **PROJETOS/AÇÕES** e demais documentos aceitos e integrantes do respectivo processo de contratação desta operação de crédito, sem prévio e expresso consentimento da CAIXA;

VII. conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo, de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;

VIII. descumprimento de qualquer obrigação do **TOMADOR** prevista no presente instrumento;

IX. se ocorrer a incidência de novos tributos de qualquer natureza sobre as operações da espécie, ou aumento substancial das alíquotas ou valores dos tributos vigentes;

X. eventos de responsabilidade do **TOMADOR** que possam causar prejuízo à imagem da **CAIXA** no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional;

XI. se, por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do TOMADOR, seja constatada a perda da capacidade de pagamento e, consequentemente, o declínio do seu conceito de risco de crédito, não alcançando o conceito mínimo exigido pela CAIXA, após o primeiro desembolso.

19.2 Na ocorrência de aplicação de recursos em finalidade diversa da prevista na **CLÁUSULA SEGUNDA**, devidamente enquadrada pela **CAIXA**, e/ou não comprovação da aplicação dos recursos após transcorrido todos os prazos previstos neste **CONTRATO** com o respectivo aceite da **CAIXA**, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula e neste **CONTRATO**, comunicará o fato ao Ministério Público Federal, para os fins e efeitos da Lei nº. 7.492 de 16 de junho de 1986.

19.3 Nos casos de vencimento antecipado, tornam-se exigíveis, desde logo, o principal, juros e demais obrigações contratualmente ajustadas, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, além dos previstos nos Artigos 333 e 1.425 do Código Civil, devendo a **CAIXA**, depois de constatada a irregularidade, notificar o **TOMADOR,** concedendo-lhe o prazo de até 60 (sessenta) dias, também a critério da **CAIXA**, contados do recebimento da notificação, para sanar qualquer dos casos acima elencados.

19.4 O **TOMADOR** obriga-se a dar conhecimento e/ou esclarecimento expresso e imediato à **CAIXA** da ocorrência, iminência ou veiculação de notícia a respeito de qualquer situação relacionada nos incisos das **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** e **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**, sob pena de incorrer na hipótese do inciso II do item 19.1.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

20.1 O presente **CONTRATO** pode ser extinto, via rescisão contratual, pelo descumprimento das obrigações pactuadas, nos seguintes casos:

I. não sendo cumprida(s) a(s) condição(ões) de eficácia, incidir alguma condição resolutivas ou impedimento para desembolso, conforme **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA**;

II. se, por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do **TOMADOR**, seja constatada a perda da capacidade de pagamento e, consequentemente, o declínio do seu conceito de risco de crédito, não alcançando o conceito mínimo exigido pela **CAIXA**, antes da primeira liberação de desembolso;

III. se, verificada qualquer uma das hipóteses relacionadas nas **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** e **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**;

IV. se ocorrerem divergências entre o pedido de financiamento apresentado e/ou as premissas e parâmetros dos **PROJETOS/AÇÕES** analisados e, conseqüentemente, alterando as análises econômico-financeiras e jurídica que subsidiaram a presente contratação;

V. se ocorrerem eventos graves que, de comum acordo entre **TOMADOR** e **CAIXA**, tornem impossíveis, ou desaconselháveis, o cumprimento das obrigações assumidas neste **CONTRATO**;

VI. descumprimento, por parte do **TOMADOR**, do prazo para o primeiro desembolso, estipulado na **CLÁUSULA TERCEIRA**.

20.2 O presente **CONTRATO** poderá ser extinto, ainda, via resilição, por acordo mútuo entre a **CAIXA** e o **TOMADOR**.

20.3 Tanto no caso de rescisão quanto no caso de resilição, a extinção do pacto se operará mediante comunicação escrita, ficando o **TOMADOR** obrigado a pagar à **CAIXA** o valor equivalente a 1% (um por cento) do **VALOR DO FINANCIAMENTO**, referente a despesas operacionais ocorridas.

20.4 O valor apurado será cobrado mediante a emissão de **AVISO DE COBRANÇA** ao **TOMADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

21.1 O **TOMADOR**, a partir da assinatura do presente instrumento, autoriza à **CAIXA** negociar, a qualquer momento, durante a vigência deste **CONTRATO**, o montante do crédito ora concedido, em parte ou no todo, junto às outras instituições financeiras, desde que mantidas as condições contratuais e mediante prévia ciência do **TOMADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS DECLARAÇÕES DO TOMADOR

22.1 O **TOMADOR** declara:

I. responsabilizar-se pela execução e conclusão dos **PROJETOS/AÇÕES** para os quais foram destinados recursos do objeto/objetivo deste **CONTRATO**.

II. conhecer e estar de acordo com a condição estabelecida na **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** e declara, ainda, reconhecer que nenhuma responsabilidade é imputada à **CAIXA** em relação às despesas incorridas por ele, **TOMADOR**, no período de vigência da condição resolutiva, caso seja realizada ou autorizada alguma despesa relativa aos **PROJETOS/AÇÕES**;

III. que todas as aprovações e medidas necessárias para celebrar o presente **CONTRATO** foram tomadas, obtidas e estão válidas e eficazes;

IV. que a celebração do presente **CONTRATO** não infringe ou viola qualquer disposição ou cláusula contida em qualquer acordo, contrato ou avença de que o **TOMADOR** seja parte;

V. cumprir a legislação relativa à Reserva Legal, Reserva Indígena, Área de Preservação Permanente, Área de Preservação Ambiental, Zoneamento Urbano, Zoneamento Ecológico Econômico e Zoneamento Agroeconômico e a legislação sobre o patrimônio cultural brasileiro, assim compreendido o patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, arqueológico, geológico e paleontológico;

VI. que a execução dos investimentos dos **PROJETOS/AÇÕES** não implica violação à Legislação Ambiental em vigor;

VII. que a área dos **PROJETOS/AÇÕES** não é área embargada, área contaminada e/ou área degradada;

VIII. não haver Termo de Ajustamento de Conduta relativo aos **PROJETOS/AÇÕES** ou que, caso existente, se obrigará a todos os termos e condições acordados com o Ministério Público.

22.2 As declarações prestadas pelo **TOMADOR** subsistirão até o final e total cumprimento das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, ficando todos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, responsáveis por todos e quaisquer danos e prejuízos causados à **CAIXA** oriundos da não veracidade ou da inexatidão de todas as declarações aqui prestadas.

22.3 O **TOMADOR** declara, ainda, estar ciente de que os dados e informações referentes ao presente **CONTRATO** serão registrados no Sistema de Informações de Créditos - SCR, atendendo à determinação do **BACEN**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL

23.1 O **TOMADOR** obriga-se a respeitar a legislação ambiental e informar à **CAIXA** sobre a ocorrência de qualquer irregularidade ou evento relacionado aos

PROJETOS/AÇÕES que possa levar os órgãos competentes a considerar descumprida qualquer norma ambiental ou devida obrigação de indenizar qualquer dano ambiental.

23.2 O **TOMADOR** deverá ressarcir à **CAIXA** qualquer quantia a que a **CAIXA** venha a ser compelida a pagar por conta do dano ambiental que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos **PROJETOS/AÇÕES**, assim como deverá indenizar a **CAIXA** por qualquer perda ou dano que esta venha a experimentar em razão do dano ambiental.

23.3 O **TOMADOR** obriga-se a comunicar imediatamente à **CAIXA** qualquer evento que cause grave lesão ao meio ambiente ou violação às leis e práticas de proteção ambiental durante a execução dos **PROJETOS/AÇÕES** apoiados com os recursos deste **CONTRATO**, com a indicação das ações reparadoras das ocorrências e as atitudes de reversão adotadas para a respectiva solução.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS AUTORIZAÇÕES DO TOMADOR

24.1 O **TOMADOR** expressamente autoriza a **CAIXA**, durante a vigência deste **CONTRATO**, a solicitar e receber informações acerca da existência ou não de registros no **CADIN** a seu respeito, bem como a acessar a Central de Risco do Banco Central do Brasil para obter dados sobre o seu endividamento junto ao Sistema Financeiro Nacional, nos termos do inciso I do Art. 8º da Resolução CMN n.º 3.658, de 17 de dezembro de 2008, e suas alterações.

24.2 O **TOMADOR** declara ter ciência de que a **CAIXA**, bem como as demais instituições financeiras, por força de determinação do Conselho Monetário Nacional, com base nas atribuições que lhe são conferidas pela Lei n º 4.595, de 31 de dezembro de 1964, está obrigada a prestar informações ao **BACEN** sobre a situação contábil deste e de todos os créditos de sua responsabilidade, sendo essas informações consolidadas no sistema Central de Risco de Crédito, na forma da Resolução CMN n.º 3.658, de 17 de dezembro de 2008, e suas atualizações, cujo propósito é permitir ao **BACEN** a supervisão indireta da solvência das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

24.3 O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações sobre o presente **CONTRATO** aos órgãos de fiscalização e/ou de controle externo e/ou judicante, quando legalmente a isso obrigada, ou em razão de ordem judicial.

24.4 O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA** a remeter informação ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) do **BACEN**, nos termos definidos na Resolução nº 4.571, de 26 de maio de 2017.

24.5 As autorizações acima mencionadas serão automaticamente estendidas a qualquer outra entidade que, no curso deste **CONTRATO**, venha a substituir, em sua competência e função, os órgãos regulatórios/fiscalizadores acima mencionados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO

25.1 O **TOMADOR** assume o encargo de guardar, conservar e entregar em perfeito estado os livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos relativos às operações de compra referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como os documentos fiscais referentes aos serviços realizados relativamente ao **PROJETOS/AÇÕES**, possuindo-os em nome da **CAIXA**.

25.2 Desde já, o **TOMADOR** se obriga a guardar, conservar e entregar de imediato e em perfeito estado tal documentação à **CAIXA**, quando por esta solicitado, sob as penas civis e criminais previstas na legislação em vigor.

25.3 O **TOMADOR** assume o encargo previsto nesta Cláusula, em nome da **CAIXA**, de forma não onerosa durante toda a vigência deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – OUTRAS CONSIDERAÇÕES

26.1 Qualquer tolerância, por parte da **CAIXA**, pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, é considerada como ato de liberalidade, não se constituindo em novação ou procedimento invocável pelo **TOMADOR**.

26.2 Se qualquer item ou cláusula deste **CONTRATO** vier a ser considerado ilegal, inexeqüível ou, por qualquer motivo ineficaz, todos os demais itens e cláusulas permanecerão plenamente válidos e eficazes.

26.3 As partes desde já se comprometem a, no menor prazo possível, negociar item ou cláusula que, conforme o caso, venha a substituir o item ou a cláusula ilegal, inexequível ou ineficaz.

26.3.1 Nessa negociação, deverá ser considerado o objetivo das **PARTES** na data de assinatura deste **CONTRATO**, bem como o contexto no qual o item ou a cláusula ilegal, inexequível ou ineficaz foi inserido(a).

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA

27.1 Ficam expressamente asseguradas, a qualquer tempo, a certeza e a liquidez da dívida do **TOMADOR**, que reconhecerá como prova, para determinação da dívida resultante deste **CONTRATO**, os lançamentos que a **CAIXA** realizar, por sua vez, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva **CONTA VINCULADA**, indicada na **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DA PRESERVAÇÃO DE DIREITOS

28.1 Fica expresso e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercício, por parte da **CAIXA**, de quaisquer direitos que lhe assista por força deste **CONTRATO** ou a concordância com atrasos no cumprimento ou inadimplemento de obrigações do **TOMADOR**, não afetarão aqueles direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos a qualquer tempo e não alterarão, de nenhum modo, as condições

estipuladas neste instrumento, nem obrigarão a **CAIXA** relativamente a vencimentos ou inadimplementos futuros.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DA IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO

29.1 As quantias recebidas para crédito do **TOMADOR** serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – MARKET FLEX

30.1 A **CAIXA** e o **TOMADOR**, de comum acordo, reservam-se o direito de, a qualquer momento, requererem modificação de quaisquer termos deste **CONTRATO** nas seguintes, mas não limitadas, situações:

I. Ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado;

II. Ocorrência de alteração material adversa nas operações, no negócio ou nas condições financeiras do **TOMADOR**;

30.2 As modificações do presente contrato deverão ser previamente submetidas à apreciação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DA COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

31.1 A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do **FINANCIAMENTO** obedecerá, no mínimo, ao que segue:

I. A obrigação pela comprovação da aplicação correta dos recursos cabe ao **TOMADOR**, cabendo à **CAIXA** promover a aceitação, ou não, após análise da documentação apresentada para tal;

II. O **TOMADOR** deverá apresentar notas fiscais com a respectiva quitação financeira (tais como: TED, DOC, ordem de pagamento, depósito em conta corrente, boleto bancário quitado e recibos), além das notas de empenho e de liquidação; sejam dos recursos obtidos com este **CONTRATO**, sejam com outras fontes de financiamento, recursos próprios, entre outros;

a) tais documentos, para efeitos de comprovação, serão aceitos com data a partir da assinatura deste **CONTRATO** e pelo prazo de até 24 meses após o respectivo desembolso;

b) nas notas de empenho, devem contar os códigos da ação orçamentária e o código do grupo de natureza de despesa de capital previstos no

contrato de financiamento, bem como o código de fonte de recursos de operação de crédito.

III. No caso de bens fabricados sob encomenda, a comprovação da aplicação do crédito deverá ser por meio da apresentação de cópia autenticada de contrato de compra e venda para entrega futura, firmado entre o fabricante, com aceite do **TOMADOR**, contendo a descrição dos serviços a serem realizados, os valores e as datas de conclusão previstas para cada etapa, acompanhado dos recibos de pagamentos ou adiantamentos porventura efetuados, ou nota fiscal de venda futura, além da comprovação do cumprimento dos ditames da Lei 8.666/93 (Lei das Licitações);

IV. No caso de apresentação de recibos, e quando o vendedor ou prestador de serviços esteja legalmente desobrigado da emissão de nota fiscal, do recibo deverá constar: o registro do CPF, do documento de identidade (ou do CNPJ, no caso de Pessoa Jurídica), com a identificação do representante legal do CNPJ, devidamente assinado;

V. No caso de desapropriação, a comprovação é feita com recibo de depósito judicial em favor do desapropriado;

VI. Quando se tratar de obras de engenharia civil, a **CAIXA** poderá realizar visitas de constatação, devendo o **TOMADOR** disponibilizar à **CAIXA**, assim que disponível, e no mínimo com 30 dias úteis de antecedência da visita de constatação, os projetos descritivos de engenharia, as especificações, os orçamentos, os cronogramas de andamento físico e físico-financeiro das obras e os contratos de empreitadas, bem como, o roteiro de acesso com croqui de localização do empreendimento devendo, se possível, identificar em qual trecho das obras foram aplicados os recursos obtidos com o **FINANCIAMENTO** deste **CONTRATO**;

a) tais documentos apresentados serão utilizados nas demais visitas de constatação, se for o caso.

VII. O **TOMADOR** deverá apresentar, também, licenças ambientais prévias, de instalação ou operação, na forma da legislação ambiental aplicável, conforme a respectiva etapa do projeto/ações, expedidas pelo órgão ambiental competente, em nome do **TOMADOR** ou entidade diretamente responsável pela execução dos **PROJETOS/AÇÕES**;

VIII. A fim de manter a transparência na utilização dos recursos, o **TOMADOR** se obriga a efetuar o pagamento aos fornecedores, com a utilização dos recursos obtidos deste **CONTRATO**, liberados na **CONTA VINCULADA**.

31.1.1 A **CAIXA** poderá solicitar outros documentos que venham a ser exigíveis pelas políticas e/ou normas internas da **CAIXA** ou legislação que lhe é aplicável.

31.2 O **TOMADOR** obriga-se a guardar as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de venda e prestação de serviços realizados com os recursos deste **CONTRATO** e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio **TOMADOR**, à **CAIXA**.

no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, quando por este solicitado, podendo a **CAIXA** considerar o **CONTRATO** vencido, na forma da **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**, caso o prazo seja descumprido.

31.2.1 Tais documentos comprovarão as despesas públicas (de capital) realizadas, nos termos do artigo 63 da Lei nº 4.320, de 17/03/1964.

31.3 Nenhum documento de comprovação de aplicação de recursos será aceito contendo ressalvas, rasuras, acertos e/ou condições restritivas, os quais ficarão sujeitos à análise e aceitação pela **CAIXA**.

31.4 O **TOMADOR** assume o compromisso de manter arquivado, pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**, toda e qualquer documentação utilizada para comprovação de aplicação dos recursos.

31.5 O **TOMADOR** se compromete a apresentar comprovantes de que o pagamento a fornecedor estrangeiro, no caso de sua ocorrência, se deu mediante a comprovação da entrega dos bens adquiridos no exterior, conforme previsto no contrato de compra e venda e de acordo com as especificações constantes do projeto financiado, observadas as disposições legais pertinentes a tais transações, inclusive quanto ao cumprimento da legislação licitatória pertinente.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – LIVRE ACESSO E SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

32.1 O **TOMADOR** assume o compromisso de permitir, além de facilitar, à **CAIXA** e seus representantes devidamente identificados e indicados por ela, ampla verificação da aplicação dos recursos deste **CONTRATO** e do desenvolvimento das atividades por meio deste **CONTRATO** financiadas, franqueando a seus representantes e prepostos, quando for o caso, livre acesso às dependências do **TOMADOR** e às obras de engenharia civil, bem como, aos comprovantes de pagamentos de fornecedores, documentos comprobatórios do regular processo licitatório envolvido, pagamento de impostos, registros contábeis, jurídicos e qualquer outra informação solicitada e atinente aos recursos deste **CONTRATO**, sob pena de vencimento antecipado deste **CONTRATO** e imediata exigibilidade da dívida.

32.2 A **CAIXA** poderá, sempre que julgar necessário, exigir a apresentação de comprovação de tomada de preços ou de concorrências, de homologação de resultados, bem como a apresentação de contratos com empreiteiros e outros fornecedores, consultores e auditores externos que tenham sido pagos ou que serão pagos com os recursos oriundos deste **CONTRATO**.

32.3 O **TOMADOR** compromete-se a apresentar à **CAIXA**, sempre que por esta solicitado, a documentação referente ao processo de regularização das áreas de intervenção promovidas com os recursos deste **CONTRATO**, revestidas das formalidades legais, de acordo com cada situação.

32.4 O **TOMADOR** e a **CAIXA** poderão, de comum acordo, revisitar a sistemática constante desta Cláusula, estabelecendo novas condições ou as alterando, desde

que de acordo com os meios previstos na legislação nacional e verificadas as exigências da legislação local.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

33.1 O **TOMADOR** obriga-se a atender às intimações que lhe venham a ser feitas pela **CAIXA**, no interesse da segurança e realização do crédito ora aberto, na forma e no prazo que delas constarem, as quais se tornarão efetivas pela aposição do "ciente" do **TOMADOR**, representado por agente público ou carimbo/recibo do seu protocolo oficial, ou em virtude de aviso por via postal.

33.2 Fica facultado à **CAIXA** mencionar, em qualquer divulgação que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste **CONTRATO**.

33.3 O **TOMADOR** assume o compromisso de mencionar expressamente a cooperação da **CAIXA**, como entidade financiadora dos **PROJETOS/AÇÕES** objetos deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

34.1 As obrigações assumidas neste **CONTRATO** poderão ser objeto de execução especifica por iniciativa da **CAIXA**, nos termos do disposto do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes do presente **CONTRATO**.

34.2 Nenhuma ação ou omissão, tanto do **TOMADOR** quanto da **CAIXA** importará em renúncia de seus direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo, nem significará novação de quaisquer das obrigações decorrentes do presente **CONTRATO**.

34.3 Os direitos e recursos previstos neste **CONTRATO** são cumulativos, podendo ser exercidos individual ou simultaneamente, e não excluem quaisquer outros direitos ou recursos previstos em lei.

34.4 O **TOMADOR** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente **CONTRATO** sem o prévio consentimento da **CAIXA**.

34.5 Os **PROJETOS/AÇÕES** descritos neste **CONTRATO** serão executados, por intermédio da **SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA**, que será responsável pela coordenação geral de suas atividades.

34.6 Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o **TOMADOR** e a **CAIXA**, relativamente ao presente **CONTRATO**, deverá ser feita por escrito e entregue via correio o portador, para o endereço indicado a seguir:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereço: Rua Sena Madureira, n.º 800, 2º andar, Centro, Fortaleza/CE
CEP: 60.055-080
Telefone: (85) 3621-4000

MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ:
Endereço: Rua Silva Jardim, S/N, Centro, Viçosa do Ceará/CE
CEP: 62.300-000
Telefone: (88) 3632-1144

34.7 Qualquer alteração no endereço acima deverá ser comunicada à **CAIXA**, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados de sua ocorrência.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO

35.1 O **TOMADOR** declara que está expressamente ciente e autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações no âmbito do presente **CONTRATO**, ciente de que a **CAIXA** poderá encaminhá-las aos órgãos de fiscalização.

35.2 O **TOMADOR** está ciente que o Banco Central do Brasil – **BACEN**, a Secretaria Federal de Controle Interno – **SFCI** da Controladoria-Geral da União - **CGU**, o Tribunal de Contas da União – **TCU**, a Secretaria do Tesouro Nacional – **STN** e o Ministério Público Federal - **MPF**, por meio de seus representantes indicados, podem nos termos e limites da lei, ter livre acesso às informações relativas ao presente **FINANCIAMENTO** com a finalidade de efetuar, quando necessário, inspeções técnicas, administrativas, financeiras e contábeis, inclusive, a critérios daquelas instituições, à sua contabilidade e arquivos.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – VALIDADE

36.1 A validade do presente **CONTRATO** está condicionada à existência de margem no limite para contratação da operação de financiamento estabelecido nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.589/17 e suas alterações, que será verificado pela CAIXA em até 5 dias úteis após a assinatura desse instrumento contratual, quando inicia-se também a vigência e todos os efeitos de direito.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

37.1 O **TOMADOR** obriga-se a providenciar a publicação deste **CONTRATO** ou de extrato, no Diário Oficial do Estado/Distrito Federal/Município, às suas expensas, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para fins de validade e eficácia do instrumento.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

38.1 Integram o presente **CONTRATO**, para todos os fins de direito, além dos documentos entregues à **CAIXA**:

I. ANEXO I - Detalhamento **PROJETOS/AÇÕES**;
II. ANEXO II – Cronograma de Desembolso;
III. ANEXO III – Modelo para Solicitação de Desembolso;
IV. ANEXO IV – Fórmulas das taxas de juros contratuais;
V. ANEXO V – Fórmula para apuração das prestações, em caso de inadimplemento.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA – DO FORO

39.1 As **PARTES** aceitam este instrumento tal como está redigido e se obrigam, por si e sucessores, ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se como foro, com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução de toda e qualquer questão decorrente da sua interpretação ou execução, o da Seção Judiciária da Justiça Federal com jurisdição no local de assinatura deste **CONTRATO**.

E, por estarem assim acordes, firmam com as testemunhas abaixo o presente instrumento em 04 (quatro) vias originais de igual teor e para um só efeito.

Fortaleza, 13 de março de 2020
Local/Data

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENTE FINANCEIRO
Nome: ELAINE MARIA NOGUEIRA CARLOS
CPF: 877.977.553-53

MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ
TOMADOR
Nome: JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
CPF: 070.796.803-87

TESTEMUNHAS

Nome: JOSÉ EDUARDO V. ROCHA
CPF: 246.038.133-68

Nome: MARCELLO GOMES CUNHA
CPF: 370.100.503-68

ANEXO I – DETALHAMENTO PROJETOS/AÇÕES

CÓDIGO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO DO GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	PROJETOS/AÇÕES
09.0903.26.782.0587.1039	4.4.90.51.00	Aquisição de insumos asfálticos



ANEXO II – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CT nº	Estado/Município/Distrito Federal	UF
0532.595-59	VIÇOSA DO CEARÁ	CE

Programa	**TOMADOR**
FINISA	Município de Viçosa do Ceará

Data da Primeira Amortização	Valor do Financiamento
03 / 04 / 2022	R$ 5.000.000,00

Periodicidade dos desembolsos
Semestral

Total por Exercício

Ano	Valor (R$)
2020	5.000.000,00

CAIXA

MO 28087 011

ANEXO III
MODELO PARA SOLICITAÇÃO DE DESEMBOLSOS

_____, ___ de _____de _____

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
[Indicar a GIGOV]
[Indicar o Endereço]
[Indicar o CEP, Município/UF]

REF: Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Despesas de Capital nº (**CONTRATO**).

Nos termos do pactuado no Contrato em referência, solicitamos o desembolso de recursos, em favor do Informar o nome do TOMADOR, no valor de R$ ( ).

O **TOMADOR**, nos termos do **CONTRATO** e dos respectivos Documentos de Garantia, concorda com o valor ora solicitado, ficando ratificadas todas as garantias prestadas.

Atesto, para todos os efeitos da presente:

(i) estar em dia com todas as obrigações decorrentes do **CONTRATO**;
(ii) ter atendido as todas as condições previstas no **CONTRATO**, para a realização do presente desembolso;

Também para os efeitos do presente desembolso, apresentamos, anexos, os seguintes documentos:

(i) Certidão Negativa de Débito – CND, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; e
(ii) <indicar demais documentos pertinentes para cada solicitação de desembolso>

Reitero nossa concordância com todas as cláusulas e condições do **CONTRATO**, inclusive, sem limitação, as condições financeiras aplicáveis ao presente desembolso e o compromisso de aplicar os recursos desembolsados, exclusivamente, nos **PROJETOS/AÇÕES** relacionados no **ANEXO I** do **CONTRATO**.

Os termos e expressões aqui utilizados em maiúscula ou com iniciais em maiúscula e não definidos neste instrumento terão o significado a eles atribuído no **CONTRATO**.

Atenciosamente,

_____
Assinatura do Representante Legal do **TOMADOR**
Nome: _____
CPF: _____

CARTÓRIO NOGUEIRA 2º OFÍCIO
JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Viçosa do Ceará(CE), 31 de MARÇO de 2020
VALÉRIO NOGUEIRA - OFICIAL
YANNE MARIA BEVILAQUA NOGUEIRA - 1ª SUBSTITUTA
CARLOS VASCONCELOS PONTELA - SUBSTITUTO
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

ANEXO IV

FÓRMULAS DAS TAXAS DE JUROS CONTRATUAIS

1. Sobre o valor contratado incidirão encargos financeiros correspondentes ao da taxa média diária dos Certificados de Depósitos Interbancários - **CDI**, divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - **CETIP**, nos seguintes termos:

1.1 PERCENTUAL DO CDI

1.1.1 Quando for utilizado um percentual do **CDI** (% DO CDI), a prestação do financiamento será calculada conforme segue:

$$J_{DIA} = SD \times \left\{ \left[\left(\left(1 + \frac{CDI_{DIA}}{100}\right)^{1/252} - 1 \right) \times \frac{P}{100} \right] \right\}$$

$$J_{PERIODO} = \sum_{i=1}^{DU_n} J_{DIA}$$

Onde:

J_{DIA} = juros por dia.

$J_{PERIODO}$ = juros do periodo.

SD = saldo devedor para a data de inicio do periodo.

DU_n = periodo em dias úteis compreendido entre o dia útil anterior ao Dia Eleito anterior (inclusive) ou Dia do Evento (inclusive) e o dia útil anterior (inclusive) ao Dia Eleito do Vencimento.

P = percentual da taxa DI.

CDI_{Dia} = CDI diário anualizado divulgado pela CETIP.

1.2 CDI + TAXA DE JUROS

1.2.1 Quando for utilizado CDI acrescido de Taxa de Juros (CDI + TAXA DE JUROS), a prestação do financiamento será calculada conforme segue:

$$J_{DIA} = SD \times \left\{ \left| \left(1 + \frac{tx}{100}\right)^{1/252} - 1 \right| + \left| \left[\left(1 + \frac{CDI}{100}\right)^{1/252} - 1 \right] \times \frac{P}{100} \right| \right\}$$

$$J_{PERÍODO} = \sum_{i=1}^{DU_n} J_{DIA}$$

Onde:

J_{DIA} = juros do dia.

$J_{PERIODO}$ = juros do periodo.

SD = saldo devedor para a data de inicio do periodo.

DU_n = periodo em dias úteis compreendido entre o dia útil anterior ao Dia Eleito anterior (inclusive) ou Dia do Evento (inclusive) e o dia útil anterior (inclusive) ao Dia Eleito do Vencimento.

P = percentual da taxa DI, 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 periodo de apuração, sendo que se o índice não estiver atualizado para algum dos dias do periodo, é utilizado o último índice divulgado.

1.8 O índice de **CDI CETIP** é divulgado pela **CETIP** – Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico http://www.cetip.com.br.

1.9 Na hipótese de extinção, suspensão, falta de divulgação por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis da data esperada para sua divulgação, ou impossibilidade de aplicação da Taxa CDI, fica, desde já, convencionado que a **CAIXA** e o **TOMADOR** poderão, mediante mútuo e prévio acordo por escrito, adotar para as mesmas finalidades, índices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgação, os índices, taxas ou bases de remuneração substitutas e que melhor reflitam os custos de captação de recursos para aplicações em operações creditícias.

CARTÓRIO NOGUEIRA

CNPJ/MF 06574016000194
VIÇOSA DO CEARÁ - CE - 2 OFÍCIO
VALDO NOGUEIRA
Tabelião e Registrador
DAYANNE MARIA BEVILÁQUA NOGUEIRA
ANTONIO CARLOS E VASCONCELOS PORTELA
SOCORRO EDNA BEVILÁQUA NOGUEIRA
Substitutos

RUA FONTENELE SOBRINHO, 1070, CENTRO - VIÇOSA DO CEARÁ-Ceará - Fone: 88 3632-1312 / Fax: 8836321312 E-MAIL

ANEXO ao CONTRATO DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINASA - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESA DE CAPITAL. CONTRATO Nº 0532.595 - DVº:59, CONTRATO DE FINANCIAMENTO que, entre si, fazem a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ destinado ao apoio financeiro para o financiamento de despesas de capital, conforme plano de investimento - com recursos do FINISA: Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento. FORTALEZA/CE, 13 de Março de 2.020, devidamente assiando por ELAINE MARIA NOGUEIRA CARLOS - CPF: 877.977.553-53 - Agente Financeiro - CEF e JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA - CPF: 070.796.803-87.

CERTIDÃO

CERTIFICO QUE NESTA DATA que o referido **CONTRATO DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINASA - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESA DE CAPITAL. CONTRATO Nº 0532.595 - DVº:59, , datada de** 13 de Março de 2.020, **em que são partes:**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, no valor de R$-5.000.000,00 , **FOI DEVIDAMENTE REGISTRADO NESTE CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS SOB Nº 19.013, ÀS Fls. 179 a 196.** TUDO CONFORME PROTOCOLO INFRA. O REFERIDO É VERDADE. DOU FÉ.

VIÇOSA DO CEARÁ, 31 DE MARÇO DE 2.020.

Antonio Carlos e Vasconcelos Portela
Escrevente Substituto
CPF: 370.211.177-87

CARTÓRIO NOGUEIRA 2º OFÍCIO
Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas
R.Fontenele Sobrinho, 1070 - Centro - Viçosa do Ceará - CE
Protocolo nº 19013 Livro A-5 Fls. 179V
Apresentado e hoje registrado no livro
Deu Fé
Viçosa do Ceará(CE) 31 de março de 2020
☐ VALDO NOGUEIRA - OFICIAL
☐ SOCORRO EDNA BEVILAQUA NOGUEIRA - SUBSTITUTA
☐ DAYANNE MARIA BEVILAQUA NOGUEIRA - 1º SUBSTITUTA
☒ ANTONIO CARLOS VASCONCELOS PORTELA - ESC. SUBSTITUTO

Antonio Carlos e Vasconcelos Portela
Escrevente Substituto
CPF: 370.211.177-87

CUSTAS E EMOLUMENTOS INCIDENTES

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

CARTÓRIO NOGUEIRA 2º OFÍCIO
REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS
R. Fontenele Sobrinho 1070 - Centro - Viçosa do Ceará - CE
Protocolo nº [illegible] Livro [illegible] Fls. [illegible]
Apresentado e hoje registrado no livro [illegible]
[illegible]
Dou Fé
Viçosa do Ceará(CE) 31 de Maio de 2020
VALDO NOGUEIRA Oficial
DAYANNE MARIA BEVILÁQUA NOGUEIRA Substituta

Valdo Nogueira
Tabelião e Oficial
(MF) 072 383 553-53

CARTÓRIO NOGUEIRA 2º OFÍCIO
CNPJ [illegible]
Rua Fontenele Sobrinho 1070 - [illegible]
Centro Tel. [illegible] 1312 CEP [illegible]
VALDO NOGUEIRA
2º Tabelião Oficial do Registro Geral de Imóveis Títulos e Documentos Pessoas Jurídicas e Protestos
DAYANNE MARIA BEVILÁQUA NOGUEIRA [illegible]
SOCORRO EDNA BEVILÁQUA NOGUEIRA [illegible]
ANTÔNIO CARLOS E VASCONCELOS PORTELA [illegible]
JOÃO EDER NOGUEIRA - ESCREVENTE [illegible]

CARTÓRIO NOGUEIRA
VIÇOSA DO CEARÁ
VALDO NOGUEIRA
OFICIAL
ELAINE MARIA DE VILAQUA NOGUEIRA — SUBSTITUTA
ANTONIO CARLOS E VASCONCELOS — Substituto
Tabelião Oficial do Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos, Pessoas Jurídicas e Protestos
REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS

Reg.Aux. 1239	Data 31/03/2020
Livro 3 - E	Folha 003V

Cartório Nogueira 2 Ofício Viçosa do Ceará Fl. Rubrica

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

CERTIFICO que, revendo o Lv. 3E, Registro Nº 0001239, datado de 31/03/2020, encontrei o seguinte: REGISTRO: Prenotado aos 31 de Março de 2020 (Nº 6628 LIVRO Nº 1-C DE PROTOCOLO DO REGISTRO DE IMÓVEIS). Nos termos do CONTRATO DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINASA - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESA DE CAPITAL - CONTRATO Nº 0532.595 - DVº:59, CONTRATO DE FINANCIAMENTO que, entre si, fazem a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ destinado ao apoio financeiro para o financiamento de despesas de capital, conforme plano de investimento - com recursos do FINISA: Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento. Por este instrumento as partes adiante nominadas e qualificadas, representadas como ao final indicado, têm justo e contratado, entre si, a concessão de Financiamento, na forma a seguir ajustada: - Agente Financeiro - Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a forma de empresa pública, ditada de personalidade jurídica de direito privado criada pelo Decreto-Lei nº 659, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei nº 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, e constituida pelo Decreto nº 66.303, de 06 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto vigente, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote ¾, em Brasilia-DF, CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, neste ato representada pelo(a) Superintendente regional da Superintendência Norte e Sul do Ceará, Sra. Elaine Maria Nogueira Carlos, brasileira, casada, economiária, RG n.º 98002352010-SSP/CE, CPF nº 877.977.553-53, Rua Sena Madureira, 800, 10º andar, Centro, Fortaleza/CE, CEP 60.055-080, doravante designada simplesmente CAIXA. II - TOMADOR - MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, inscrito no CNPJ/NF sob o nº 10.462.497/0001-13, representado pelo Prefeito José Firmino de Arruda, CPF nº. 070.796.803-87, RG nº 829106, SSP/CE, brasileiro, casado, comerciante, doravante denominado TOMADOR; CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 1.1. A CAIXA concede ao TOMADOR financiamento no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, discriminadas no ANEXO I, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme lei Autorizativa nº 728/2019, de vinte e sete de setembro de dois mil e dezenove, a saber: Pavimentação asfáltica em diversos trechos do Municipio 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 possivel sua prorrogação por igual periodo, desde que devidamente acordada entre as PARTES. 3.2 DO PRAZO PARA O 1º DESEMBOLSO: 3.2.1 O prazo para o 10 desembolso é de até 90 dias contados a partir da data de assinatura deste CONTRATO, sendo possivel sua prorrogação, no máximo, por igual periodo,

desde que devidamente acordada entre as PARTES. 3.3- DO PRAZO TOTAL DO FINANCIAMENTO: 3.3.1 O prazo total deste CONTRATO é de 120 meses, compostos por um periodo de carência de 24 meses e um periodo de amortização de 96 meses. 3.4- DO PRAZO DE CARÊNCIA: 3.4.1 O periodo de carência será de 24 meses, contados a partir da data de assinatura deste CONTRATO, considerando como primeiro, o mês subsequente ao da contratação. 3.5- DO PRAZO DE RETORNO: 3.5.1 Este CONTRATO será amortizado em 96 meses contados a partir do mês seguinte ao do término de carência. CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS: 4.1- NA CARÊNCIA: 4.1.1 Durante esta fase e após o primeiro desembolso, serão devidos e cobrados, mensalmente, Juros de Carência. 4.1.2 Os Juros de Carência terão como base de cálculo a Divida Vincenda existente no dia anterior ao DIA ELEITO e a Taxa de Juros estipulada na Cláusula Quinta. 4.2NO RETORNO: 4.2.1 As prestações, mensais e sucessivas, serão calculadas segundo o Sistema SAC. 4.2.2 As Prestações, compostas por cotas de Amortização e Juros Contratuais, terão como base de cálculo a Divida Vincenda existente no dia anterior ao DIA ELEITO e a Taxa de Juros estipulada na Cláusula Quinta. 4.2.3 O DIA ELEITO para o TOMADOR corresponde ao dia 03 de cada mês. CLÁUSULA QUINTA – DOS JUROS: 5.1: Sobre a DIVIDA VINCENDA, tanto na fase de carência quanto na fase de retorno, incidirão juros correspondentes a variação acumulada das taxas médias diárias do Certificado de Depósito Interfinanceiros – CDI, acrescidas de 4,8 % a.a. (quatro virgula oito por cento ao ano). 5.1.1 O cálculo de Juros previsto na cláusula 5.1, observará a equação presente no subitem 1.2 do ANEXO IV. 5.2. Observado o estabelecido abaixo, no caso de indisponibilidade temporária da CDI quando do pagamento de qualquer obrigação pecuniária prevista no presente CONTRATO, será utilizada, em sua substituição, a última Taxa CDI divulgada até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, tanto por parte do TOMADOR quanto por parte da CAIXA, quando da divulgação posterior da Taxa CDI que seria aplicável. 5.3- Na hipótese de extinção, suspensão, falta de divulgação por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis da data esperada para sua divulgação, ou impossibilidade de aplicação da Taxa CDI, fica, desde já, convencionado que a CAIXA e o TOMADOR poderão, mediante mútuo e prévio acordo por escrito, adotar para as mesmas finalidades, indices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgação, os indices, taxas ou bases de remuneração substitutas e que melhor reflitam os custos de captação de recursos para aplicações em operações creditícias. CLÁUSULA SEXTA – DA COBRANÇA: 6.1- PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DIVIDA – a cobrança do principal e encargos será feita da seguinte forma: 6.1.1 A CAIXA expedirá Aviso de Cobrança ao TOMADOR, para que este promova a liquidação de suas obrigações até o DIA ELEITO, preferencialmente na Agência onde se encontra aberta a CONTA VINCULADA ou em qualquer outra da CAIXA. CLÁUSULA SÉTIMA – DO INADIMPLEMENTO FINANCEIRO. 7.1 Na ocorrência de inadimplemento de qualquer obrigação financeira deste contrato, os débitos em atraso ficarão sujeitos, a partir da data do inadimplemento, sem prejuizo das demais sanções previstas neste contrato, aos seguintes encargos: I. multa, de 3% (três por cento) sobre o valor da divida vencida e não paga; II. Juros remuneratórios contratados para o periodo de adimplência da operação, previstos na cláusula quinta; e III. juros moratórios de 1%a.m.(um por cento ao mês), equivalentes a 12,68% a.a.(doze virgula sessenta e oito por cento ao ano), incidentes sobre o saldo devedor vencido, que serão calculados, dia a dia, até a data da efetiva liquidação do débito; CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS GARANTIAS. 15.1 Em garantia ao pagamento do Financiamento ora concedido, demais obrigações contraídas neste Contrato, e recomposição de valor liberado e não comprovado nos termos pactuados, o Tomador oferece à Caixa: 15.2 Vinculação de Receita do Ente da Federação. 15.2.1 O Tomador outorga à Caixa, nesta data, poderes irrevogáveis e irretratáveis para, em caso de inadimplemento ou vencimento antecipado da divida, efetuar o bloqueio e repasse dos recursos decorrentes da

Reg.Aux. 00001239 | Ficha 00002 | Livro3 - E | Fo

Cartório Nogueira 2º Ofício

arrecadação de receitas provenientes do FPM, conforme estabelecido nos Artigos 157 e 158 e nos incisos I e II do Artigo 159 da Constituição Federal de 1988, e pela Lei Municipal nº 728/2019, de 27 de setembro de 2019, publicada no site oficial do Tomador, endereço eletrônico: https:www.vicosa.ce.gov.br/leis.php?id=1364, em 27/09/2019, até o limite do saldo devedor atualizado.15.2.2 Em decorrência da vinculação da receita ora constituida, e para o efeito de assegurar a efetividade das garantias oferecidas neste instrumento, o Tomador, como forma e meio de efetivo pagamento integral da divida, cede e transfere à Caixa, em caráter irrevogável e irretratável, os créditos efetuados na(s) sua(s) conta(s) de depósito, mantida(s) no Banco do Brasil S/A. A cessão ora estipulada se faz a titulo "pro solvendo" e nos exatos valores a serem requisitados por escrito pela Caixa. 15.2.2.1 Na ocorrência de inadimplemento por parte do Tomador, a caixa solicita ao Banco do Brasil S/A a retenção dos recursos do FPM, destinando-os à quitação do encargo, nos termos do Acordo Operacional firmado entre a Caixa e o Banco do Brasil S/A, em 23/03/1998, o qual regulamenta esse procedimento. 15.2.2.1.1 Fica o Tomador ciente neste ato que, por força do acordo operacional supracitado, o Banco do Brasil comprometeu-se a: I. não acatar contra - ordem de pagamento do tomador, exceto quando se tratar de ordem judicial; II. Obedecer à ordem de priorização estabelecida para liquidação de dividas, qual seja; dividas junto ao Tesouro Nacional, junto ao Banco do Brasil S/A e junto à Caixa; III. pagar à Caixa, no prazo de até 02 (dois) dias úteis bancários a partir da efetiva retenção de que trata o subitem anterior, as quantias suficientes à quitação das obrigações vencidas, levando a débito daquela conta os valores correspondentes. Com todas as demais cláusulas, condições, taxas de juros, encargos financeiros, formas de pagamento as constantes no referido contrato, que fica fazendo parte integrante deste Registro, e, que foi registrado também no Livro B-90, às fls. 179 a 186, sob nº 19.013, nesta data, deste Cartório de Registro de Titulos e Documentos, do qual uma via Fica arquivado neste Cartório em pasta própria. O referido é verdade. EMOLUMENTOS: R$-654,03 - FERMOJU: R$-39,35 - SELO: R$-71,70 - ISSQN: R$-32,70 - FAADEP: R$-32,70 - FRMP: R$-32,70 - TOTAL: R$-863,18 - SELO 13: AAC447257-B9K9. SELOS 04: AAC609454-G5L9; AAC609455-A8L9; AAC609456-G5L9; AAC609457-C9L9 Viçosa do Ceará, 31 de Março de 2.020. a) Valdo Nogueira - Oficial do Registro.

==========

Certifico que os atos constantes da presente certidão são os únicos assentamentos do registro a que se refere, do que forneço a presente certidão para que surta seus juridicos e legais efeitos Eu, _____, Oficial do Registro de Imóveis, subscrevo e assino em público e raso com sinal que uso. Em testemunho da verdade. Dou fé.

CARTÓRIO NOGUEIRA
"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE"

VIÇOSA DO CEARÁ, 31 de março de 2020.

Valdo Nogueira
2º Tabelião e Oficial

VALDO NOGUEIRA
CNPJ 00.574.015/0001-94
Rua Fortaleza Sobrinho, 1070 - Tel. 3632-1312
Cep: 62.380-000 - Viçosa do Ceará - CE
VALDO NOGUEIRA
2º Tabelião Oficial do Registro Geral de Imóveis Títulos e Documentos Pessoas Jurídicas e Protestos

SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

MUNICIPIO DE V
2020.04.08 12:14:26
Signer:
CN=MUNICIPIO DE VICOS
O=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.8=CE
Public key:
RSA/2048 bits



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
Praça Clóvis Beviláqua - Solar da Marcela Nº 322, Viçosa do Ceará
CNPJ: 10.462.497/0001-13 | CEP: 62.300-000

DIÁRIO OFICIAL

Ano V - Edição Nº CDXL de 8 de Abril de 2020

DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

EXECUTIVO | Ano V - Edição Nº CDXL de 8 de Abril de 2020

O QUE É O DIÁRIO OFICIAL?

É UM VEÍCULO OFICIAL DE DIVULGAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

SUMÁRIO

EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 443/2020

APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESA DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE DE INVESTIMENTO – COM RECURSOS DO FINISA – PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO.

AVISO DE LICITAÇÃO: 22/2020

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.

PORTARIAS: 12/2020

DETERMINAR A ADOÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO PARA OS SERVIDORES DURANTE O PERÍODO EXCEPCIONAL DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, OBJETIVANDO MANTER A SALUBRIDADE DO AMBIENTE LABORAL...

PORTARIAS: 06/2020

ESTABELECER O EXPEDIENTE INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO VIÇOSA-PREV DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, SOB FORMA DE HORÁRIO CORRIDO, ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA.

PORTARIAS: 112/2020

RETIFICAR O TERMO DO INCISO 01, DA PORTARIA Nº 111/2020, LEIASE: INCISO I - ALTERAR, NA DATA DE 07 DE ABRIL DE 2020, O NOME DO SERVIDOR REGIDO PELO REGIME JURÍDICO ÚNICO DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ...

DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

EXECUTIVO | Ano V - Edição Nº CDXL de 8 de Abril de 2020

GABINETE DO PREFEITO - LICITAÇÃO - Extrato do Instrumento Contratual: 443/2020

EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE TORNA PÚBLICO O EXTRATO DO CONTRATO Nº 0532.595 DVº: 59, DECORRENTE DO FINANCIAMENTO À ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESA DE CAPITAL: UNIDADE ADMINISTRATIVA: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA - CNPJ 10.462.497/0001-13 - TOMADOR: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA AGENTE FINANCEIRO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ 00.360.305/0001-04 OBJETO: APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESA DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE DE INVESTIMENTO - COM RECURSOS DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO VIGÊNCIA DO CONTRATO: DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO AÉ 120 MESES VALOR GLOBAL: R$ 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE REAIS) ASSINA PELO AGENTE FINANCEIRO: ELAINE MARIA NOGUEIRA CARLOS ASSINA PELO TOMADOR: JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA - FORTALEZA, 13 DE MARÇO DE 2020. JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA PREFEITO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.

SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA - LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - 22/2020

AVISO DE LICITAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ– A Pregoeira Municipal comunica aos interessados que estará abrindo licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2020-SEINFRA/SRP, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, o sistema receberá o cadastramento das propostas até o dia 23 de abril de 2020, às 08:00h, a abertura e classificação das propostas será às 08:10h, a disputa de lances será a partir das 11:00h (horários de Brasília). O edital estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no site: www.bbmnet.com.br <http://www.bbmnet.com.br>, licitacoes.tce.ce.gov.br, vicosa.ce.gov.br/licitacoes <http://www.vicosa.ce.gov.br/licitacoes> e no horário de 08:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00hs, na Rua José Siqueira, 396, Centro, Viçosa do Ceará/Ce, em 07 de abril de 2020.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL - ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS - PORTARIA nº. 012/2020

PORTARIA nº. 012/2020-SEAGRI

O Secretário Municipal de Agricultura e Extensão Rural, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, Inciso I do artigo nº 81;
CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal n° 070/2020, de 06 de abril de 2020, que dispõe sobre o funcionamento das repartições públicas municipais durante o período de estado de emergência em saúde pública como medida de prevenção e enfrentamento à infecção humana pelo novo CORONAVÍRUS e dá outras providências;
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o funcionamento dos setores atinentes à Secretaria Municipal de Agricultura e Extensão Rural, durante o período excepcional de enfrentamento à

DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

EXECUTIVO | Ano V - Edição Nº CDXL de 8 de Abril de 2020

pandemia, de forma a preservar a eficiência da gestão pública e a continuidade do serviço público.
R E S O L V E:
I - Determinar a adoção de regime especial de trabalho para os servidores durante o período excepcional de enfrentamento à pandemia, objetivando manter a salubridade do ambiente laboral, bem como a segurança necessária para o desempenho funcional. Tal regime deve seguir as seguintes diretrizes:
a) suspensão de atendimento ao público de forma presencial na Secretaria Municipal de Agricultura e Extensão Rural, enquanto perdurar o estado de emergência em saúde pública;
b) a Secretaria Municipal de Agricultura e Extensão Rural, funcionará apenas através de expediente interno, adotando o horário especial de 7:00 às 13:00h.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Paço da Secretaria Municipal de Agricultura e Extensão Rural, em 07 de abril de 2020.

Renato Andrade Gurgel
Secretário Municipal de Agricultura e Extensão Rural

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) - ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS - Portarias: 06/2020

PORTARIA Nº 06/2020/VIÇOSA-PREV

O DIRETOR EXECUTIVO DO VIÇOSA-PREV, no uso das suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 81, inciso I:
CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 070, de 06 de abril de 2020 que dispõe sobre o funcionamento das repartições públicas municipais durante o período de emergência em saúde pública como medidas de prevenção e enfrentamento a infecção humana pelo novo coronavírus e dá outras providências:
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o funcionamento do VIÇOSA-PREV durante o período excepcional de enfrentamento à pandemia, de forma a preservar a eficiência da gestão pública e a continuidade do serviço público.

RESOLVE:
1º – Estabelecer o expediente interno de funcionamento do Viçosa-Prev de segunda a sexta-feira, sob forma de horário corrido, enquanto perdurar o estado de emergência em saúde pública.
2º – No período de vigência do referido Decreto, os servidores lotados neste órgão desenvolverão suas atividades em regime presencial com escala semanal dividida em dois turnos, sendo o primeiro turno de 7:30 às 13:30hs e o segundo de 11:00 às 17:00hs, devendo serem obedecidas todas as recomendações de saúde.
3º – Durante esse período fica suspenso o atendimento ao público, com exceção do serviço de exame médico pericial previamente agendados, podendo nesse período, os segurados utilizarem-se dos canais de atendimento remoto do Viçosa-Prev.
4º – Esta Portaria entrará na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário;
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se;

Viçosa do Ceará em 08 de abril de 2020.

José Elias Silva de Oliveira
Diretor Executivo do Viçosa-Prev

DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

EXECUTIVO | Ano V - Edição Nº CDXL de 8 de Abril de 2020

PORTARIA nº 112/2020

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, artigo 81, Inciso I;

CONSIDERANDO que os erros materiais na expressão da vontade do órgão administrativo, quando manifestos, podem ser retificados, a todo tempo, pelos órgãos competentes para a revogação do ato.
CONSIDERANDO que a retificação pode ter lugar oficiosamente ou a pedido dos interessados, produz efeitos retroativos e deve ser feita sob a forma e com a publicidade usadas para a prática do ato retificado.

R E S O L V E:
I – Retificar o termo do inciso 01, da Portaria n° 111/2020, leia-se: inciso I - ALTERAR, na data de 07 de abril de 2020, o nome do servidor regido pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público do Município de Viçosa do Ceará, abaixo indicado, até ulterior deliberação:

Nº	Nome do Funcionário	CPF	Regime	Função	Localidade de Lotação
01	Adriano Fontenele da Costa	***.395.443-**	Estatutário	Motorista	Secretaria de Saúde

II - Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Paço da Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa do Ceará, 08 de abril de 2020.

Fátima Cintya Sá Pitombeira da Cunha
Secretaria Municipal de Saúde

DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

EXECUTIVO | Ano V - Edição Nº CDXL de 8 de Abril de 2020

EQUIPE DE GOVERNO

José Firmino de Arruda
Prefeitura Municipal

Antônio José Sousa de Morais
Gabinete do Prefeito

Adriano Silva dos Santos
Secretaria de Administração Geral

Eurico José Carneiro Fontenele Arruda
Secretaria de Finanças

Francisco Sebastião de Miranda Filho
Secretaria de Logística e Estratégia Administrativa

Fátima Cintya Sá Pitombeira da Cunha
Secretaria de Saúde

José Luciano Alexandre Mendes
Secretaria de Educação

Pedro da Silva Brito
Secretaria Geral de Infraestrutura

Renato Andrade Gurgel
Secretaria de Agricultura e Extensão Rural

Adriano Silva dos Santos
Secretaria de Desporto e Lazer

Daniela Rufino da Cunha
Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente

Adriano Silva dos Santos
Secretaria da Cidadania e Promoção Social

Jose Elias Silva de Oliveira
Regime Próprio de Previdência Social(viçosa Prev)

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mauriti - Aviso de Julgamento Final. A CPL, torna público que fora concluído o julgamento referente à fase de proposta de preços do Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços Nº 2020.02.14.1, sendo o seguinte: Empresa Vencedora – LTDA, com proposta no valor global de R$ 274.291,35 (duzentos e setenta e quatro mil duzentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos). Empresas com propostas desclassificadas: Construtora Contrat Empreendimentos EIRELI, Agape Serviços EIRELI – ME, Nordeste Construções e Infraestrutura LTDA, A J Serviços de Construção EIRELI, M Minervino Neto Construções, A de S Rocha – ME, A L S Construções, Serviços e Eventos EIRELI e J de Fonte Rangel EIRELI. Maiores informações na sede da CPL, sito a Avenida Buriti Grande, 55, Serrinha, Mauriti/CE, no horário das 8h às 12h. **Mauriti/CE, 07 de abril de 2020. Maria Daylla Felinto Braga - Presidente da CPL.**

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pereiro – Pregão Presencial Nº 08.04.01/2020 – Tipo: Menor Preço por Lote. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pereiro, localizada na Avenida João Terceiro de Souza, nº 421, Centro, tel (88) 3527-1260, torna público que se encontra à disposição dos interessados o Edital de Pregão Presencial Nº 08.04.01/2020, cujo objeto é a contratação da prestação de serviços de locações de veículos tipo caminhão basculante com capacidade mínima de 8 m³, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Pereiro/CE, tudo conforme anexo I, sendo a fase de disputa de lances no dia 27/04/2020, às 09:00h. O referido Edital poderá ser adquirido a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público das 08:00 às 12:00, no endereço acima citado ou pelo Portal do TCE-CE. **Pereiro-Ce, 08 de abril de 2020. Ermilson dos Santos Queiroz - Pregoeiro.**

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pereiro - Resultado das Propostas. A Comissão de Licitação comunica aos interessados o resultado da fase proposta de preços alusiva à Tomada de Preços Nº 03.03.01/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos básicos e executivos de arquitetura, urbanismo e engenharia de interesse das Secretaria de Obras e Urbanismo, e Secretaria de Educação e Desporto do Município de Pereiro, conforme anexo I, dispondo do seguinte resultado: a empresa KFC Engenharia e Projetos EIRELI, CNPJ Nº 12.043.986/0001-66, apresentou menor valor global de R$ 296.118,75 (duzentos e noventa e seis mil, cento e dezoito reais e setenta e cinco centavos), sendo R$ 236.957,35 (duzentos e trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos) referente a Secretaria de Obras e Urbanismo, e R$ 59.161,40 (cinquenta e nove mil, cento e sessenta e um reais e quarenta centavos) referente a Secretaria de Educação e Desporto, tudo conforme Ata e Mapa Comparativo de preço. A partir desta data fica aberto prazo recursal previsto no Art. 109, inciso I, alínea "b" da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. **Pereiro-CE, 08 de abril de 2020. Ermilson dos Santos Queiroz – Presidente da CPL.**

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA – AVISO DE ADIAMENTO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 07TP02/2020 – Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Infraestrutura. Regente: Comissão Permanente de Licitação. Processo Originário: Tomada de Preços Nº 07TP02/2020. **OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia civil para execução dos serviços de Construção de passeio com ciclovia em via que liga os Distritos de Delmiro a Otavilandia no Município de Pires Ferreira-CE. Data de Abertura Adiada para: **29/04/2020**, Horário: **08h**, Local de Realização da Licitação: Sede da PMPF, localizada na Rua Maria Antusa Soares Passos, S/Nº, Centro. Local de Acesso ao Edital: No endereço acima e nos links: https://licitacoes.piresferreira.ce.gov.br; https://licitacoes.tce.ce.gov.br. Funcionamento do Órgão: Segunda à Sexta de 08h às 12h (Horário reduzido conforme Decreto Nº 172/2020 de 27/03/2020). **Presidente da Comissão de Licitação: Sâmia Leda Tavares Timbó.**

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU - AVISO DE LICITAÇÃO - A Comissão de Pregão comunica aos interessados que estará abrindo licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA Nº 0804.001/2020, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE, o sistema receberá o cadastramento das propostas até o dia 27 de abril de 2020 as 14h29min, a abertura e classificação das propostas será às 14h:30min, a disputa de lances será a partir das 15h:00min (horários de Brasília). O edital estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no site: www.bbmnet.com.br, www.tce.ce.gov.br/licitacoes e no horário de 08h00min as 12h00min no endereço: Av. São João, 75, Centro, Santana do Acaraú-CE. Santana do Acaraú - CE, 08 de abril de 2020. Roberta Carlos Gonçalves Bezerra. Pregoeira Oficial.

*** *** ***

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Senador Sá - Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 03.001/2020-TP - A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do Município de Senador Sá/CE - torna público, para conhecimento dos interessados, que a licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 03.001/2020-TP, agendada para o dia 30/03/2020, às 9h, que fora suspensa em consonância com o Decreto Estadual nº. 33.519 de 19 de Março de 2020 referente à Crise Corona Vírus, com o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, COM A ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS, PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS, DE NÍVEL MÉDIO E DE NÍVEL SUPERIOR, DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ, terá sessão de abertura no próximo dia 20 de abril de 2020 às 9h. Francisco Rumennigge Praxedes da Silva – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Solonópole - Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 07.006/2020-TP. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Solonópole, torna público que às 10:00 horas do dia 29 de abril de 2020, na sala da Comissão de Licitações, localizada na Rua Dr. Queiroz Lima, 330 – Centro – Solonópole-CE - CEP Nº 63.620-000, receberá documentos de habilitação e propostas de preços para a contratação de empresa apta a prestar serviço de pavimentação asfáltica (revestimento CBUQ) em diversas ruas na sede do Município e nos Distritos de São José e Assunção de interesse da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Modalidade: Tomada de Preços, Tipo: Menor Preço Global. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto à Comissão Permanente de Licitação no endereço já citado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de 08:00 às 12:00h, e no site www.tce.ce.gov.br, nos termos da IN nº 004/2015. **Solonópole/CE, 06 de Abril de 2020. Gesiel Lins da Silva - O Presidente (Suplente).**

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Varjota - Chamada Pública. A Prefeitura Municipal de Varjota pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua: Artur Ramos, 232, Centro, Varjota - CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.673.114/0001-41, representado neste ato pelo Ordenador de Despesas da Secretaria de Saúde, Sr. Erivaldo Alves Camelo, que no uso de suas prerrogativas legais, vem realizar Chamada Pública nº 02/2020-SESA cujo objetivo é o Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços profissionais especializados na saúde, visando à complementação à rede Assistencial de Saúde do Município de Varjota, tudo conforme especificações contidas nos Anexos do Edital. Os candidatos deverão apresentar a documentação para credenciamento no período de 13/04/2020 a 31/08/2020 de 08h00min às 12h00min, na Sala da Comissão de Licitação, situada a Rua Artur Ramos, 232, centro, Varjota-CE, as quais deverão ser submetidas a testes necessários. O Edital poderá ser examinado perante a Comissão de Licitação no endereço já citado a partir da publicação deste aviso, nos dias com expediente, no horário das 08:00 às 12:00 horas e no sítio Oficial Eletrônico da Prefeitura Municipal de Varjota www.varjota.ce.gov.br. **Erivaldo Alves Camelo - Secretário de Saúde.**

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - Extrato do Instrumento Contratual. O Município de Viçosa do Ceará - CE torna público o Extrato do Contrato Nº 0532.595 DV°: 59, decorrente do financiamento à estrutura e ao saneamento – FINISA – apoio financeiro para despesa de capital: Unidade Administrativa: Município de Viçosa do Ceara – CNPJ: 10.462.497/0001-13 - Tomador: Município de Viçosa do Ceará. Agente Financeiro: Caixa Economica Federal – CNPJ: 00.360.305/0001-04. Objeto: apoio financeiro para o financiamento de despesa de capital, conforme plano de de investimento – com recursos do FINISA – Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento. Vigência do Contrato: da data da assinatura do contrato até 120 meses. Valor Global: R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Assina pelo Agente Financeiro: Elaine Maria Nogueira Carlos. Assina pelo Tomador: José Firmino de Arruda – Fortaleza, 13 de março de 2020. **José Firmino de Arruda - Prefeito Municipal de Viçosa do Ceará.**

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 2020.04.13.001 - GM – A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Aiuaba, localizada na Rua Niceas Arraes, Nº 128, Centro, torna público que se encontra à disposição dos interessados o Edital de Pregão Presencial Nº 2020.04.13.001 - GM, cujo Objeto é a **Aquisição de veículos destinados atender a necessidades administrativas das Secretarias do Município de Aiuaba,** que realizar-se-á no dia **24 de Abril de 2020, às 09h**. O Referido Edital poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público, de 08h às 12h e no Site: www.tce.ce.gov.br/licitacoes. **Aiuaba-CE, 13 de Abril de 2020. João Paulo Cardoso Silva – Presidente da CPL.**

FSC MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C126031



ESTADO DO CEARA – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ – AVISO DE REVOGAÇÃO – CHAMADA PUBLICA Nº 001/2020/SME-CHP – A Prefeitura Municipal de Cariré comunica aos interessados a **REVOGAÇÃO** da Chamada Publica Nº 001/2020/SME-CHP, cujo **OBJETO é a Aquisição** de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar e do empreendedor familiar, para serem utilizados no Programa Nacional de Alimentação Escolar do Município de Cariré/CE, por razões de interesse público. Mais informações na Comissão de Licitação e nos Sites: http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/ e http://www.carire.ce.gov.br. **Cariré-CE, 08 de Abril de 2020. Antonia Rogleno Aguiar de Carvalho – Presidente da CPL.**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARINA – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL. A Secretaria Municipal de Saúde, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará Licitação na Modalidade Tomada de Preços, autuada sob o nº 006/2020 – SMS, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de suporte, instalação e manutenção do sistema E-SUS e PEC – AB destinados a Estratégia Saúde da Família (ESF), vinculados a Secretaria de Saúde do Município de Catarina. Tipo Menor Preço, com data de abertura marcada para o dia 28 de abril de 2020, às 15:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação. Maiores informações pelo telefone (0XX88) 3556-1167. Catarina-CE, 13 de abril de 2020. À COMISSÃO.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARINA - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL. A Prefeitura Municipal de Catarina, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará Licitação na Modalidade Tomada de Preços, autuada sob o nº 005/2020 - SMS, cujo objeto é Aquisição de material odontológico para suprir as unidades básicas de saúde (PSF) e o centro de especialidades odontológicas (CEO) do Município de Catarina, tipo Menor Preço por Item, com data de abertura marcada para o dia 28 de abril de 2020, às 10:30 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação. Mais informações pelo telefone (0XX88) 3556-1167. Catarina - CE, 13 de abril de 2020. À COMISSÃO

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mauriti - Aviso de Licitação. O Município de Mauriti, através do Pregoeiro Oficial, realizará certame licitatório na modalidade Pregão nº 2020.04.08.1, do tipo Presencial, cujo objeto é a contratação de serviços a serem prestados na lavagem de veículos e máquinas pesadas, pertencentes às diversas Secretarias do Município de Mauriti/CE. Abertura: 28 de abril de 2020, às 9h00min. Maiores informações na sede da CPL no horário das 8h às 12h. **Mauriti/CE, 08 de abril de 2020. Osvaldo Sabino de Sousa - Pregoeiro Oficial.**

Estado do Ceará – Prefeitura de Maracanaú – Aviso de Adiamento SINE DIE – Chamada Pública Nº 19.001/2020 - CHP. A Comissão Central de Licitação da Prefeitura Municipal de Maracanaú torna público para conhecimento dos interessados, o Aviso de Adiamento SINE DIE no processo licitatório Chamada Pública Nº 19.001/2020 – CHP, que versa sobre seleção para escolha de organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, na área de cultura, para firmar parceria visando a realização do XXXIV Festival da Quadrilhas Juninas de Maracanaú 2020, que teria sua abertura de licitação em 14 de abril de 2020, às 10:00 (dez) horas, em virtude do enfrentamento da pandemia do COVID-19. **Janaina de Deus Pires Teixeira - Presidente da Comissão Central de Licitação. Maracanaú - Ceará, em 08 de abril de 2020.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Russas – Aviso de Licitação. Modalidade: Pregão Eletrônico N.º PE-0206042020 - DIVERSAS. Objeto: contratação de prestação de serviços de locação de máquinas multifuncionais, impressoras e duplicador (novas de 1º uso), com assistência técnica 24 horas, incluso todas as despesas com peças e suprimentos originais, bem como, serviços técnicos qualificados, exceto papel, para atender as diversas Unidades Gestoras (Secretarias) da Prefeitura Municipal de Russas, de acordo com as especificações mínimas exigidas de acordo com termo de referência. Tipo: Menor Preço por Lote. Da forma de disputa: Aberto e Fechado. A Comissão de Pregão comunica aos interessados que a entrega das propostas comerciais será até o dia 24.04.2020 às 08:00 horas (horário de Brasília). O edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: www.bll.org.br "acesso identificado no link – acesso público" e www.tce.ce.gov.br. Maiores informações através do fone (88)3411.8414 das 08:00 às 11:30 horas. **À Comissão.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aquiraz - Diversas Secretarias - Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico Nº 2020.03.17.001. A Pregoeira Oficial do Município de Aquiraz torna público recebimento das propostas virtuais no endereço www.bllcompras.org.br, até o dia 27 de abril de 2020 às 08h00min (horário de Brasília/DF), cujo objeto é o Registro de Preços para a aquisição de material de limpeza para atender as necessidades dos orgãos 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, 118 Centro. **Aquiraz – CE, 07.04.2020. Vânia de Souza Pinheiro – Pregoeira.**

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Maracanaú - Extrato do Termo de Colaboração. Extrato do Termo de Colaboração nº 1591.20.03.20.01, referente à Chamada Publica Nº 15.006/2019. Partes: Secretaria de Assistência Social e Cidadania e a entidade Associação Beneficente Boa Semente. Objeto: Seleção para escolha de organização da sociedade civil, sem fins lucrativos na área 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$ 1.629.223,58 (hum milhão, seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos). Signatarios: Secretaria de Assistência Social e Cidadania e a entidade Associação Beneficente Boa Semente. Data do Termo de Colaboração: 30 de março de 2020. Maiores informações na sede da Comissão ou pelo telefone (85) 3521.5168. **Janaina de Deus Pires Teixeira - Presidente da Comissão Central de Licitação.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - Aviso de Convocação para Abertura das Propostas - Edital de Concorrência Pública Nº 2019.11.07.001. Cujo objeto é: execução dos serviços de reforma e ampliação da EEF Manoel Pereira de Brito no Município de São Gonçalo do Amarante-CE. Fica marcada a abertura das propostas de preços para o dia 17/04/2020 às 08:00hs. Maiores informações no endereço no endereço eletrônico : licitacaosga2020@outlook.com. **São Gonçalo do Amarante-Ce, 08 de abril de 2020. Wilsiane Soares de Oliveira - Presidente da CPL.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - Aviso de Convocação para Abertura das Propostas - Edital de Concorrência Pública Nº 2019.11.06.002. Cujo objeto é: execução dos serviços de reforma e ampliação da EEF João Pinto Magalhães no Município de São Gonçalo do Amarante-CE. Fica marcada a abertura das propostas de preços para o dia 16/04/2020 às 08:00hs.Maiores informações no endereço no endereço eletrônico : licitacaosga2020@outlook.com. **São Gonçalo do Amarante-Ce, 08 de abril de 2020. Wilsiane Soares de Oliveira - Presidente da CPL.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortim – Aviso de Anulação de Licitação. A Secretaria de Educação, Juventude, Desporto e Lazer, comunica aos interessados a Anulação do Processo Administrativo nº. 1302.01/2020-SME na Modalidade Chamada Pública nº 001/2020 - SME - CHP, destinada à Chamada Pública visando aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da agricultura familiar, e do empreendedor familiar rural, destinados ao atendimento do Programa PNAE durante o ano de 2020, no Município de Fortim-CE, conforme especificações contidas no termo de referência. Os motivos estarão à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no site: municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes, www.fortim.ce.gov.br e no horário de 08:00h às 14:00h, no endereço Vila da Paz, nº 40 Bloco D – Centro – Fortim/CE – CEP: 62.815-000. **08 de Abril de 2020.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mauriti - Aviso de Julgamento Final. A CPL, torna público que fora concluído o julgamento referente à fase de proposta de preços do Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços Nº 2020.02.14.1, sendo o seguinte: Empresa Vencedora - LTDA, com proposta no valor global de R$ 274.291,35 (duzentos e setenta e quatro mil duzentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos). Empresas com propostas desclassificadas: Construtora Central Empreendimentos EIRELI, Agape Serviços EIRELI – ME, Nordeste Construções e Infraestrutura LTDA, A J Serviços de Construção EIRELI, M Minervino Neto Construções, A de S Rocha - ME, A L S Construções, Serviços e Eventos EIRELI e J de Fonte Rangel EIRELI. Maiores informações na sede da CPL, sito a Avenida Buriti Grande, 55, Serrinha, Mauriti/CE, no horário das 8h às 12h. **Mauriti/CE, 07 de abril de 2020. Maria Daylla Felínto 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 Ceara – CNPJ: 10.462.497/0001-13 - Tomador: Município de Viçosa do Ceará. Agente Financeiro: Caixa Economica Federal – CNPJ: 00.360.305/0001-04. Objeto: apoio financeiro para o financiamento do despesa de capital, conforme plano de de investimento – com recursos do FINISA – Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento. Vigência do Contrato: da data da assinatura do contrato até 120 meses. Valor Global: R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Assina pelo Agente Financeiro: Elaine Maria Nogueira Carlos. Assina pelo Tomador: José Firmino de Arruda – Fortaleza, 13 de março de 2020. **José Firmino de Arruda - Prefeito Municipal de Viçosa do Ceará.**

ESTADO DO CEARA – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE – RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS Nº 04.004/2020-TP – A Presidente da Comissão Central de Licitação e Pregões da Prefeitura de Maranguape, Estado do Ceará, torna público para cumprimento do Art. 38, inciso V, da Lei N.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas posteriores alterações que a Comissão concluiu o julgamento da Proposta de Preços da Tomada de Preços Nº 04.004/2020-TP, cujo **OBJETO** é Contratação de empresa para execução dos serviços complementares na construção de quadra coberta com vestiário (25,80x38m) da EMEFEI Francisco Saraiva de Oliveira, no Bairro Parque São João - sede do Município de Maranguape-CE. As empresas: P(1) CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI, apresentou a proposta no Valor R$ 252.429,21 (Duzentos e Cinquenta e Dois Mil, Quatrocentos e Vinte e Nove Reais Vinte e Um Centavos), P(2) TAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, apresentou a proposta no Valor R$ 250.735,38 (Duzentos e Cinquenta Mil, Setecentos e Trinta e Cinco Reais Trinta e Oito Centavos), constatou-se que a planilha de preços apresentada 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 apurado, foi **DECLARADA VENCEDORA** desta licitação a licitante **P(2) TAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, apresentou a proposta no **VALOR R$ 250.735,38** (Duzentos e Cinquenta Mil, Setecentos e Trinta e Cinco Reais Trinta e Oito Centavos). Assim, após a publicação, fica Aberto o Prazo Recursal para apresentação das possíveis razões e contrarrazões, conforme art. 109 da Lei 8.666/93, estando os autos à disposição dos interessados para vistas. **Maranguape-CE, aos 08 de Abril de 2020. Rayliss Rafaelle Jerônimo Lima – Presidente.**

ESTADO DO CEARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA - AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020.04.08.1. O Pregoeiro Oficial do Município de Missão Velha, Estado do Ceará, torna público que estará realizando, na sede da Prefeitura, através da plataforma eletrônica www.bll.org.br por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL), certame licitatório na modalidade Pregão nº 2020.04.08.1, do tipo eletrônico, cujo objeto é aquisição de cestas básicas, destinadas à distribuição gratuita às famílias em estado de vulnerabilidade social cadastradas no Município de Missão Velha/CE, através da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com abertura marcada para o dia 27 de abril de 2020, a partir das 08:00 horas. O início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 13 de abril de 2020, às 09:00 horas. Maiores informações e entrega de editais no endereço eletrônico: www.bll.org.br, por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL). Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3542-1609. **Missão Velha/CE, 08 de abril de 2020. Gleylison Fernandes de Oliveira – Pregoeiro Oficial do Município.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º PE-0206042020 - DIVERSAS

Modalidade: Pregão Eletrônico N.º PE-0206042020 - DIVERSAS. Objeto: contratação de prestação de serviços de locação de máquinas multifuncionais, impressoras e duplicador (novas de 1º uso), com assistência técnica 24 horas, incluso todas as despesas com peças e suprimentos originais, bem como, serviços técnicos qualificados, exceto papel, para atender as diversas Unidades Gestoras (Secretarias) da Prefeitura Municipal de Russas, de acordo com as especificações mínimas exigidas de acordo com termo de referência. Tipo: Menor Preço por Lote. Da forma de disputa: Aberto e Fechado. A Comissão de Pregão comunica aos interessados que a entrega das propostas comerciais será até o dia 24.04.2020 às 08:00 horas (horário de Brasília). O edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: www.bll.org.br "acesso identificado no link - acesso público" e www.tce.ce.gov.br. Maiores informações através do fone (883411.8414) das 08:00 às 11:30 horas.

Russas - CE, 8 de abril de 2020.
FRANCISCO RAFAEL PARENTE TORRES
Pela Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2020 - SMS (BB Nº 810386)

Central de Licitações. Data de Abertura: 24/04/2020, às 09h (Horário de Brasília). OBJETO: Registro de Preço para Futuras e Eventuais Aquisições de medicamentos anti-hipertensivos e antidiabéticos da Atenção Básica III (LISTA PADRONIZADA), destinados às unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 044/2020 - SMS (BB Nº 810386). Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: www.sobral.ce.gov.br, (ACESSE - LICITAÇÕES) e à Rua Viriato de Medeiros, Nº 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1254.

Sobral-CE, 8 de abril de 2020.
LISA SOARES DE OLIVEIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº 2019.02.25.001E. Contratante: Município de Tarrafas, por intermédio do Fundo Municipal de Educação; Objeto: Contratação da prestação de serviço de transporte escolar, junto à rede Municipal de Ensino de Tarrafas/CE, durante do exercício financeiro de 2019 sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. Contratada: Construtora Nova Liderança Eventos e Serviços Eireli - ME, CNPJ Nº 17.302.916/0001-07; Justificativa do Aditivo: Prorrogação do prazo do contrato para vigir no período de 02.01.2020 a 31.12.2020; Fundamento Legal: Artigo 57, Inciso II da Lei Federal NO 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e previsão de cláusula contratual; Valor Global: R$ 899.140,00 (oitocentos e noventa e nove mil cento e quarenta reais). Dotação Orçamentária: Nº 03.0300.12.361.0032.2015 - 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 Palácio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

Extrato do Contrato Nº 0532.595 DVP: 59, decorrente do financiamento à estrutura e ao saneamento - FINISA - apoio financeiro para despesa de capital: Unidade Administrativa: Município de Viçosa do Ceara - CNPJ: 10.462.497/0001-13 - Tomador: Município de Viçosa do Ceará. Agente Financeiro: Caixa Economica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04. Objeto: apoio financeiro para o financiamento de despesa de capital, conforme plano de de investimento - com recursos do FINISA - Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento. Vigência do Contrato: da data da assinatura do contrato até 120 meses. Valor Global: R$ 3.000.000,00 (cinco milhões de reais). Assina pelo Agente Financeiro: Elaine Maria Nogueira Carlos. Assina pelo Tomador: José Firmino de Arruda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020

Menor Preço por Item . Processos n°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 10520/2002, Lei8.666/93, LC 123/2006 e Decreto Municipal nº 115/2005, e alterações, torna público para conhecimento dos interessados que realizará as 09:00h dia 28 de abril de 2020,na sala da CPL, na Av Sebastião Coelho Souza, 570, Centro, Agua Doce do Norte, ES, o Pregão Presencial. Nº 007/2020, menor preço por item, para a aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender as necessidades das escolas da Rede Municipal de Ensino e para o Centro de Educação Infantil Professora Adevani Maria Batista, para o ano de 2020, demais informações estão descritas no termo de referencia em anexo, especificações estão no edital. Informações e aquisição, no endereço acima e tel. 27 3759-1122, E-mail: aguadocedonorte.es@outlook.com, setor de licitações, de 2ª a 6ª de 07:30 as 11:30h, das 13:00 as 17:00h.

Água Doce Norte - ES,6 de abril de 2020.
ADINAN NOVAIS DE PAULA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2020

Processo Nº 665/2020

1 - O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, no uso de suas prerrogativas que lhe confere a lei, comunica aos interessados que foram realizadas alterações no Edital do Procedimento Licitatório Modalidade Pregão Presencial 004/2020 - Processo 0665/2020, visando o registro de preços que tem por objetivo a futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis, (tipo gasolina comum, Etanol, óleo diesel e óleo S10), em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com segurança à contratação, a fim de atender os veículos oficiais, máquinas e equipamentos operacionais pertencentes ao município de Água Doce do Norte, ES.

2. A Audiência para recebimento, abertura dos envelopes e julgamento das propostas de preços e da documentação habilitatória será às 09:30 horas do dia 30 de abril de 2020.

3. O Edital com as devidas alterações deverá ser retirado no Site oficial da Prefeitura Municipal de Agua Doce do Norte, ES, http://www.aguadocedonorte.es.gov.br/licitacao/ ou ainda solicitado através do email: aguadocedonorte.es@outlook.com.

Água Doce Norte - ES, 7 de abril de 2020.
ADINAN NOVAIS DE PAULA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020

Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para atuar no turno e contra turno do ensino regular, na continuidade da prestação de serviço ao projeto de apoio à melhoria de resultados educacionais.

O Município de Cariacica por intermédio do Secretário Municipal Educação, torna público, a homologação do PE nº. 029/2020, que obteve o seguinte resultado:

LOTE ÚNICO - WILIVRO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EDUCACIONAIS LTDA, no valor total de R$ 5.395.000,00 (cinco milhões trezentos e noventa e cinco mil reais).

Processo nº. 36.293/2019.

Cariacica - ES, 8 de abril de 2020.
JOSÉ ROBERTO MARTINS AGUIAR
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

EXTRATO DE CONTRATO N° 26/2020

CONTRATANTE: município de conceição do castelo. CONTRATADA: ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. OBJETO: contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de uso e suporte técnico em sistema administrativo e acadêmico para atender as escolas da rede municipal de ensino e a secretaria educação e ainda a conversão de dados, implantação, treinamento e suporte técnico que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas. VIGENCIA: 20 de março de 2020 a 19 de março de 2021. VALOR TOTAL: R$ 121.850,00 (cento e vinte e um mil oitocentos e cinquenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 016001 - secretaria municipal de educação Fichas - 098 Fonte de Recurso - 11130000000 (Fundeb 40) Elemento de Despesa - 3.3.90.39.00000 (Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica) AMPARO LEGAL: Processo n° 6295/2019, Processo GED n° 565/2020 e Protocolo GED n° 1195/2020 Código de identificação cidades: 2020.021E0700001.01.0001.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2020

O Município de Conceição do Castelo, ES, através de sua pregoeira, torna público a quem possa interessar que realizará a seguinte licitação:

Pregão Presencial nº 000024/2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. Tipo Menor preço por item. Protocolo dos envelopes até as 08h30min do dia 06 de maio de 2020, sendo a abertura às 08h45min do mesmo dia. Informações através do E-mail: pmcc.licita@gmail.com ou Tel. (28) 3547-1427, Edital no site: www.conceicaodocastelo.es.gov.br

Conceição do Castelo - ES, 7 de abril de 2020.
VALÉRIA PRAVATO GUARNIER
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 31/2020

O Município de Guarapari-ES torna público a ABERTURA da licitação para modalidade PREGÃO ELETRONICO 031/2020 - PROCESSO Nº 26040/2020, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA - MEDIANTE SESSÃO DE USO DE AREAS PROPRIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - SEMSA Inicio Do Acolhimento Da Proposta: Às 08:00 Horas Do Dia 28/04/2020

Limite Para Acolhimento Da Proposta: Às 08:00 Horas Do Dia 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 sitio eletrônico: www.guarapari.es.gov.br

E-mail: copel@guarapari.es.gov.br.

Guarapari/ES, 9 de abril de 2020
LUCIANE NUNES DE SOUZA
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 31/2020

O Município de Guarapari-ES torna público a ABERTURA da licitação para modalidade PREGÃO ELETRONICO 031/2020 PROCESSO Nº 28702/2019, EXCLUSIVA PARA ME EPP OU EQUIPARADAS, visando a AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE GÁS LIQUEFEITO - SETAC

Início Do Acolhimento Da Proposta Às 08:00 Horas Do Dia 28/04/2020

Limite Para Acolhimento Da Proposta: Às 12:00 Horas Do Dia 29/04/2020

Data E Horário Da Abertura Das Propostas: Às 12:00 Horas Do Dia 29/04/2020

Data E Horário de Abertura Da Sessão Pública: Às 14:00 Horas Do Dia 29/04/2020

Edital através do site do Banco do Brasil, ou pelo sitio eletrônico: www.guarapari.es.gov.br

E-mail: copel@guarapari.es.gov.br.

Guarapari/ES, 9 de abril de 2020
LUCIANE NUNES DE SOUZA
Pregoeira

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2020

PROCESSO Nº: 6203/2020

O Município de Guarapari/ES, por meio da Secretaria Municipal da Educação - SEMED, torna público a suspensão SINE DIE do Pregão Eletrônico nº 025/2020 - Processo nº 6203/2020, cujo objeto é contratação de empresa para fornecimento de sistema de gestão escolar, em atendimento a Secretaria Municipal da Educação - SEMED, para readequações do Edital.

Guarapari/ES, 8 DE ABRIL DE 2020.
LARISSA M. SANTORIO PEREIRA
Pregoeira

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | A425        #20 |    AUTO ATENDIMENTO    | 11/03/2020
-------------------------------------------------------------------------------
>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                  |  EXTRATO
                                                                        PAG: 001
AG: 0785 -  IBIAPABA                    OPER: 006 CONTA:      71.081-2
PERIODO: 01032020 ATE: 10032020         CGC:  10.462.497/0001-13
NOME: PMVC FINISA ASFALTO              LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                       LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                       VLR.BLQ.JUDICIAL    :                0,00
DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO                V A L O R              S A L D O

                                  SALDO EM 10/03/2020  R$                  0,00
F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | A435        #20 |    AUTO ATENDIMENTO    | 11/03/2020
-------------------------------------------------------------------------------
>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO                          |MOVTO. E SALDO DO DIA
                                                                  PAG: 001 / 001
AG: 0785  -  IBIAPABA                   OPER: 006       CONTA:      71.081-2
NOME: PMVC FINISA ASFALTO               LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
DISPONIVEL.:                   0,00     LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
SALDO TOTAL:                   0,00                BLOQUEADO:               0,00

            NR.DOC          HISTORICO                    V A L O R

F1 AJUDA    F4 EXTRATO                F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG.     TEW3BEB2
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES            F12 FINALIZAR
```

CEF DRP - DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO FOLHA 2

CER.SB.16 EM 16/04/2020

IDENTIFICACAO DO TOMADOR

71322 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA - CE
RUA SILVA JARDIM -S/N - -CEP 62300

NUMERO DO DRP : 2372.299-0
LIQUIDACAO ATE : 16/04/2020
UNIDADE MOVIMENTO: 0785

ORIGEM	EVENTO	DATA EFETIVA	DESCRICAO	VALOR
	0461-8	16/04/2020	RECEBIMENTOS ENTIDADE CAIXA	75.000,00-

--- FORMA DE PAGAMENTO ---

DEBITO EM C/C [ ] - - - CL [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ]

EM ESPECIE [ ]

EM CHEQUE [ ]

--- AUTORIZACAO ---

ASSINATURA/CARIMBO ASSINATURA/CARIMBO

NOTA : O PAGAMENTO DESTE DRP NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES

RESERVADO PARA AUTENTICACAO MECANICA

-SENHA- 44405

QTD PARCELAS : 1

--- 00.002 --- FIM DO RELATORIO --- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

CEF07851604201000812001370 75.000,00RD1001

75.000,00RD1001 CEF07851604201000812001370

CAIXA

Guia para pagamento de tarifa
1ª via - Cliente

Grau de sigilo
#PUBLICO

Agência de atendimento	Cliente CPF/CNPJ	Nome	Nº do protocolo
0785	10.462.497/0001-13	MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	078507850420031100010

Serviço(s)	Qtd	Valor (R$)
FINISA - DESPESA CAPITAL - FEE - Saneamento e Infra FINISA - DESPESA CAPITAL - FEE - Saneamento e Infra	1	R$ 25.000,00

Detalhe dos Serviços: Referente à 1ª parcela da comissão de estruturação - FEE do FINISA do município de Viçosa do Ceará (SIAPF: 0532.595-59), correspondente à 0,5% do valor total financiado, conforme negociado no Termo de Aceite assinado pelo Proponente em 23/09/2019.

Total **R$ 25.000,00**

07850.78504.20031.10001.0

Autenticação

CEF078511032007906410013 64 25.000,00RD100

Scanned with CamScanner

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 n° 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 LeiComplementar nº101/2000	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

	Ajustada	101/2000		
Despesa total com pessoal – Executivo	54% da Receita Corrente Líquida Ajustada	Art. 20, inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 101/2000	51,31%	Cumpriu
Despesa total com pessoal – Legislativo	6% da Receita Corrente Líquida Ajustada	Art. 20, inciso III, alínea a, da Lei Complementar nº 101/2000	2,10%	Cumpriu
Dívida consolidada líquida	120% da Receita Corrente Líquida Ajustada	Art. 3º, I, Resolução nº 40/2001 do Senado Federal	-14,75%	Cumpriu
Operações de crédito	16% da Receita Corrente Líquida Ajustada	Art. 7º, I, Resolução nº 43/2001 do Senado Federal	-%	Cumpriu
Operações de crédito por 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	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/62/bee9932898774629d5a3f/portal+consultar-documento?accessaCode=Q8DMO0BS

Orçamentária 1º Bimestre	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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 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

	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 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/i/62fbee9932898774629d5a3f/portal+consultar-documento?accessCode=Q8DMO0BS

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 Corrente Líquida Ajustada	Art. 19, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000	57,79%	Cumpriu
Despesa total com pessoal – Executivo	54% da Receita Corrente Líquida 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 Corrente Líquida Ajustada	Art. 20, inciso III, alínea a, da Lei Complementar nº 101/2000	1,74%	Cumpriu
Dívida consolidada líquida	120% da Receita Corrente Líquida Ajustada	Art. 3º, I, Resolução nº 40/2001 do Senado Federal	-11,39%	Cumpriu
Operações de crédito	16% da Receita Corrente Líquida Ajustada	Art. 7º, I, Resolução nº 43/2001 do Senado Federal	1,43%	Cumpriu
Operações de crédito por 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	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-ce/l/62fbee9932898774629d5a3f/portal+consultar-documento?accessCode=Q8DMO0BS

	vedadas			
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 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 3º 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	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/i/62fbee9932898774629d5a3f/portal+consultar-documento?accessCode=Q8DMO0BS

Execução Orçamentária 4° Bimestre	correspondente deve ser publicado no Portal de Transparênciae/ou no SICONFI			
Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 5° Bimestre	Relatório Resumido de Execução Orçamentária correspondente deve ser publicado no Portal de Transparênciae/ou no SICONFI	Art. 52 da Lei Complementar n° 101/2000	-	Cumpriu
Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 6° Bimestre	Relatório Resumido de Execução Orçamentária correspondente deve ser publicado no Portal de Transparênciae/ou no SICONFI	Art. 52 da Lei Complementar n° 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						
1° Quadrimestre	134.935.348,76	585.742,00	134.349.606,76	66.193.681,86	49,27	54%
2° Quadrimestre	138.069.980,57	579.054,00	137.490.926,57	67.853.408,90	49,35	54%
3° Quadrimestre	149.297.953,37	-	149.297.953,37	83.682.914,06	56,05	54%
Poder Legislativo						
1° Quadrimestre	134.935.348,76	-	134.935.348,76	2.661.455,30	1,97	6%
2°	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/l/62fbee99328987746294d5a3f/portal+consultar-documento?accessCode=Q8DMO0BS

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/i/62fbee9932898774629d5a3f/portal+consultar-documento?accessCode=Q8DMO0BS

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 por 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 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	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

Orçamentária 3° Bimestre	correspondente deve ser publicado no Portal de Transparênciae/ou no SICONFI			
Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 4° Bimestre	Relatório Resumido de Execução Orçamentária correspondente deve ser publicado no Portal de Transparênciae/ou no SICONFI	Art. 52 da Lei Complementar n° 101/2000	-	Cumpriu
Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 5° Bimestre	Relatório Resumido de Execução Orçamentária correspondente deve ser publicado no Portal de Transparênciae/ou no SICONFI	Art. 52 da Lei Complementar n° 101/2000	-	Cumpriu
Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 6° Bimestre	Relatório Resumido de Execução Orçamentária correspondente deve ser publicado no Portal de Transparênciae/ou no SICONFI	Art. 52 da Lei Complementar n° 101/2000	-	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						
1° Quadrimestre	167.697.905,88	729.054,00	166.968.851,88	88.003.972,22	52,71	54%
2° 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://portalservicos.tce.ce.gov.br/tce-ce/i/62fbee9932898774629d5a30/portal+consultar-documento?accessCode=Q8DMO0BS

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 Corrente Líquida Ajustada	Art. 19, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000	51,98%	Cumpriu
Despesa total com pessoal – Executivo	54% da Receita Corrente Líquida Ajustada	Art. 20, inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 101/2000	50,72%	Cumpriu
Despesa total com pessoal – Legislativo	6% da Receita Corrente Líquida Ajustada	Art. 20, inciso III, alínea a, da Lei Complementar nº 101/2000	1,26%	Cumpriu
Dívida consolidada líquida	120% da Receita Corrente Líquida 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/%62fbee99328987746 29d5a3f/portal+consultar-documento?accessCode=Q8DMO0BS

Operações de crédito	16% da Receita Corrente Líquida Ajustada	Art. 7º, I, Resolução nº 43/2001 do Senado Federal	-%	Cumpriu
Operações de crédito por 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 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	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/i/62fbee99328987746294d5e3f/portal+consultar-documento?accessCode=Q8DMO0BS

Orçamentária 3º Bimestre	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 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 cientificada 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

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 sitio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará: Validação de documentos | Portal de serviços eletrônicos.

Contrato – nº. **0626253-29**

Grau de sigilo
#PÚBLICO

CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE, ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO – COM RECURSOS DO FINISA: PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO.

Por este instrumento, as partes adiante nominadas e qualificadas, representadas como ao final indicado, têm justo e contratado, entre si, a concessão de **FINANCIAMENTO**, na forma a seguir ajustada:

I – AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº. 759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto nº. 66.303, de 06 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto vigente, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote 3/4, em Brasília-DF, CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, neste ato representada pelo(a) Gerência Executiva de Governo GIGOV Fortaleza, Sr. SILVIO JOSÉ CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, arquiteto e urbanista, RG nº A36030-9, CAU, 21/12/2012, CPF nº 896.476.535-49, Rua Sena Madureira, 800 - 2º andar - Centro - Fortaleza/CE, conforme Cartório 2º Ofício de Notas e Protesto de Brasília/DF | Livro 3577-P | Folhas 065 | Data 05/09/2023, e Cartório 2º Ofício de Notas e Protesto de Brasília/DF | Livro 3580-P | Folhas 039 | Data 10/10/2023., doravante designada simplesmente **CAIXA**.

II – TOMADOR – MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 10.462.497/0001-13, representado pelo Senhor FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO, CPF nº. 339.759.573-87, RG nº 879704 SSP/PI, brasileiro, casado, comerciante, representado neste ato pelo abaixo assinado, doravante designado **TOMADOR**.

CAIXA e **TOMADOR**, isoladamente, também podem ser designados **PARTE** e, quando considerados em conjunto **PARTES**.

CONSIDERANDO,

I – a manifestação favorável quanto à verificação dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito, na forma do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000, por meio do OFÍCIO nº. 317/2023/CEGOV de 21/12/2023.

II – a adimplência do **TOMADOR** com a **CAIXA** e as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, a inexistência de pendências de registro no Sistema de Registro de Operações com o Setor Público (CADIP), bem como a comprovação das adimplências a que se referem art. 16 e o inciso VIII do art. 21 da Resolução nº 43, de 2001 do Senado Federal: INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária), RFB/PGFN (Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União), e o cumprimento do disposto no inciso IV do § 10º do art. 97 do ADCT (EC 62/2009).

III – a entrega de parecer jurídico atualizado do contratante sobre o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis à operação de crédito;

IV – a Autorização Legislativa para contratação de operação de crédito, por meio da Lei Autorizadora de nº 811/2023, de dezessete de outubro de dois mil e vinte e três, publicada no Diário Oficial do **TOMADOR**;

V – os limites estabelecidos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.995/22;

VI – que os recursos foram captados no mercado pela **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**;

VII – considerando, ainda, que cada expressão abaixo tem, para efeito deste **CONTRATO**, o seguinte significado:

BACEN – Banco Central do Brasil.

CADIP – Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.

CDI – Certificado de Depósitos Interfinanceiros/Interbancários, divulgado pela CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico http://www.cetip.com.br.

CONTA VINCULADA – É a conta bancária individualizada, aberta pelo **TOMADOR** em seu nome, em agência da Caixa Econômica Federal, com a finalidade específica de registrar os recursos financeiros relativos ao(s) desembolso(s).

DESEMBOLSO DE RECURSOS – É a movimentação de recursos originados do presente financiamento para a **CONTA VINCULADA**, feita pela **CAIXA**, após solicitação do **TOMADOR.**

DIA ELEITO – É aquele definido para que o **TOMADOR** efetue o pagamento de suas prestações.

DÍVIDA VINCENDA – Significa a dívida composta pelas liberações, suas respectivas amortizações, e que é base de cálculo para os encargos previstos neste instrumento.

FIEL DEPOSITÁRIO – Pessoa jurídica que assume o encargo pela boa guarda, conservação e entrega dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos que lhe pertencem, decorrentes das operações de

compra, referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como dos documentos fiscais referentes à prestação de serviços realizados.

FINISA – Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento.

INADIMPLÊNCIA FINANCEIRA – Para fins do disposto neste **CONTRATO**, a inadimplência de quaisquer obrigações financeiras será caracterizada na ocorrência de não pagamento do serviço da dívida, seja na fase de carência ou na fase de retorno, compreendendo no todo ou em parte, do principal, encargos, juros de mora, multas, tarifas e acessórios, entre outras obrigações financeiras, conforme previsto neste **CONTRATO**.

JUROS – Significa a taxa nominal negociada para este **CONTRATO**, previsto na **CLÁUSULA QUINTA;**

LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Trata-se das Leis Orçamentárias do **TOMADOR**, que são o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA, devendo estar previstas nessas leis as ações/projetos a serem financiadas com recursos deste **CONTRATO**:

- PPA: Lei 765/2021, de 23/09/2021, publicada no Diário Oficial dia 23/09/2021;
- LDO: Lei 780/2022, de 23/06/2022, publicada no Diário Oficial dia 23/06/2022;
- LDO: Lei 806/2023, de 27/06/2023, publicada no Diário Oficial dia 27/06/2023; e,
- LOA: Lei 788/2022, de 14/12/2022, publicada no Diário Oficial dia 14/12/2022.

LIBERAÇÃO DE RECURSOS – É a movimentação dos recursos disponíveis na **CONTA VINCULADA**, solicitada pelo **TOMADOR** ou pelo **AGENTE PROMOTOR** à **CAIXA,** para pagamento dos bens adquiridos e serviços prestados, conforme **PROJETOS/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.

VISITA DE CONSTATAÇÃO – Visita técnica que tem como objetivo constatar se a execução financeira das obras e/ou aquisição de máquinas/veículos/equipamentos/mobiliários está sendo realizada conforme descrito na documentação apresentada pelo **TOMADOR**.

Têm, entre si, justo e acordado o que se contém nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 A **CAIXA** concede ao **TOMADOR** financiamento no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), proveniente de recursos ordinários da **CAIXA**, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, discriminadas no **ANEXO I**, previstas na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** do ano de 2023 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme lei Autorizativa nº 811/2023, de dezessete de outubro de dois mil e vinte e três a saber: realização de investimentos no município de Viçosa do Ceará.

1.2 É vedada a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em Despesas Correntes nos termos do artigo 35, §1º, inciso I, da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

1.3 A presente operação de crédito encontra-se devidamente enquadrada no limite de endividamento público no âmbito da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.995/22, seus aditamentos e alterações, requerendo confirmação nos termos da **CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO DO CRÉDITO

2.1 É de inteira e exclusiva responsabilidade do **TOMADOR** a execução das ações e atividades, obras de engenharia civil, a aquisição de bens e serviços e quaisquer outros investimentos, enquadrados como Despesas de Capital, que venham a ultrapassar o valor inicialmente previsto nos **PROJETOS/AÇÕES** citados neste **CONTRATO**.

2.2 É vedada a destinação dos recursos para pagamento de despesa realizada em data anterior à assinatura deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS

3.1 DO PRAZO DE DESEMBOLSO

3.1.1 O prazo para o desembolso do crédito deste **FINANCIAMENTO** é de até 24 (vinte e quatro) meses contados da data de assinatura deste contrato.

3.2 DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO 1º DESEMBOLSO

3.2.1 O prazo para realização do 1º desembolso é de até 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**.

3.3 DO PRAZO TOTAL DO FINANCIAMENTO

3.3.1 O prazo total deste **CONTRATO** é de 120 meses, compostos por um período de carência de 24 meses, e um período de amortização de 96 meses.

3.4 DO PRAZO DE CARÊNCIA

3.4.1 O período de carência será de 24 meses, contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**, considerando como primeiro, o mês subsequente ao da contratação.

3.4.2 O término da carência é 03/12/2025

3.5 DO PRAZO DE RETORNO

3.5.1 Este **CONTRATO** será amortizado em 96 meses contados a partir do mês seguinte ao do término de carência.

CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS

4.1 NA CARÊNCIA

4.1.1 Durante esta fase e após o primeiro desembolso, serão devidos e cobrados, mensalmente, Juros de Carência.

4.1.2 Os Juros de Carência terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na **CLÁUSULA QUINTA**.

4.2 NO RETORNO

4.2.1 As prestações, mensais e sucessivas, serão calculadas segundo o Sistema SAC.

4.2.2 As prestações, compostas por cotas de Amortização e Juros Contratuais, terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na **CLÁUSULA QUINTA**.

4.2.3 O **DIA ELEITO** para o **TOMADOR** corresponde ao dia 03 de cada mês.

CLÁUSULA QUINTA – DOS JUROS

5.1 Sobre a **DÍVIDA VINCENDA**, tanto na fase de carência quanto na fase de retorno, incidirão juros correspondentes a 143,86% (cento e quarenta e três e oitenta e seis centésimos porcento) da variação acumulada das taxas médias diárias do Certificado de Depósitos Interfinanceiros – CDI ao ano.

5.1.1 O cálculo de Juros previsto no item 5.1, observará a equação presente no **ANEXO IV.**

5.2 Observado o estabelecido abaixo, no caso de indisponibilidade temporária da Taxa CDI quando do pagamento de qualquer obrigação pecuniária prevista no presente **CONTRATO**, será utilizada, em sua substituição, a última Taxa CDI divulgada até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, tanto por parte do **TOMADOR** quanto por parte da **CAIXA**, quando da divulgação posterior da Taxa CDI que seria aplicável.

5.3 Na hipótese de extinção, suspensão, falta de divulgação por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis da data esperada para sua divulgação, ou impossibilidade de aplicação da Taxa CDI, fica, desde já, convencionado que a **CAIXA** e o **TOMADOR** poderão, mediante mútuo e prévio acordo por escrito, adotar para as mesmas finalidades, índices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgação, os índices, taxas ou bases de remuneração substitutas e que melhor reflitam os custos de captação de recursos para aplicações em operações creditícias.

CLÁUSULA SEXTA – DA COBRANÇA

6.1 **PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DÍVIDA** – a cobrança do principal e encargos será feita da seguinte forma:

6.1.1 A **CAIXA** expedirá Aviso de Cobrança ao **TOMADOR**, para que este promova a liquidação de suas obrigações até o **DIA ELEITO** em qualquer Agência da **CAIXA**.

6.1.2 O não recebimento do Aviso de Cobrança não eximirá o **TOMADOR** da obrigação de pagar as prestações do principal e dos encargos nas datas estabelecidas neste **CONTRATO**.

6.1.3 Neste ato, o **TOMADOR** também autoriza a **CAIXA**, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar em sua conta de nº 006.00000338-5, mantida na Agência 0785 - TIANGUA, os montantes necessários ao pagamento de cada prestação de principal e/ou encargos, nos respectivos vencimentos, bem como TARIFAS, COMISSÕES, TAXAS E MULTAS até o encerramento dos compromissos assumidos neste Contrato e sua total liquidação.

6.1.4 **Vencimento em dias feriados** - ocorrendo vencimento em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, este será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até

esta data, se iniciando, também a partir desta data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.

6.1.5 A **CAIXA** manterá à disposição do **TOMADOR** as informações, dados e cálculos que servirem de base para apuração dos valores devidos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO INADIMPLEMENTO FINANCEIRO

7.1 Na ocorrência de inadimplemento de qualquer obrigação financeira deste **CONTRATO**, os débitos em atraso ficarão sujeitos, a partir da data do inadimplemento, sem prejuízo das demais sanções previstas neste **CONTRATO,** aos seguintes encargos:

I. multa, de 3% (três por cento) sobre o valor da dívida vencida e não paga;

II. juros remuneratórios contratados para o período de adimplência da operação, previstos na **CLÁUSULA QUINTA**; e

III. juros moratórios de 12% a.a. (doze por cento ao ano), incidentes sobre o saldo devedor vencido, que serão calculados, dia a dia, até a data da efetiva liquidação do débito.

7.1.1 Nos casos em que o valor oferecido em pagamento for insuficiente para liquidação do débito em atraso, e caso a **CAIXA** admita o pagamento parcial da dívida vencida, esse procedimento não importará em novação da dívida, nem poderá ser invocado como causa suficiente para interromper ou elidir a mora ou exigibilidade imediata da obrigação.

7.2 Sobre as parcelas vincendas da dívida continuarão a ser aplicados os juros contratuais.

7.3 Na hipótese de ocorrer a imediata exigibilidade da dívida, incidirão sobre todo o disposto o saldo devedor, a pena convencional, juros moratórios, juros contratuais, previstos neste **CONTRATO**.

CLÁUSULA OITAVA – DA PENA POR VENCIMENTO ANTECIPADO

8.1 O **TOMADOR**, nas hipóteses de vencimento antecipado, fica sujeito à multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o montante dos recursos liberados e não aplicados na forma contratualmente ajustada, ou que não tenha ocorrido o aceite pela **CAIXA**, na forma e prazos ora pactuados.

8.2 Além da multa prevista acima, caso seja declarado o vencimento antecipado da dívida por quaisquer dos motivos listados na **CLÁUSULA DÉCIMA NONA** e tenham ocorrido despesas operacionais após a contratação desta operação objetivando sua eficácia, ou outras que porventura sejam pertinentes, o **TOMADOR**

deve ressarcir a **CAIXA** tais despesas, limitadas a 1% (um por cento) do **VALOR DO FINANCIAMENTO.**

CLÁUSULA NONA – DA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E AMORTIZAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS

9.1 **O TOMADOR** poderá realizar a liquidação antecipada da dívida, bem como pagamentos extraordinários para amortizar a dívida, desde que a quantia amortizada corresponda ao valor mínimo de 02 (duas) prestações.

9.1.1 Os recursos provenientes de rendimento de aplicação financeira não observam o valor mínimo de 02 (duas) prestações, conforme item acima, e podem ser utilizados a qualquer momento.

9.2 Para qualquer evento, liquidação antecipada da dívida ou amortização extraordinária, serão cobradas as taxas previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS e QUINTA - DOS JUROS**, aplicadas sobre o saldo devedor atualizado *pro rata* até a data prevista de liquidação, conforme fórmulas abaixo, em sua integralidade, de forma a assegurar o retorno à **CAIXA** dos custos operacionais, de captação e de capital alocado para o presente **FINANCIAMENTO**.

9.3 O Saldo Devedor para Liquidação Antecipada será igual ao saldo devedor atualizado *pro rata*, multiplicado pelo fator correspondente à taxa de juros prevista na **CLÁUSULA QUINTA – DOS JUROS**.

SDLA = SD x (1+ preencher com o percentual do CDI% x CDI);

Onde:
SDLA = Saldo Devedor para Liquidação Antecipada; e,
SD = Saldo Devedor atualizado *pro rata*.

9.4 O Valor Total da Amortização Extraordinária será igual ao valor da amortização antecipada, multiplicado pelo fator correspondente ao somatório da taxa de juros acrescida de **CDI**, previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS, QUINTA - DOS JUROS** e **SEXTA - DA COBRANÇA**.

VTAE = VAE x (1+ preencher com o percentual do CDI% x CDI);

Onde:
VTAE = Valor Total da Amortização Extraordinária; e,
VAE = Valor da Amortização Extraordinária.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO INADIMPLEMENTO NÃO-FINANCEIRO

10.1 Na hipótese de atraso no cumprimento de obrigação não-financeira, o **TOMADOR** ficará sujeito a multa de 1% a.a. (um por cento ao ano), incidente sobre o saldo

devedor corrigido de principal e encargo, a partir do dia seguinte fixado pela **CAIXA** ou por meio de notificação judicial ou extrajudicial, para cumprimento da obrigação inadimplida.

10.2 Se ocorrer descumprimento de obrigação não-financeira, na hipótese de liquidação antecipada, a multa será calculada sobre o valor recebido antecipadamente pela **CAIXA**, corrigido de acordo com os critérios do subitem 9.3 deste **CONTRATO**.

10.2.1 Se o descumprimento de obrigação não-financeira ocorrer em operação de prestação de garantia, o saldo devedor será o da obrigação garantida.

10.2.2 Nas hipóteses de aplicação dos recursos concedidos em finalidade diversa daquela prevista neste instrumento, o **TOMADOR** ficará sujeito, a partir da data fixada por meio de notificação judicial ou extrajudicial, ao ressarcimento dos pedidos de devolução dos recursos da **CAIXA**, acrescido dos encargos devidos na forma contratualmente ajustada até a data da efetiva liquidação do débito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FORMA DE UTILIZAÇÃO

11.1 O desembolso dos recursos é efetuado pela **CAIXA**, mediante a solicitação do **TOMADOR,** conforme Modelo para Solicitação De Desembolsos – **ANEXO III**.

11.1.1 Os desembolsos deverão respeitar os totais por exercício definidos no Cronograma de Desembolso – **ANEXO II**.

11.1.2 O **TOMADOR** se responsabiliza pela aplicação dos recursos deste **FINANCIAMENTO** nos **PROJETOS/AÇÕES** contratados.

11.2 Os recursos de que trata o item 11.1 serão creditados na **CONTA VINCULADA** aberta na agência da **CAIXA** - 0785 - TIANGUÁ, sob o nº 006.00071161-4, cujos recursos destinam-se, obrigatoriamente, ao pagamento dos faturamentos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes no **ANEXO I** deste **CONTRATO** e nos documentos de solicitação de desembolso apresentados pelo **TOMADOR**, vedada a utilização desses recursos para qualquer outro fim que não a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**.

11.3 As parcelas do **FINANCIAMENTO** a serem desembolsadas não farão jus à atualização monetária, independentemente do prazo previsto para a execução das obras e/ou serviços.

11.4 O **TOMADOR** assume, perante a **CAIXA**, inteira responsabilidade por eventuais diferenças de atualização, reclamadas por terceiros, que porventura recaiam sobre o **FINANCIAMENTO** ora concedido.

11.5 A transferência dos recursos depositados na **CONTA VINCULADA** é exclusivamente para pagamento ao beneficiário de direito e ocorre mediante

solicitação do **TOMADOR**, devendo ser apresentada listagem contendo as despesas a serem pagas com os respectivos dados bancários das contas de destino, observadas as rubricas orçamentárias constantes no Anexo I deste **CONTRATO**.

11.6 O prazo para o **TOMADOR** comprovar à **CAIXA** a aplicação dos recursos desembolsados é contado a partir da data do depósito dos recursos na conta vinculada indicada no item 11.2.

11.6.1 Para a realização dos desembolsos, deve-se observar os seguintes prazos e percentuais de comprovação de aplicação dos recursos conforme tabela abaixo:

DESEMBOLSO	PRAZO DE COMPROVAÇÃO	PERCENTUAL DE COMPROVAÇAO	RECOMPOSIÇÃO E RESSARCIMENTO DOS VALORES NÃO COMPROVADOS
1º	Até 180 dias	Não se aplica	Para o primeiro desembolso é vedada a recomposição integral do valor da parcela desembolsada, exceto para a situação de vencimento antecipado ou redução do valor financiado do contrato.
Demais Desembolsos	Até 180 dias	100% dos desembolsos anteriores	Para os desembolsos intermediários é permitida a recomposição de valores não comprovados, de modo a permitir a continuidade dos desembolsos. Não havendo continuidade dos desembolsos os valores não comprovados devem ser ressarcidos à CAIXA em até 30 dias contados do fim do prazo de comprovação.
Único	Até 30 dias	Não se aplica	Ressarcir à CAIXA em até 30 dias contados do fim do prazo de comprovação.

11.6.2 Caso o **TOMADOR** não comprove aplicação dos recursos desembolsados ou a comprovação não seja fundamentada e aceita pela **CAIXA** nos prazos definidos

nesta **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**, a **CAIXA** poderá suspender o desembolso, ou, a seu critério, declarar o vencimento antecipado da divida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

12.1 O **TOMADOR** declara e concorda que a **CAIXA** não detém competência ou atribuição para fiscalizar a atuação do **TOMADOR** nos procedimentos licitatórios, ou execução de obras e serviços sendo a **CAIXA** isenta de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação para avaliar ou fiscalizar tais procedimentos.

12.2 O **TOMADOR** se obriga a ressarcir e/ou indenizar a **CAIXA** e seus empregados, por qualquer perda ou dano, de qualquer prejuízo financeiro ou à imagem e/ou qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta de decisões judiciais transitadas em julgado, decisões administrativas dentro das esferas administrativa, legislativa e/ou jurídica, ou procedimentos de arbitragem ou inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público ou ações civis públicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos procedimentos licitatórios e de fiscalização de responsabilidade do **TOMADOR** relativos ao objetivo deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – TARIFAS, TAXAS E MULTAS

13.1 Tarifas pós-contratuais podem ser cobradas pela **CAIXA**, conforme Tabela de Tarifas publicada e afixada em suas agências, tarifas estas cobradas individualmente, pagas pelo **TOMADOR** no momento do recebimento da solicitação do evento pela **CAIXA**.

13.2 As alterações contratuais motivadas por iniciativa da **CAIXA,** em decorrência de normas legais e/ou infralegais não serão objeto de cobrança de tarifas, taxas ou multas.

13.3 O **TOMADOR** obriga-se a reembolsar a **CAIXA** por todas as multas e penalidades a esta impostas pelo **BACEN**, por atrasos ou cancelamentos de desembolsos, decorrentes de fatos imputáveis ao **TOMADOR**, tais como atraso ou irregularidade nas obras, serviços, estudos e projetos, ou por estar o **TOMADOR** em situação cadastral irregular, comprovada por documentos, que não lhe permita receber recursos da **CAIXA**.

13.4 O **TOMADOR** autoriza, desde já, a cobrança de Comissão de Estruturação devida de 2,00% (dois por cento) sobre o valor total do **FINANCIAMENTO** em favor da **CAIXA**, a ser paga com recursos próprios.

13.4.1 A Comissão de Estruturação será paga pelo TOMADOR sendo no mínimo 1,00% em até dois dias úteis após a assinatura deste contrato e, 1,00% previamente ao primeiro desembolso.

13.4.2 O recurso que trata esta comissão não é valor financiável e não faz parte do valor a ser garantido.

13.5 A eventual tolerância da **CAIXA** quanto aos direitos instituídos por este **CONTRATO**, inclusive sobre a cobrança, ou, eventual não cobrança de multas, taxas e outras tarifas, não importará alteração, novação ou renúncia dos referidos direitos, que poderão ser exercidos pela **CAIXA** a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS TRIBUTOS OU ENCARGOS

14.1 Fica expressamente acordado entre o **TOMADOR** e a **CAIXA** que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente **CONTRATO** e da garantia nele prevista, ou, de qualquer alteração, serão de responsabilidade e correrão por conta do **TOMADOR**, inclusive o acompanhamento por parte da **CAIXA** no que seja pertinente às visitas de constatação e inspeções que serão realizadas, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS GARANTIAS

15.1 Em garantia ao pagamento do **FINANCIAMENTO** ora concedido, demais obrigações contraídas neste **CONTRATO**, e recomposição de valor liberado e não comprovado nos termos pactuados, o **TOMADOR** oferece à **CAIXA**:

15.2 VINCULAÇÃO DE RECEITA DO ENTE DA FEDERAÇÃO

15.2.1 O **TOMADOR** outorga à **CAIXA,** nesta data, poderes irrevogáveis e irretratáveis para, em caso de inadimplemento ou vencimento antecipado da dívida, efetuar o bloqueio e repasse dos recursos decorrentes da arrecadação de receitas provenientes do FPM, conforme estabelecido nos Artigos 157 e 158 e nos incisos I e II do Artigo 159 da Constituição Federal de 1988, e pela Lei MUNICIPAL nº 811/2023, de dezessete de outubro de dois mil e vinte e três, publicada no Diário Oficial, em 17/10/2023, até o limite do saldo devedor atualizado.

15.2.2 Em decorrência da vinculação da receita ora constituída, e para o efeito de assegurar a efetividade das garantias oferecidas neste instrumento, o **TOMADOR**, como forma e meio de efetivo pagamento integral da dívida, cede e transfere à **CAIXA**, em caráter irrevogável e irretratável, os créditos efetuados na(s) sua(s) conta(s) de depósito, mantida(s) no **BANCO DO BRASIL S/A**. A cessão ora

estipulada se faz a título "pro solvendo" e nos exatos valores a serem requisitados por escrito pela **CAIXA**.

15.2.2.1 Na ocorrência de inadimplemento por parte do **TOMADOR**, a **CAIXA** solicita ao **BANCO DO BRASIL S/A** a retenção dos recursos do **FPM**, destinando-os à quitação do encargo, nos termos do **ACORDO OPERACIONAL** firmado entre a **CAIXA** e o **BANCO DO BRASIL S/A**, em 23/03/1998, o qual regulamenta esse procedimento.

15.2.2.1.1 Fica o **TOMADOR** ciente neste ato que, por força do acordo operacional supracitado, o **BANCO DO BRASIL** comprometeu-se a:

I. não acatar contraordem de pagamento do **TOMADOR**, exceto quando se tratar de ordem judicial;

II. obedecer à ordem de priorização estabelecida para liquidação de dívidas, qual seja; dívidas junto ao Tesouro Nacional, junto ao **BANCO DO BRASIL S/A** e junto à **CAIXA**;

III. pagar à **CAIXA**, no prazo de até 02 (dois) dias úteis bancários a partir da efetiva retenção de que trata o subitem anterior, as quantias suficientes à quitação das obrigações vencidas, levando a débito daquela conta os valores correspondentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – OUTRAS OBRIGAÇÕES

16.1 Constituem obrigações do **TOMADOR**, independentemente de outras previstas neste **CONTRATO**:

I. manter-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – **FGTS**, o Instituto Nacional de Seguridade Social - **INSS** e a **CAIXA**;

II. realizar os **PROJETOS/AÇÕES** com o devido empenho e eficiência e de acordo com normas e práticas técnicas, econômicas, financeiras, gerenciais, ambientais e sociais confiáveis;

III. contratar e/ou adquirir os bens, obras e serviços para os quais foram destinados recursos deste **CONTRATO** de acordo com a legislação em vigor;

IV. garantir que todos os bens, obras e serviços para os quais foram destinados os recursos deste **FINANCIAMENTO** sejam utilizados exclusivamente para o cumprimento dos objetivos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes nas rubricas orçamentárias relacionadas no Anexo I deste **CONTRATO**;

V. manter procedimentos adequados para registrar o andamento de suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, inclusive o custo e os benefícios dele resultantes, com o objetivo de identificar os bens, as obras e os serviços para os quais foram destinados recursos deste **FINANCIAMENTO** e divulgar o seu uso nos **PROJETOS/AÇÕES**, bem como fornecer esses registros à **CAIXA**;

VI. manter todos os registros – contratos, pedidos, faturas, cobranças, recibos e outros documentos – que comprovem as despesas relacionadas às suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**;

VII. elaborar e apresentar à **CAIXA** todas as informações que a **CAIXA** justificadamente solicitar com relação às obrigações indicadas neste instrumento;

VIII. responsabilizar-se pelo retorno à **CAIXA** deste **FINANCIAMENTO** nos prazos e condições estabelecidos no presente **CONTRATO**;

IX. pagar todas as importâncias devidas por força deste **CONTRATO** em Agência da **CAIXA**, em especial aquelas a que der causa por impontualidade, previstas neste **CONTRATO**;

X. arquivar em sua contabilidade analítica, todos os documentos comprobatórios das despesas que permanecem à disposição da **CAIXA** pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**;

XI. apresentar à **CAIXA**, a critério desta ou quando por esta exigido, relatórios, dados, informações, balancetes financeiros e/ou prestações de contas, instruídos com a documentação comprobatória referentes ao presente **CONTRATO**;

XII. comunicar prontamente à **CAIXA** qualquer ocorrência que importe modificação dos investimentos previstos, indicando as providências a serem adotadas;

XIII. manter vigentes, durante todo o prazo do **FINANCIAMENTO**, todas as licenças, principalmente ambientais, autorizações e demais exigências de órgãos governamentais;

XIV. fornecer à **CAIXA**, quando for o caso, cópia das licenças ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) objeto(s) dos **PROJETOS/AÇÕES**, e suas renovações, bem como de todas as autuações, relatórios e fiscalizações administrativas, relativas ao meio ambiente;

XV. permitir aos representantes da **CAIXA** livre acesso, em horário comercial, a todos os documentos, informações e registros contábeis a eles pertinentes, mediante aviso prévio daquela ao **TOMADOR**, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para análise do andamento dos **PROJETOS/AÇÕES** e verificação das obrigações assumidas neste **CONTRATO**;

XVI. apresentar à **CAIXA**, quando por esta solicitado, listagem de pendências que envolvam assuntos ambientais, relativas aos empreendimentos objetos dos **PROJETOS/AÇÕES,** consubstanciadas em ações judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem, incluindo descrição pormenorizada das respectivas pendências, montantes envolvidos e atual estágio de eventuais negociações, incluindo: autos de infração emitidos pela autoridade ambiental; inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público; ações civis públicas; Termos de Ajustamento – TAC – assinados com o Ministério Público ou órgão ambiental;

XVII. não ceder ou transferir os direitos e obrigações decorrentes do **CONTRATO**, bem como não vender ou, de qualquer forma, alienar os bens financiados sem a autorização expressa da **CAIXA**, sob pena de rescisão de pleno direito do **CONTRATO**, o que acarretará o vencimento de todas as obrigações assumidas, tornando imediatamente exigível o total da dívida, compreendendo o principal e os acessórios, inclusive quanto às parcelas vincendas que se considerarão antecipadamente vencidas, sem prejuízo das demais medidas e sanções cabíveis;

XVIII. apresentar, preferencialmente, por meio de arquivo eletrônico, listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do **FINANCIAMENTO** a ser utilizada, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**. Em relação aos bens, deverão ser apresentadas informações de forma a comprovar que as máquinas e equipamentos são adquiridos com recursos do presente **CONTRATO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDICIONANTES CONTRATUAIS

17.1 CONDIÇÕES RESOLUTIVAS

17.1.1 Sob pena de resolução do **CONTRATO** de **FINANCIAMENTO** fica condicionado que o **TOMADOR** deverá apresentar o presente **CONTRATO**, à **CAIXA**, devidamente registrado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da assinatura, observadas as exigências legais de registro deste **CONTRATO** no(s) cartório(s) competente(s), bem como de publicação do ato em meio oficial e encaminhamento de uma via do **CONTRATO** ao Tribunal de Contas do Estado ou Distrito Federal ou do Município, apresentando à **CAIXA** as competentes provas da realização desses atos, sendo este prazo prorrogável a critério da **CAIXA.**

17.1.2 O valor de financiamento do presente **CONTRATO** deverá estar dentro do limite global de endividamento do setor público ou de excepcionalidade, regulado pelo Conselho Monetário Nacional e controlado pelo **BACEN**, por meio do CADIP - Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.

17.1.3 Fica condicionado ao **TOMADOR**, sob pena de resolução do presente **CONTRATO,** o pagamento à **CAIXA** da Comissão de Estruturação, definida no item 13.4 deste **CONTRATO.**

17.2 CONDIÇÕES PARA DESEMBOLSO:

17.2.1 Para utilização do **FINANCIAMENTO**, o **TOMADOR Obriga-se** a cumprir, além das condições previstas nas Cláusulas de Garantias, as seguintes condições:

a) apresentação de pedido de desembolso de recursos, dentro dos prazos definidos nos subitens 3.1.1 e 3.2.1 do presente contrato, discriminando a(s) despesa(s) de capital a que se destinarão os recursos;

b) atender integralmente as condições de eficácia, se houver, e resolutivas expressas neste **CONTRATO**;

c) inexistência de inadimplemento de qualquer natureza, perante a **CAIXA**, e/ou de qualquer fato que, a critério da **CAIXA**, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do **TOMADOR** e, que a critério da **CAIXA**, possa afetar a segurança do crédito a ser concedido;

d) comprovação da regularidade fiscal do **TOMADOR**, mediante consulta pela **CAIXA** da Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou da Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa – CPD-EN;

e) comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante consulta pela **CAIXA** do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP;

f) comprovação da regularidade junto ao **FGTS** e à **CAIXA**;

g) comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais, em relação aos **PROJETOS/AÇÕES**, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do **TOMADOR** sobre a continuidade da validade de tal documento;

h) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**;

i) comprovação, mediante consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP, do Banco Central do Brasil, da inexistência de anotações cadastrais impeditivas em nome do **TOMADOR**;

j) observar a legislação trabalhista, especialmente as normas relativas à saúde e a segurança ocupacional, a inexistência de trabalho infantil e também da inscrição do **TOMADOR** no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 de 11/05/2016, a ser verificada pela **CAIXA**, mediante consulta na internet, no endereço https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br;

k) apresentação de toda a documentação necessária e suficiente para a análise, pela **CAIXA**, do Plano de Investimento, caso o início do desembolso esteja previsto para o exercício financeiro subsequente ao deste **CONTRATO**;

l) pagamento à **CAIXA** de taxas ou tarifas ou comissões pré-contratuais, devidas pelo **TOMADOR**;

m) em ano eleitoral deverão ser observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 e disposições contidas na **CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA**;

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS

18.1 A **CAIXA** pode, a qualquer momento, mediante comunicação por escrito ao **TOMADOR**, suspender os desembolsos, na hipótese de ocorrerem, e enquanto persistirem, quaisquer das seguintes circunstâncias:

I. mora no pagamento de importâncias devidas por força do presente contrato, independentemente da aplicação das cominações nele previstas;

II. irregularidade de situação do **TOMADOR** perante o **FGTS**, **INSS** e a **CAIXA**;

III. qualquer ato, processo ou circunstância que possa reduzir a livre administração do **TOMADOR** ou a capacidade de disposição de seus bens;

IV. inadimplemento, por parte do **TOMADOR**, de obrigação assumida com a **CAIXA** no presente contrato;

V. atraso, falta de comprovação dos pagamentos efetuados com os recursos obtidos da **CAIXA**, ou aceite da comprovação pela **CAIXA**;

VI. alteração de qualquer das disposições das normas legais e infralegais federais, distritais, municipais ou estaduais, que possam surtir efeitos neste **CONTRATO**, que contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado neste **CONTRATO** e nos demais a ele vinculados;

VII. ocorrência de fato superveniente que venha a afetar a **CAIXA** e/ou afete a(s) garantia(s) constituída(s) para este **CONTRATO**;

VIII. descumprimento da comprovação das parcelas liberadas.

IX. descumprimento de qualquer obrigação prevista no presente instrumento de acordo com os **PROJETOS/AÇÕES** relacionados no **ANEXO I** deste **CONTRATO**;

X. realização de declaração falsa ou incorreta pelo **TOMADOR**, no âmbito deste **CONTRATO**, ou ainda qualquer exposição de fatos ou declaração incorreta em qualquer aspecto relevante fornecida pelo **TOMADOR** à **CAIXA** para a concessão deste **FINANCIAMENTO**;

XI. conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo, de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, que não observem a legislação

trabalhista, que utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 de 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;

XII. demais situações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na legislação correlata;

XIII. em decorrência de decisão ou determinação judicial ou de órgão de controle externo ou interno, podendo ser glosados os valores que correspondam a irregularidades apontadas, sem prejuízo a outras medidas a serem tomadas.

18.2 Caso a suspensão dos desembolsos para as situações descritas acima não seja medida suficiente para assegurar o regular cumprimento das obrigações assumidas, poderá ser declarado o vencimento antecipado da dívida.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO VENCIMENTO ANTECIPADO

19.1 Constituem motivos de vencimento antecipado da dívida, a critério da **CAIXA:**

I. ineficácia da suspensão dos desembolsos para os motivos que lhe originaram;

II. inexatidão ou falsidade das declarações prestadas, relacionadas com o presente **CONTRATO**;

III. inadimplemento de qualquer das obrigações estipuladas neste **CONTRATO**;

IV. ocorrência de procedimento judicial e extrajudicial que afete a garantia constituída em favor da **CAIXA**;

V. a cessão ou transferência a terceiros das obrigações assumidas neste **CONTRATO** sem prévia e expressa autorização da **CAIXA**;

VI. modificação ou inobservância dos **PROJETOS/AÇÕES** e demais documentos aceitos e integrantes do respectivo processo de contratação desta operação de crédito, sem prévio e expresso consentimento da **CAIXA**;

VII. conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo, de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, que não observem a legislação trabalhista, que utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 de 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;

VIII. descumprimento de qualquer obrigação do **TOMADOR** prevista no presente instrumento;

IX. se ocorrer a incidência de novos tributos de qualquer natureza sobre as operações da espécie, ou aumento substancial das alíquotas ou valores dos tributos vigentes;

X. eventos de responsabilidade do **TOMADOR** que possam causar prejuízo à imagem da **CAIXA** no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional;

XI. se, por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do **TOMADOR**, seja constatada a perda da capacidade de pagamento e, consequentemente, o declínio do seu conceito de risco de crédito, não alcançando o conceito mínimo exigido pela **CAIXA**, após o primeiro desembolso.

19.2 Na ocorrência de aplicação de recursos em finalidade diversa da prevista na **CLÁUSULA PRIMEIRA**, devidamente enquadrada pela **CAIXA**, e/ou não comprovação da aplicação dos recursos após transcorrido todos os prazos previstos neste **CONTRATO** com o respectivo aceite da **CAIXA**, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula e neste **CONTRATO**, comunicará o fato ao Ministério Público Federal, para os fins e efeitos da Lei nº. 7.492 de 16 de junho de 1986.

19.3 Nos casos de vencimento antecipado, tornam-se exigíveis, desde logo, o principal, juros e demais obrigações contratualmente ajustadas, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, além dos previstos nos Artigos 333 e 1.425 do Código Civil, devendo a **CAIXA**, depois de constatada a irregularidade, notificar o **TOMADOR,** concedendo-lhe o prazo de até 60 (sessenta) dias, também a critério da **CAIXA**, contados do recebimento da notificação, para sanar qualquer dos casos acima elencados.

19.4 O **TOMADOR** obriga-se a dar conhecimento e/ou esclarecimento expresso e imediato à **CAIXA** da ocorrência, iminência ou veiculação de notícia a respeito de qualquer situação relacionada nos incisos das **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** e **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**, sob pena de incorrer na hipótese do inciso II do item 19.1.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

20.1 O presente **CONTRATO** pode ser extinto, via rescisão contratual, pelo descumprimento das obrigações pactuadas, nos seguintes casos:

I. não sendo cumprida(s) a(s) condição(ões) resolutiva(s) ou impedimento para desembolso, conforme **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA**;

II. se, por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do **TOMADOR**, seja constatada a perda da capacidade de pagamento e, consequentemente, o declínio do seu conceito de risco de crédito, não alcançando o conceito mínimo exigido pela **CAIXA**, antes da realização do primeiro desembolso;

III. se, verificada qualquer uma das hipóteses relacionadas nas **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** e **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**;

IV. se ocorrerem divergências entre o pedido de financiamento apresentado e/ou as premissas e parâmetros dos **PROJETOS/AÇÕES** analisados e, consequentemente, alterando as análises econômico-financeiras e jurídica que subsidiaram a presente contratação;

V. se ocorrerem eventos graves que, de comum acordo entre **TOMADOR** e **CAIXA**, tornem impossíveis, ou desaconselháveis, o cumprimento das obrigações assumidas neste **CONTRATO**;

VI. descumprimento, por parte do **TOMADOR**, do prazo para o primeiro desembolso, estipulado na **CLÁUSULA TERCEIRA**.

20.2 O presente **CONTRATO** poderá ser extinto, ainda, via resilição, por acordo mútuo entre a **CAIXA** e o **TOMADOR**.

20.3 Tanto no caso de rescisão quanto no caso de resilição, a extinção do pacto se operará mediante comunicação escrita, ficando o **TOMADOR** obrigado a pagar à **CAIXA** o valor equivalente a 1% (um por cento) do **VALOR DO FINANCIAMENTO**, referente a despesas operacionais ocorridas.

20.4 O valor apurado será cobrado mediante a emissão de **AVISO DE COBRANÇA** ao **TOMADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

21.1 O **TOMADOR**, a partir da assinatura do presente instrumento, autoriza à **CAIXA** negociar, a qualquer momento, durante a vigência deste **CONTRATO**, o montante do crédito ora concedido, em parte ou no todo, junto às outras instituições financeiras, desde que mantidas as condições contratuais e mediante prévia ciência do **TOMADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS DECLARAÇÕES DO TOMADOR

22.1 O **TOMADOR** declara:

I. responsabilizar-se pela execução e conclusão dos **PROJETOS/AÇÕES** para os quais foram destinados recursos do objeto/objetivo deste **CONTRATO**;

II. conhecer e estar de acordo com a condição estabelecida na **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** e declara, ainda, reconhecer que nenhuma responsabilidade é imputada à **CAIXA** em relação às despesas incorridas por ele, **TOMADOR**, no período de vigência da condição resolutiva, caso seja realizada ou autorizada alguma despesa relativa aos **PROJETOS/AÇÕES**;

III. que todas as aprovações e medidas necessárias para celebrar o presente **CONTRATO** foram tomadas, obtidas e estão válidas e eficazes;

IV. que a celebração do presente **CONTRATO** não infringe ou viola qualquer disposição ou cláusula contida em qualquer acordo, contrato ou avença de que o **TOMADOR** seja parte;

V. cumprir a legislação relativa à Reserva Legal, Reserva Indígena, Área de Preservação Permanente, Área de Preservação Ambiental, Zoneamento Urbano, Zoneamento Ecológico Econômico e Zoneamento Agroeconômico e a

legislação sobre o patrimônio cultural brasileiro, assim compreendido o patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, arqueológico, geológico e paleontológico;

VI. que a execução dos investimentos dos **PROJETOS/AÇÕES** não implica violação à Legislação Ambiental em vigor;

VII. que a área dos **PROJETOS/AÇÕES** não é área embargada, área contaminada e/ou área degradada;

VIII. não haver Termo de Ajustamento de Conduta relativo aos **PROJETOS/AÇÕES** ou que, caso existente, se obrigará a todos os termos e condições acordados com o Ministério Público.

22.2 As declarações prestadas pelo **TOMADOR** subsistirão até o final e total cumprimento das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, ficando todos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, responsáveis por todos e quaisquer danos e prejuízos causados à **CAIXA** oriundos da não veracidade ou da inexatidão de todas as declarações aqui prestadas.

22.3 O **TOMADOR** declara, ainda, estar ciente de que os dados e informações referentes ao presente **CONTRATO** serão registrados no Sistema de Informações de Créditos - SCR, atendendo à determinação do **BACEN**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL

23.1 O **TOMADOR** obriga-se a respeitar a legislação ambiental e informar à **CAIXA** sobre a ocorrência de qualquer irregularidade ou evento relacionado aos **PROJETOS/AÇÕES** que possa levar os órgãos competentes a considerar descumprida qualquer norma ambiental ou devida obrigação de indenizar qualquer dano ambiental.

23.2 O **TOMADOR** deverá ressarcir à **CAIXA** qualquer quantia a que a **CAIXA** venha a ser compelida a pagar por conta do dano ambiental que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos **PROJETOS/AÇÕES**, assim como deverá indenizar a **CAIXA** por qualquer perda ou dano que esta venha a experimentar em razão do dano ambiental.

23.3 O **TOMADOR** obriga-se a monitorar suas atividades de forma a identificar e mitigar impactos ambientais não antevistos no momento da contratação do crédito e comunicar imediatamente à **CAIXA** qualquer evento que cause grave lesão ao meio ambiente ou violação às leis e práticas de proteção ambiental durante a execução dos **PROJETOS/AÇÕES** apoiados com os recursos deste **CONTRATO**, com a indicação das ações reparadoras das ocorrências e as atitudes de reversão adotadas para a respectiva solução.

23.4 O **TOMADOR** obriga-se a informar a **CAIXA**, em até 30 (trinta) dias, caso haja o conhecimento de descumprimento de obrigação ambiental ou existência de trabalho análogo ao escravo ou infantil por parte de fornecedor direto e relevante.

23.5 O **TOMADOR** declara que as obras já executadas e a executar estão em completa consonância com as leis de acessibilidade e de prioridade de atendimento das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS AUTORIZAÇÕES DO TOMADOR

24.1 O **TOMADOR** expressamente autoriza a **CAIXA**, durante a vigência deste **CONTRATO**, a solicitar e receber informações acerca da existência ou não de registros no **CADIN** a seu respeito, bem como a acessar a Central de Risco do Banco Central do Brasil para obter dados sobre o seu endividamento junto ao Sistema Financeiro Nacional, nos termos do inciso I do Art. 8º da Resolução CMN n.º 3.658, de 17 de dezembro de 2008, e suas alterações.

24.2 O **TOMADOR** declara ter ciência de que a **CAIXA**, bem como as demais instituições financeiras, por força de determinação do Conselho Monetário Nacional, com base nas atribuições que lhe são conferidas pela Lei n.º 4.595, de 31 de dezembro de 1964, está obrigada a prestar informações ao **BACEN** sobre a situação contábil deste e de todos os créditos de sua responsabilidade, sendo essas informações consolidadas no sistema Central de Risco de Crédito, na forma da Resolução CMN n.º 3.658, de 17 de dezembro de 2008, e suas atualizações, cujo propósito é permitir ao **BACEN** a supervisão indireta da solvência das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

24.3 O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações sobre o presente **CONTRATO** aos órgãos de fiscalização e/ou de controle externo e/ou judicante, quando legalmente a isso obrigada, ou em razão de ordem judicial.

24.4 O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA** a remeter informação ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) do **BACEN**, nos termos definidos na Resolução CMN n.º 5.037, de 29 de setembro de 2022.

24.5 As autorizações acima mencionadas serão automaticamente estendidas a qualquer outra entidade que, no curso deste **CONTRATO**, venha a substituir, em sua competência e função, os órgãos regulatórios/fiscalizadores acima mencionados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO

25.1 O **TOMADOR** assume o encargo de guardar, conservar e entregar em perfeito estado os livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos relativos às operações de compra referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como os documentos fiscais referentes aos serviços realizados relativamente aos **PROJETOS/AÇÕES**, possuindo-os em nome da **CAIXA**.

25.2 Desde já, o **TOMADOR** se obriga a guardar, conservar e entregar de imediato e em perfeito estado tal documentação à **CAIXA**, quando por esta solicitado, sob as penas civis e criminais previstas na legislação em vigor.

25.3 O **TOMADOR** assume o encargo previsto nesta Cláusula, em nome da **CAIXA**, de forma não onerosa durante toda a vigência deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – OUTRAS CONSIDERAÇÕES

26.1 Qualquer tolerância, por parte da **CAIXA**, pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, é considerada como ato de liberalidade, não se constituindo em novação ou procedimento invocável pelo **TOMADOR**.

26.2 Se qualquer item ou cláusula deste **CONTRATO** vier a ser considerado ilegal, inexequível ou, por qualquer motivo ineficaz, todos os demais itens e cláusulas permanecerão plenamente válidos e eficazes.

26.3 As partes desde já se comprometem a, no menor prazo possível, negociar item ou cláusula que, conforme o caso, venha a substituir o item ou a cláusula ilegal, inexequível ou ineficaz.

26.3.1 Nessa negociação, deverá ser considerado o objetivo das **PARTES** na data de assinatura deste **CONTRATO**, bem como o contexto no qual o item ou a cláusula ilegal, inexequível ou ineficaz foi inserido(a).

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA

27.1 Ficam expressamente asseguradas, a qualquer tempo, a certeza e a liquidez da dívida do **TOMADOR**, que reconhecerá como prova, para determinação da dívida resultante deste **CONTRATO**, os lançamentos que a **CAIXA** realizar, por sua vez, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva **CONTA VINCULADA**, indicada na **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DA PRESERVAÇÃO DE DIREITOS

28.1 Fica expresso e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercício, por parte da **CAIXA**, de quaisquer direitos que lhe assista por força deste **CONTRATO** ou a concordância com atrasos no cumprimento ou inadimplemento de obrigações do **TOMADOR**, não afetarão aqueles direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos a qualquer tempo e não alterarão, de nenhum modo, as condições estipuladas neste instrumento, nem obrigarão a **CAIXA** relativamente a vencimentos ou inadimplementos futuros.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DA IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO

29.1 As quantias recebidas para crédito do **TOMADOR** serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – MARKET FLEX

30.1 A **CAIXA** e o **TOMADOR**, de comum acordo, reservam-se o direito de, a qualquer momento, requererem modificação de quaisquer termos deste **CONTRATO** nas seguintes, mas não limitadas, situações:

I. Ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado;

II. Ocorrência de alteração material adversa nas operações, no negócio ou nas condições financeiras do **TOMADOR**.

30.2 As modificações citadas no subitem acima devem ser previamente submetidas à apreciação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DA COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

31.1 A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do **FINANCIAMENTO** obedecerá, no mínimo, ao que segue:

I. A obrigação pela comprovação da aplicação correta dos recursos cabe ao **TOMADOR**, cabendo à **CAIXA** promover a aceitação, ou não, após análise da documentação apresentada para tal;

II. O **TOMADOR** deverá apresentar notas fiscais com a respectiva quitação financeira (tais como: TED, DOC, ordem de pagamento, depósito em conta, boleto bancário quitado e recibos), além das notas de empenho e de liquidação; sejam dos recursos obtidos com este **CONTRATO**, sejam com outras fontes de financiamento, recursos próprios, entre outros:

a) tais documentos, para efeitos de comprovação, serão aceitos com data a partir da assinatura deste **CONTRATO**;

b) nas notas de empenho, devem constar os códigos da ação orçamentária e o código do grupo de natureza de despesa de capital previstos no contrato de financiamento, bem como o código de fonte de recursos de operação de crédito;

c) nas notas fiscais ou recibos apresentados devem constar o número do presente contrato.

III. No caso de bens fabricados sob encomenda, a comprovação da aplicação do crédito deverá ser por meio da apresentação de cópia autenticada de contrato de compra e venda para entrega futura, firmado entre o fabricante, com aceite do **TOMADOR**, contendo a descrição dos serviços a serem realizados, os valores e as datas de conclusão previstas para cada etapa, acompanhado dos recibos de pagamentos ou adiantamentos porventura efetuados, ou nota fiscal de venda futura, além da comprovação do cumprimento dos ditames da Lei 8.666/93 (Lei das Licitações);

IV. No caso de apresentação de recibos, e quando o vendedor ou prestador de serviços esteja legalmente desobrigado da emissão de nota fiscal, do recibo deverá constar: o registro do CPF, do documento de identidade (ou do CNPJ, no caso de Pessoa Jurídica), com a identificação do representante legal do CNPJ, devidamente assinado;

V. No caso de desapropriação, a comprovação é feita com recibo de depósito judicial em favor do desapropriado;

VI. A **CAIXA** realizará visitas de constatação, devendo o **TOMADOR** disponibilizar à **CAIXA**, assim que disponível, e no mínimo com 30 dias úteis de antecedência da visita de constatação, os projetos descritivos de engenharia, as especificações, os orçamentos, os cronogramas de andamento físico e físico-financeiro das obras e os contratos de empreitadas, bem como o roteiro de acesso com croqui de localização do empreendimento devendo, se possível, identificar em qual trecho das obras foram aplicados os recursos obtidos com o **FINANCIAMENTO** deste **CONTRATO**;

a) tais documentos apresentados serão utilizados nas demais visitas de constatação, se for o caso.

VII. O **TOMADOR** deverá apresentar, também, licenças ambientais prévias, de instalação ou operação, na forma da legislação ambiental aplicável, conforme a respectiva etapa do projeto/ações, expedidas pelo órgão ambiental competente, em nome do **TOMADOR** ou entidade diretamente responsável pela execução dos **PROJETOS/AÇÕES**;

VIII. O **TOMADOR** se obriga a efetuar o pagamento aos fornecedores, com a utilização dos recursos obtidos deste **CONTRATO**, liberados na **CONTA VINCULADA**.

31.1.1 A **CAIXA** poderá solicitar outros documentos que venham a ser exigíveis pelas políticas e/ou normas internas da **CAIXA** ou legislação que lhe é aplicável.

31.2 O **TOMADOR** obriga-se a guardar as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de venda e prestação de serviços realizados com os recursos deste **CONTRATO** e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio **TOMADOR**, à **CAIXA**, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, quando por este solicitado, podendo a **CAIXA** considerar o **CONTRATO** vencido, na forma da **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**, caso o prazo seja descumprido.

31.2.1 Tais documentos comprovarão as despesas públicas (de capital) realizadas, nos termos do artigo 63 da Lei nº 4.320, de 17/03/1964.

31.3 Nenhum documento de comprovação de aplicação de recursos será aceito contendo ressalvas, rasuras, acertos e/ou condições restritivas, os quais ficarão sujeitos à análise e aceitação pela **CAIXA**.

31.4 O **TOMADOR** assume o compromisso de manter arquivado, pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**, toda e qualquer documentação utilizada para comprovação de aplicação dos recursos.

31.5 O **TOMADOR** se compromete a apresentar comprovantes de que o pagamento a fornecedor estrangeiro, no caso de sua ocorrência, se deu mediante a comprovação da entrega dos bens adquiridos no exterior, conforme previsto no contrato de compra e venda e de acordo com as especificações constantes do projeto financiado, observadas as disposições legais pertinentes a tais transações, inclusive quanto ao cumprimento da legislação licitatória pertinente.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES PROMOCIONAIS

32.1 Caso o objeto deste contrato preveja o financiamento de Despesas de Capital – investimento com obras, deverá ser observado o que se segue:

32.1.1 PLACA DE OBRA

I. A colocação de Placa de Obra é **OBRIGATÓRIA**, quando solicitada pela **CAIXA** e deve ser afixada pelo **TOMADOR**, sendo mantida durante toda a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**;

II. A confecção, manutenção e instalação são custeadas pelo **TOMADOR.**

32.1.2 PLACA INSTITUCIONAL

I. A Placa Institucional, composta por peças e materiais publicitários, é destinada à divulgação da marca, produtos e serviços da **CAIXA**.

II. As peças ou materiais publicitários serão disponibilizados e custeados pela **CAIXA**.

III. Fica a **CAIXA** autorizada, de forma irrevogável e irretratável, a instalar e realizar a manutenção da Placa Institucional durante toda a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**.

32.2 Todas as placas descritas nesta **CLÁUSULA** serão confeccionadas conforme modelo definido pela **CAIXA** e devem ser afixadas no local do empreendimento objeto de execução das obras financiadas por meio do presente contrato, em local visível ao público.

32.3 O **TOMADOR** declara também que autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a realizar ações promocionais, das obras executadas com recursos deste **CONTRATO**, por meio de materiais publicitários impressos ou veiculados na mídia.

32.4 Para o disposto nesta **CLÁUSULA** deverão ser observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – LIVRE ACESSO E SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

33.1 O **TOMADOR** assume o compromisso de permitir, além de facilitar, à **CAIXA** e seus representantes devidamente identificados e indicados por ela, ampla verificação da aplicação dos recursos deste **CONTRATO** e do desenvolvimento das atividades por meio deste **CONTRATO** financiadas, franqueando a seus representantes e prepostos, quando for o caso, livre acesso às dependências do **TOMADOR** e às obras de engenharia civil, bem como os comprovantes de pagamentos de fornecedores, documentos comprobatórios do regular processo licitatório envolvido, pagamento de impostos, registros contábeis, jurídicos e qualquer outra informação solicitada e atinente aos recursos deste **CONTRATO**, sob pena de vencimento antecipado deste **CONTRATO** e imediata exigibilidade da dívida.

33.2 A **CAIXA** poderá, sempre que julgar necessário, exigir a apresentação de comprovação na modalidade pertinente (dispensa; pregão; tomada de preços; concorrência; diálogo competitivo, bem como seus procedimentos auxiliares), de homologação de resultados, bem como a apresentação de contratos com empreiteiros e outros fornecedores, consultores e auditores externos que tenham sido pagos ou que serão pagos com os recursos oriundos deste **CONTRATO**.

33.3 O **TOMADOR** compromete-se a apresentar à **CAIXA**, sempre que por esta solicitado, a documentação referente ao processo de regularização das áreas de intervenção promovidas com os recursos deste **CONTRATO**, revestidas das formalidades legais, de acordo com cada situação.

33.4 O **TOMADOR** e a **CAIXA** poderão, de comum acordo, revisitar a sistemática constante desta Cláusula, estabelecendo novas condições ou as alterando, desde

que de acordo com os meios previstos na legislação nacional e verificadas as exigências da legislação local.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

34.1 O **TOMADOR** obriga-se a atender às intimações que lhe venham a ser feitas pela **CAIXA**, no interesse da segurança e realização do crédito ora aberto, na forma e no prazo que delas constarem, as quais se tornarão efetivas pela aposição do "ciente" do **TOMADOR**, representado por agente público ou carimbo/recibo do seu protocolo oficial, ou em virtude de aviso por via postal.

34.2 Fica facultado à **CAIXA** mencionar, em qualquer divulgação que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste **CONTRATO**.

34.3 O **TOMADOR** assume o compromisso de mencionar expressamente a cooperação da **CAIXA**, como entidade financiadora dos **PROJETOS/AÇÕES** objetos deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – DO PERÍODO ELEITORAL

35.1 O **TOMADOR** declara estar ciente que deverão ser observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para o desembolso dos recursos previstos no contrato ora firmado.

35.2 O **TOMADOR** declara estar ciente e anuente de que, em atendimento ao art. 73, VI, alínea "a" da Lei n.º 9.504/1997, o desembolso dos recursos previstos no contrato firmado, durante o período eleitoral, só ocorrerá em período posterior à conclusão do processo eleitoral, ficando automaticamente estendido este período caso haja 2º turno".

35.3 O **TOMADOR** declara estar ciente e anuente de que a aquisição do direito expresso na declaração anterior está condicionada ao atendimento das demais condições de eficácia, resolutivas e de realização do primeiro desembolso expressas neste instrumento".

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

36.1 As obrigações assumidas neste **CONTRATO** poderão ser objeto de execução específica por iniciativa da **CAIXA**, nos termos do disposto do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes do presente **CONTRATO**.

36.2 Nenhuma ação ou omissão, tanto do **TOMADOR** quanto da **CAIXA** importará em renúncia de seus direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo, nem significará novação de quaisquer das obrigações decorrentes do presente **CONTRATO**.

36.3 Os direitos e recursos previstos neste **CONTRATO** são cumulativos, podendo ser exercidos individual ou simultaneamente, e não excluem quaisquer outros direitos ou recursos previstos em lei.

36.4 O **TOMADOR** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente **CONTRATO** sem o prévio consentimento da **CAIXA**.

36.5 Os **PROJETOS/AÇÕES** descritos neste **CONTRATO** serão executados por intermédio da **SECRETARIA DE FINANÇAS**, que será responsável pela coordenação geral de suas atividades.

36.6 Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o **TOMADOR** e a **CAIXA**, relativamente ao presente **CONTRATO**, deverá ser feita por escrito e entregue via correio ao portador, para o endereço indicado a seguir:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Endereço: Rua Sena Madureira, nº 800, 2º andar – Centro – Fortaleza/CE
CEP: 60.055-080
Telefone: (85) 3621.4000

MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ
Endereço: Rua Silva Jardim, s/n – Centro – Viçosa do Ceará/CE
CEP: 62.300-000
Telefone: (88) 3632.1142

36.7 Qualquer alteração no endereço acima deverá ser comunicada à **CAIXA**, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados de sua ocorrência.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

37.1 O **TOMADOR** declara que está expressamente ciente e autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações no âmbito do presente **CONTRATO**, ciente de que a **CAIXA** poderá encaminhá-las aos órgãos de fiscalização.

37.2 O **TOMADOR** está ciente que o Banco Central do Brasil – **BACEN**, a Secretaria Federal de Controle Interno – **SFCI** da Controladoria-Geral da União - **CGU**, o Tribunal de Contas da União – **TCU**, a Secretaria do Tesouro Nacional – **STN** e o Ministério Público Federal - **MPF**, por meio de seus representantes indicados, podem nos termos e limites da lei, ter livre acesso às informações relativas ao presente **FINANCIAMENTO** com a finalidade de efetuar, quando necessário, inspeções técnicas, administrativas, financeiras e contábeis, inclusive, a critérios daquelas instituições, à sua contabilidade e arquivos.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – VALIDADE

38.1 A validade do presente **CONTRATO** está condicionada à existência de margem no limite estabelecido nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.995/22, verificado pela **CAIXA** na contratação desta operação.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

39.1 O **TOMADOR** obriga-se a providenciar a publicação deste **CONTRATO** ou de extrato, no Diário Oficial do Estado/Distrito Federal/Município, ou no caso de inexistência de Diário, em outro meio oficial, às suas expensas, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para fins de validade e eficácia do instrumento.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

40.1 Integram o presente **CONTRATO**, para todos os fins de direito, além dos documentos entregues à **CAIXA**:

I. ANEXO I – Detalhamento **PROJETOS/AÇÕES**;
II. ANEXO II – Cronograma de Desembolso;
III. ANEXO III – Modelo para Solicitação de Desembolso;
IV. ANEXO IV – Fórmulas das taxas de juros contratuais;

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO

41.1 As **PARTES** aceitam este instrumento tal como está redigido e se obrigam, por si e sucessores, ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se como foro, com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução de toda e qualquer questão decorrente da sua interpretação ou execução, o da Seção Judiciária da Justiça Federal com jurisdição no local de assinatura deste **CONTRATO**.

E, por estarem assim acordes, firmam com as testemunhas abaixo o presente instrumento em 4 (quatro) vias originais de igual teor e para um só efeito.

Fortaleza/CE , 29 de dezembro de 2023
Local/Data

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENTE FINANCEIRO
Nome: SILVIO JOSÉ CONCEIÇÃO
CPF: 896.476.535-49

MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO 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

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**

28.141

ANEXO III

MODELO PARA SOLICITAÇÃO DE DESEMBOLSOS

_____, ___ de _____de _____

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
(CAIXA_NOME_UNIDADE)
Rua Sena Madureira , 800 - 2º andar, Centro, Cep: 60.055-080 - Fortaleza/CE

REF: Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Despesas de Capital nº **0626253-29** (**CONTRATO**).

Nos termos do pactuado no Contrato em referência, solicitamos o desembolso de recursos, em favor do MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, no valor de R$ xxx.xxx,xx (valor por extenso).

O **TOMADOR**, nos termos do **CONTRATO** e dos respectivos Documentos de Garantia, concorda com o valor ora solicitado, ficando ratificadas todas as garantias prestadas.

Atesto, para todos os efeitos da presente:

(i) estar em dia com todas as obrigações decorrentes do **CONTRATO**;
(ii) ter atendido a todas as condições previstas no **CONTRATO**, para a realização do presente desembolso;

Também para os efeitos do presente desembolso, apresentamos, anexos, os seguintes documentos:

(i) Certidão Negativa de Débito – CND, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; e
(ii) <indicar demais documentos pertinentes para cada solicitação de desembolso>

Reitero nossa concordância com todas as cláusulas e condições do **CONTRATO**, inclusive, sem limitação, as condições financeiras aplicáveis ao presente desembolso e o compromisso de aplicar os recursos desembolsados, exclusivamente, nos **PROJETOS/AÇÕES** relacionados no **ANEXO I** do **CONTRATO**.

Os termos e expressões aqui utilizados em maiúscula ou com iniciais em maiúscula e não definidos neste instrumento terão o significado a eles atribuído no **CONTRATO**.

Atenciosamente,
Francisco João Cardoso Filho
Assinatura do Representante Legal do **TOMADOR**
Nome: FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
CPF: 339.759.573-87

28.141.v015.mcrg

ANEXO IV

FÓRMULAS DAS TAXAS DE JUROS CONTRATUAIS

1. Sobre o valor contratado incidirão encargos financeiros correspondentes ao da taxa média diária dos Certificados de Depósitos Interbancários - **CDI**, divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - **CETIP**, nos seguintes termos:

1.1 PERCENTUAL DO CDI

1.1.1 É utilizado um percentual do CDI (% DO CDI), a prestação do financiamento será calculada conforme segue:

$$J_{DIA} = SD \times \left\{ \left[\left(\left(1 + \frac{CDI_{DIA}}{100}\right)^{1/252} - 1 \right) \times \frac{P}{100} \right] \right\}$$

$$J_{PERIODO} = \sum_{i=1}^{DU_n} J_{DIA}$$

Onde:

J_{DIA} = juros do dia.

$J_{PERIODO}$ = juros do período.

SD = saldo devedor para a data de início do período.

DU_n = período em dias úteis compreendido entre o dia útil anterior ao Dia Eleito anterior (inclusive) ou Dia do Evento (inclusive) e o dia útil anterior (inclusive) ao Dia Eleito do Vencimento.

P = percentual da taxa DI.

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.

28.141.v01.finicio

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
EXECUTIVO
Ano IX - Número: MCCCLVI de 9 de Janeiro de 2024
DATA: 09/01/2024

APRESENTAÇÃO
É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal.

ACERVO
Todas as edições do DOM encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio https://www.vicosa.ce.gov.br/diariooficial.php , podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

PERIDIOCIDADE
Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

CONTATOS
Tel: 883632-1142
E-mail: dom@vicosa.ce.gov.br

ENDEREÇO COMPLETO
RUA CLÓVIS BEVILÁQUA, Nº 322 - CENTRO - CEP:62.300-000 - VIÇOSA DO CEARÁ-CE

RESPONSÁVEL
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Assinado eletronicamente por:
Francisco João Cardoso Filho
CPF: ***.759.573-**
em 09/01/2024 17:48:32
IP com nº: 192.168.10.196
www.vicosa.ce.gov.br/diariooficial.php?id=1391

Reason: Diário Oficial: 1356/2024 , BR, ICP-Brasile-CNPJ A3, AR ONLINE NORDESTE CERTIFICADORA, 38016084000124, MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA:10
(3A2081824717A665)
Location: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - RUA CLÓVIS BEVILÁQUA, Nº 322 - CENTRO - CEP:62.300-000 - VIÇOSA DO CEARÁ-CE
Data: 2024.01.09 17:48:35

SUMÁRIO

LICITAÇÃO

- EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO: 02/2024 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS

- OUTROS: /2024 - EXTRATO DE CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO FINISA

Assinado eletronicamente por: Francisco João Cardoso Filho - CPF: ***.759.573-** em 09/01/2024 17:48:32 - IP com nº: 192.168.10.196
Autenticação em: www.vicosa.ce.gov.br/diariooficial.php?id=1391

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - LICITAÇÃO - EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO: 02/2024

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 -SEAG. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. VENCEDORES: FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA LTDA., INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 05.806.165/0001-79, COM VALOR TOTAL DE R$ 11.945.820,00 (ONZE MILHÕES, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS); E POSTO SÃO DOMINGOS LTDA., INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 69.366.128/0002-50, COM VALOR TOTAL DE R$ 1.231.770,00 (UM MILHÃO, DUZENTOS E TRINTA E UM MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS); PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R$ 13.177.590,00 (TREZE MILHÕES, CENTO E SETENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS). ATENDIDAS TODAS AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. HOMOLOGAMOS A LICITAÇÃO NA FORMA DA LEI. SR. RENATO ANDRADE GURGEL, INVESTIDO COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO; SR. ADRIANO SILVA DOS SANTOS, INVESTIDO COMO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL; SR. PEDRO DA SILVA BRITO, INVESTIDO COMO SECRETÁRIO GERAL DE INFRAESTRUTURA; SR. ANTÔNIO JOSÉ SOUSA DE MORAIS, INVESTIDO COMO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL; SR. FRANCISCO SEBASTIÃO DE MIRANDA FILHO, INVESTIDO COMO SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA; SRA. WILLIA MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE, INVESTIDA COMO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO; SRA. ANTÔNIA ROSENILDA OLIVINDO RODRIGUES, INVESTIDA COMO SECRETÁRIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL; SR. ADRIANO ROCHA DA SILVA, INVESTIDO COMO SECRETÁRIO DE SAÚDE; SR. GILTON BARRETO DE CASTRO, INVESTIDO COMO SECRETÁRIO DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE; SR. FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DA SILVA, INVESTIDO COMO SECRETÁRIO DE DESPORTO E LAZER; SR. EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA, INVESTIDO COMO SECRETÁRIO DE FINANÇAS; E SR. JOSÉ ELIAS SILVA DE OLIVEIRA, INVESTIDO COM DIRETOR EXECUTIVO VIÇOSA -PREV. DATA: 04 DE JANEIRO DE 2024.

GABINETE DO PREFEITO - ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS -

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

EXTRATO DE CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO FINISA

Extrato de Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Contrato – nº. 0626253-29.

AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: CNPJ N° 00.360.305/0001-04.

TOMADOR - MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ: CNPJ Nº. 10.462.497/0001-13

Objeto: contrato de financiamento que, entre si, fazem a Caixa Econômica Federal e o município de Viçosa do Ceará destinado ao apoio financeiro para o financiamento de despesas de capital, conforme plano de investimento – com recursos do Finisa: programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento.

Valor do Contrato: CAIXA concede ao TOMADOR financiamento no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Carência: O período de carência será de 24 meses, contados a partir da data de assinatura deste CONTRATO, considerando como primeiro, o mês subsequente ao da contratação.

Prazo Total: O prazo total deste CONTRATO é de 120 meses, compostos por um período de carência de 24 meses, e um período de amortização de 96 meses.

Viçosa do Ceará – Ceará, 09 de Janeiro de 2024.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
CPF: ***.759.573-**
PREFEITO

Assinado eletronicamente por: Francisco João Cardoso Filho - CPF: ***.759.573-** em 09/01/2024 17:48:32 - IP com n°: 192.168.10.196
Autenticação em: www.vicosa.ce.gov.br/diariooficial.php?id=1391

EQUIPE DE GOVERNO

Francisco João Cardoso Filho
Prefeito(a)

Francisco das Chagas Rodrigues de Carvalho
Vice-prefeito

Jose Elias Silva de Oliveira
Regime Próprio de Previdência Social(viçosa Prev) - RPPSV

Gilton Barreto de Castro
Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente - SETUR

Adriano Rocha da Silva
Secretaria de Saúde - SESA

Pedro da Silva Brito
Secretaria Geral de Infraestrutura - SEINFRA

Adriano Silva dos Santos
Secretaria de Administração Geral - SEAG

Renato Andrade Gurgel
Gabinete do Prefeito - GAB

Willia Maria Oliveira de Andrade
Secretaria de Educação - SEDUC

Francisco das Chagas Barroso da Silva
Secretaria de Desporto e Lazer - SEDESP

Antonio Jose Sousa de Morais
Secretaria de Agricultura e Extensão Rural - SEAGRI

Francisco Sebastiao de Miranda Filho
Secretaria de Logística e Estratégia Administrativa - SELOG

Eurico Jose Carneiro Fontenele Arruda
Secretaria de Finanças - SEFIN

Antonia Rosenilda Olivindo Rodrigues
Secretaria da Cidadania e Promoção Social - SECIPS

Assinado eletronicamente por: Francisco João Cardoso Filho - CPF: ***.759.573-** em 09/01/2024 17:48:32 - IP com nº: 192.168.10.196
Autenticação em: www.vicosa.ce.gov.br/diariooficial.php?id=1391

PREFEITURA DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O POVO

LEI Nº 811/2023, DE 17 DE OUTUBRO DE 2023.

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e dá outras providências"

O PREFEITO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e, eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar operação de crédito junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, até o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), no âmbito do FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO — SETOR PÚBLICO, nos termos da resolução CMN n° 4.995, de 24 de abril de 2022 e de suas alterações, destinadas a realização de investimentos no município de VIÇOSA DO CEARÁ, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2° Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inciso II, § 1°, art. 32, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, bem como do art. 42 e art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3° Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, a dotação orçamentaria necessárias as amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro da presente Lei.

Art. 4° Para garantia do principal e encargos da operação de crédito fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, as receitas a que se referem os artigos 158 e 159, inciso I, alíneas "b", "d", "e", "f" e § 3°, da Constituição Federal, ou outros recursos que, com idêntica finalidade, venham a substituí-los, em conformidade com o art. 167, inciso IV, da Constituição Federal.

Art. 5° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir na Lei Orçamentária Anual - LOA, na Lei de Diretrizes Orçamentária — LDO e no Plano Plurianual - PPA em vigor, na categoria de despesas de capital, os recursos necessários aos investimentos a serem realizados e das despesas relativas a amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta Lei, observado o disposto no parágrafo único do art. 20 da Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais na Lei Orçamentária Anual de 2023, nos termos do art. 42 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, destinados a fazer face às despesas decorrentes da operação de crédito ora autorizada, a vencer no exercício corrente.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE, EM 17 DE OUTUBRO DE 2023.

Francisco João Cardoso Filho
PREFEITO MUNICIPAL

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).

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO:33975957387 Assinado de forma digital por FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO:33975957387 Dados: 2023.11.23 14:07:33 -03'00'

PEDRO DA SILVA BRITO:37950983191 Assinado de forma digital por PEDRO DA SILVA BRITO:37950983191

	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 Ampliaçãode 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

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO:33975957387 Assinado de forma digital por FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO:33975957387 Dados: 2023.11.22 14:27:53 -03'00'

PEDRO DA SILVA BRITO:37950983191 Assinado de forma digital por PEDRO DA SILVA BRITO:37950983191

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 n° 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 N° 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 n° 40 e n° 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'

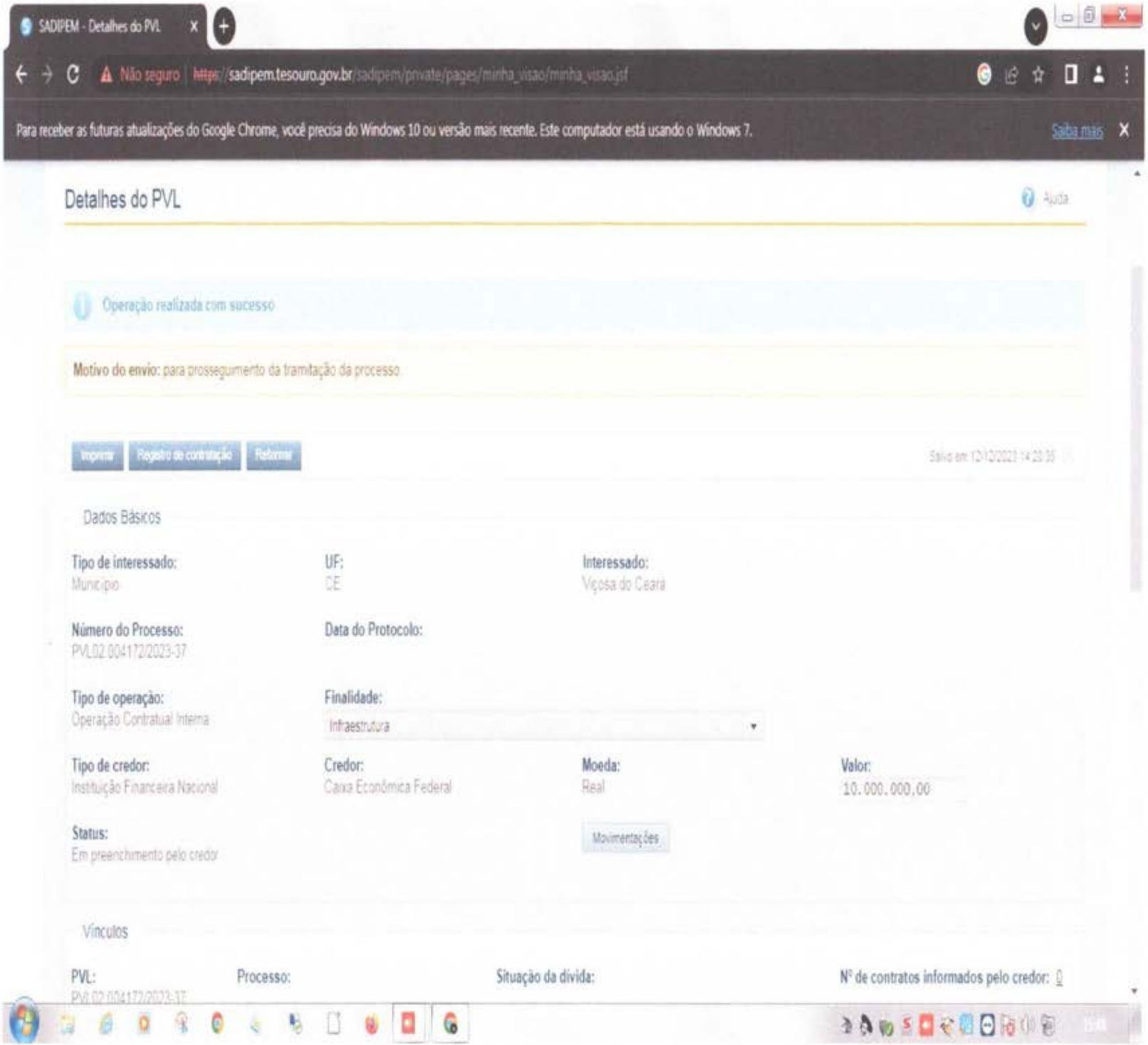
Klerton Carneiro Loiola
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO
Viçosa do Ceará-CE

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


SADIPEM - Detalhes do PVL
Não seguro | https://sadipem.tesouro.gov.br/sadipem/private/pages/minha_visao/minha_visao.jsf
Para receber as futuras atualizações do Google Chrome, você precisa do Windows 10 ou versão mais recente. Este computador está usando o Windows 7.
Saiba mais
Detalhes do PVL
Ajuda
Operação realizada com sucesso
Motivo do envio: para prosseguimento da tramitação da processo
Imprimir
Registro de contratação
Retornar
Salvo em 12/12/2023 14:28:30
Dados Básicos
Tipo de interessado:
Município
UF:
CE
Interessado:
Viçosa do Ceara
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:
PVL02.004172/2023-37
Processo:
Situação da dívida:
Nº de contratos informados pelo credor: 0

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2025

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

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
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.

D E C R E T A:

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 à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos.

III - Exercer o controle das operações de créditos e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município.

IV - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Art. 3º. – Compete, dentro dos limites legais e regimentais, aos órgãos que integram o Sistema de Controle Interno Municipal e diretamente à Controladoria Geral do Município, as seguintes atribuições:

I - Normatizar, sistematizar e padronizar os procedimentos operacionais dos órgãos municipais, observadas as disposições da Lei Orgânica e demais normas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE;

II - Verificar a consistência dos dados contidos no Relatório de Gestão Fiscal, conforme estabelecido no art. 54 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que será assinado também pelo responsável pelo controle interno;

III - Exercer o controle das operações de crédito, garantias, direitos e haveres do Município;

IV - Verificar a adoção de providências para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos limites de que trata o art. 31 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000;

V - Verificar e avaliar a adoção de medidas para o retorno da despesa total com pessoal ao limite de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000;

VI – Acompanhar a observância aos limites legais, quanto a aplicação de Recursos na Saúde e Educação;

VII – Acompanhar a observância, na aplicação dos 60% do FUNDEB que são específicos para remuneração dos profissionais do magistério;

IX - Verificar a observância dos limites e das condições para realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar;

X - Verificar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000;

XI - Avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Anexo de Metas Fiscais;

XII - Avaliar a execução do Orçamento do Município;

XIII - Realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicas e privadas, bem como sobre a aplicação de subvenções e renuncia de receitas;

XIV - Apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou irregulares praticados por agentes públicos ou privados na utilização de recursos públicos municipais, dar ciência ao controle externo e, quando for o caso, comunicar à unidade responsável pela contabilidade para as providências cabíveis.

Art. 4º. – A Controladoria Geral do Município, como órgão central do Sistema de Controle Interno, dentro dos limites legais e em apoio ao controle externo exercerá, dentre outras, as seguintes atividades:

I - Organizar e executar, por determinação do Chefe do Poder Executivo, iniciativa própria ou por determinação do TCM, programação semestral ou anual, conforme a necessidade, de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, enviando os respectivos relatórios aos solicitantes, e aos órgãos auditados;

II - Realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório, certificado de auditoria e parecer;

III - Alertar, formalmente, a autoridade administrativa competente, para que instaure Tomada de Contas Especial, sempre que tiver conhecimento de qualquer das ocorrências que ensejam tal providência, em conformidade com Instruções Normativas exaradas pelo TCM.

Art. 5º – Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela dará conhecimento ao Chefe do Poder Executivo e, em seguida, ao TCM, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 6º. – Serão objeto de controles específicos:

I - A execução orçamentária e financeira;

II - O sistema de pessoal (ativo e inativo);

III - A incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais;

IV - Os bens em almoxarifado;

V - As licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes;

VI - As obras públicas, inclusive reformas;
VII - As operações de créditos;

VIII - Os Suprimentos de Fundos;

IX - As doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos.

Art. 7º. - A competência pela emissão de Atestado de Adimplência para participar de processos licitatórios e contratar com o município, para atendimento do art. 193 do Código Tributário Nacional, é da Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito, através do Atestado de Adimplência com o Município de Viçosa do Ceará, ou da própria Secretaria de Finanças do Município através da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais, conforme estipulado no edital do processo licitatório que deu origem a contratação, nos casos de contratação direta, conforme estipulado nas condições de contratação.

Parágrafo Primeiro - Os atos convocatórios, editais de licitação ou convite, e seus anexos devem ser divulgados na íntegra, bem como os respectivos termos, nos casos de procedimentos de dispensa e inexigibilidade.

Parágrafo Segundo - O resultado final da licitação, quando homologado, também será divulgado, com a indicação dos participantes, vencedores e valores.

Parágrafo Terceiro – As Licitações, em todas suas modalidades, as adesões a atas de registro de preços, as dispensas e inexigibilidades, serão obrigatoriamente cadastradas previamente no Portal das Licitações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em atendimento ao princípio da transparência e no intuito de subsidiar o controle externo.

Parágrafo Quarto - A responsabilidade pela guarda e utilização de senha e envio de informações junto ao Portal de Licitações (disponibilizado pelo TCM aos jurisdicionados, para informações dos certames) é de responsabilidade do Pregoeiro/Presidente da Comissão de Licitação.

Art. 8º. – A atuação do órgão central de Controle Interno abrangerá a Administração direta e indireta pertencentes à Administração Municipal, os Fundos Municipais e as entidades públicas ou privadas que receberem e aplicarem recursos públicos municipais.

Art. 9º. – Caberá ao órgão central de Controle Interno acompanhar a elaboração, execução e emitir parecer, antes de sua publicação e dentro dos prazos legais, sobre

I - O relatório resumido da execução orçamentária, a ser apresentado até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre, composto pelas seguintes peças:
a - balanço orçamentário;
b - execução da receita por fonte e categoria econômica;
c - execução da despesa por categoria econômica e grupo de natureza;
d - execução da despesa por função e sub-função;
e - apuração da receita corrente líquida;
f - demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias;
g - resultados primário e nominal;
h - execução de restos a pagar por poder e órgão ou entidade;
i - comparação entre as operações de crédito e as despesas de capital;
j - projeções atuariais dos regimes de previdência social;
k - variações patrimoniais.

II - O relatório de gestão fiscal, a cada quadrimestre, composto pelas seguintes peças:
a - demonstrativo da despesa total com pessoal;
b - dívida consolidada imobiliária;
c - concessões de garantias das operações de crédito;
d - no último quadrimestre do exercício o demonstrativo das disponibilidades de caixa em 31 (trinta e um) de dezembro e da inscrição de restos a pagar.

Art. 10º. – Caberá, ainda, ao órgão central de Controle Interno, acompanhar o cumprimento dos limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, pelos órgãos e entidades que compõem a Administração municipal direta e indireta.

Art. 11º. – Os órgãos e entidades da Administração municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, após o término de cada quadrimestre, deverão encaminhar, ao órgão central de Controle Interno, as seguintes peças:

I - Relatório demonstrativo da incorporação, tombamento e baixa de bens patrimoniais, bem como dos bens em almoxarifado;

II - Relatório demonstrativo das licitações realizadas, contendo, modalidade, finalidade, participantes, valor e resultado;

III - Relatório demonstrativo de contratos, convênios, acordos e ajustes, contendo, objeto, prazo de vigência, partes ou partícipes envolvidos, valor e resultados auferidos.

IV - Relatório demonstrativo das obras publicas, inclusive reformas, contendo objeto contratual, localização, responsáveis técnicos pela auditoria do projeto e pela execução das obras ou serviços, nome da empresa responsável e valor.

V - Relatório demonstrativo dos repasses financeiros realizados a fundos.

VI - Relatório demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos com recursos municipais, contendo 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 2025

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

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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 2025.

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 2025 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 2025 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, consolidado no exercício de 2025, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2025, 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 2025, 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 2025, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei n°. 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a Lei Municipal nº. 841/2024 de 13 de junho de 2024 - LDO, tendo sido sancionada e vigorado por meio da Lei Orçamentária nº. 846/2024, de 23 de outubro de 2024.

A Lei nº. 846/2024 (LOA – Lei Orçamentária Anual) do Município de Viçosa do Ceará, aprovou para o exercício financeiro de 2025 o valor de R$ 351.330.411,31 (Trezentos e cinquenta e um milhões, trezentos e trinta mil, quatrocentos e onze reais e trinta e um 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 2025, o que equivale ao montante de **R$ 210.798.246,79 (Duzentos e dez milhões, setecentos e noventa e oito mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos).**

Durante o exercício financeiro de 2025, **foi suplementado** a importância de **R$ 210.460.451,04 (Duzentos e dez milhões, quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quatro centavos)**, totalizando **59,90%** (cinquenta e nove vírgula noventa por cento), estando portanto, abaixo do limite máximo permitido para o exercício de 2025.

5) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1.) DA RECEITA PÚBLICA

Durante a execução orçamentária, a arrecadação total do Município no exercício de 2025, alcançou a cifra de R$ 417.905.693,06 (Quatrocentos e dezessete milhões novecentos e cinco mil seiscentos e noventa e três reais e seise e quatro centavos), cujo resultado, por categoria econômica é o seguinte:

RECEITAS	PREVISÃO R$	ARRECADAÇÃO R$
RECEITAS CORRENTES	**329.463.481,09**	**407.602.692,96**
- Receita Tributária	8.545.652,13	12.826.920,28
- Receitas de Contribuições	12.879.867,07	13.419.887,81
- Receita Patrimonial	31.314.227,32	45.395.515,66
- Receitas de Serviços	748.013,39	0,00
- Transferências Correntes	265.599.079,47	334.019.683,20
- Outras Receitas Correntes	10.376.641,71	1.940.686,01

RECEITAS DE CAPITAL	**29.054.130,22**	**12.938.136,40**
- Alienações de Bens Móveis	576.503,58	0,00
- Operações de Créditos	2.882.517,88	4.000.003,11
- Transferências de Capital	24.557.446,01	8.938.133,29
- Outras Receitas de Capital	1.037.662,75	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇA-MENTÁRIAS	**19.550.000,00**	**16.201.674,19**
- Deduções de Receitas Correntes – FUNDEB	**(-) 15.837.200,00**	**(-) 17.988.016,64**
- Outras Deduções – RPPS	**(-) 10.900.000,00**	**(-) 848.793,85**
TOTAL GERAL:.....R$	**351.330.411,31**	**417.905.693,06**

RESUMO DA RECEITA

PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	SUPERÁVIT
351.330.411,31	417.905.693,06	66.575.281,75

Conforme demonstrado acima, o superávit de arrecadação, ocorreu apesare 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, ainda assim, ocasiou esse SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO.

5.2.) ALIENAÇÃO DE ATIVOS (ART. 53 DA LRF)

Esclarecemos que, no exercício financeiro de 2025,**Não Houve Alienação de Bens**, por parte do Governo Municipal de Viçosa do Ceará.

5.3.) RENÚNCIA DE RECEITA (ART. 14°. Da LRF)

Esclarecemos que durante o exercício financeiro de 2025, **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	**304.737.948,89**
- Pessoal e Encargos Sociais	179.854.725,56
- Juros e encargos da dívida	1.876.604,06
- Outras Despesas Correntes	123.006.619,27
DESPESAS DE CAPITAL	**43.208.195,56**
- Investimentos	42.313.176,96
- Inversões Financeiras	7.203,00
- Amortização da Dívida	887.815,60
TOTAL GERAL DA DESPESA:.....R$	**347.946.144,45**

COMPARATIVOS ENTRE A RECEITA ARRECADADA E A DESPESA REALIZADA

A Receita orçamentária arrecadada, comparada com a despesa realizada, evidenciou o seguinte resultado:

RECEITA ARRECADADA	**417.905.693,06**
DESPESA REALIZADA	**347.946.144,45**
SUPERÁVIT	***69.959.548,61***

Conforme pode ser observado no quadro acima, o Governo Municipal de Viçosa do Ceará, promoveu o equilíbrio das contas, ficando decidido que a Prefeitura só assume compromissos se tem saldo financeiro para fazê-lo.

6.1.) DAS DESPESAS COM PESSOAL (ARTs. 18°. a 20°.)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
Receita Corrente Liquida	332.260.446,96
Total das Despesas com Pessoal do Executivo	170.600.693,61
Percentual Aplicado com Pagamento de Pessoal em Relação a Receita Corrente Liquida	**51,35%**

Art. 20. da LRF - A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:

III - na esfera municipal:

a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;

b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo.

A partir do resultado de que o gasto com pessoal e encargos alcançou o percentual de **51,35%** (cinquenta e um virgula trinta e cinco 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)	179.420.641,36	54,00%
Despesas com Pessoal do Executivo	170.600.693,61	48,03%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	398.712.536,35	120,00%
Dívida Consolidada Líquida	-33.651.593,50	-6,37%
GARANTIAS DE VALORES		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	73.097.298,33	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	23.258.231,29	7,00%
ARO realizado	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS E INTERNAS		
Limite Definido Por Resolução do Senado Federal	53.161.671,51	16,00%
Operações de Créditos Realizadas	0,00	0,00%

Conforme demonstrativo acima, pode ser verificado que o Município, cumpriu rigorosamente com os limites estabelecidos na LRF, com relação aos gastos com Pessoal, Dívida Consolida, Garantias de Valores, 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	111.413.459,80
Valor à Aplicar (25%)	27.853.364,95
Gastos com Educação (Função 12)	206.620.396,86
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	501.382,33
(-) Restos a Pagar Não Processados	4.977.569,70
(-) Despesas Realizadas com Ensino Médio	3.535.727,64
(-) Despesas Realizadas com Transferências Voluntárias	18.010.106,79
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	149.960.264,33

(=) Valor Aplicado	**30.638.110,73**
Percentual Aplicado	**27,50%**
Superávit de Aplicação (+2,50%)	**2.784.745,78**

6.4.) APLICAÇÃO EM SAÚDE (ART. 77 - ADCT)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Total das Receitas de Impostos e Transferências	111.413.459,80
(-) Quota Parte do FPM – 1% quota anual (julho e dezembro)	(-) 9.210.321,44
(=) Total das Receitas de Impostos e Transferências para o Cálculo de Saúde	**(=) 102.203.138,36**
Valor à Aplicar (15%)	15.330.470,75
Gastos com Saúde (Função 10)	55.497.300,60
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados e Pagos no Atual Exercício	534.963,99
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício	397.625,64
(-) Despesas Realizadas com Transferências Voluntárias	25.526.172,66
(=) Valor Aplicado	**30.108.466,29**
Percentual Aplicado	**29,46%**
Superávit de Aplicação (+14,46%)	**14.777.995,54**

Conforme demonstrativo acima, podemos constatar que o Município aplicou corretamente os percentuais exigidos por lei, em Educação e Saúde, respeitando o que preceitua o Art. 212 da Constituição Federal e o Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, respectivamente, inclusive com SUPERÁVIT significativo.

Cumprindo assim, com o que estabelece o Art. 25, § 1°., da LRF, para que o Município não seja prejudicado com a suspensão de transferências voluntárias.

Art. 25, § 1o da LRF - São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:
IV - comprovação, por parte do beneficiário, de:
b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;

7) OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO

Foi repassado ao Poder Legislativo Municipal no Exercício de 2025, o valor total de R$ 6.564.288,96 (Seis milhões quinhentos e sessenta e quatro mil duzentos e oitenta e oito reais e noventa e seis 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. 041/2025, de 17 de janeiro de 2025.

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 2025, 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 2025, 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 2025, 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 2025, 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 2025, *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 2025.

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 2025 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 2025.

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 2025

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

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO 01

CADASTRO DE EMPRESAS E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

MUNICÍPIO: **VIÇOSA DO CEARÁ**

EXERCÍCIO: **2025**

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: 01/01/2025 à 31/12/2025

CONTADOR:

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
JOSÉ WIATAN DE ABREU
CRC-CE. 15.756/O-7

PREFEITO MUNICIPAL:

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2025

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

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do ensino - Art. 212 da C.F.

EXERCÍCIO 2025 MODELO 02 IN 02/2013

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R$
IPTU	735.096,03
ISS	2.926.215,92
ITBI	148.406,77
IRRF	7.850.822,34
Dívida Ativa de Impostos	534.527,09
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	85.191,93
Quota parte do FPM	83.919.730,59
Quota parte do ITR	19.592,64
Quota parte do IPVA	3.403.343,77
Quota parte do ICMS	11.764.479,92
Quota parte do IPI	26.052,80
Lei complementar N 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**111.413.459,80**
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	**27.853.364,95**
Complementação do FUNDEB	**149.960.264,33**

Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor R$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	**206.620.396,86**
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	**501.382,33**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	**4.977.569,70**
(-) Ensino Médio (subfunção 362) (exceto gastos com recursos de transf.volunt)	**3.535.727,64**
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	**0,00**
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	**0,00**
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	**18.010.106,79**
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	**149.960.264,33**
(=) Valor Aplicado	**30.638.110,73**
Percentual Aplicado	**27,50**
SUPERAVIT DE APLICAÇÃO	**2.784.745,78**

CONTA	SD. ANT.	RECEITAS	SD. ATUAL	RP PAGO/DESP. EXTRA	DESPESAS
5.345-7	22.693,64	2.462,13	25.155,77	-	-
5.471-2	49.423,18	5.362,14	54.785,32	-	-
7.658-9	0,07	-	0,07	-	-
9.455-2	593,42	1.741.629,46	320.871,98	-	1.421.350,90
18.090-4	6.718,71	2.852.620,02	440,85	4.956,50	2.853.941,38
20.538-9	4,12	0,45	4,57	-	-
21.422-1	4.782,98	518,93	5.301,91	-	-
22.158-9	11.092,75	805,76	869,41	-	11.029,10
22.206-2	73.697,68	8.071,47	81.769,15	-	-
22.327-1	125.529,00	1.667.564,88	1.208.795,17	-	584.298,71
22.344-1	39.588,95	4.295,18	43.884,13	-	-
22.404-9	22.962,81	2.491,34	25.454,15	-	-
22.473-1	0,08	0,01	0,09	-	-
22.489-8	54.893,77	1.445,15	-	-	56.338,92
22.491-X	93.240,48	10.116,09	103.356,57	-	-
22.506-1	20.335,69	1.259,57	-	-	21.595,26
22.533-9	35.899,28	3.894,88	39.794,16	-	-
22.801-X	20.821,13	2.258,98	23.080,11	-	-
22.808-7	93.465,60	10.140,51	103.606,11	-	-
22.839-7	42.004,57	2.967,19	-	-	44.971,76
23.110-X	63,20	5,09	68,29	-	-
24.881-9	190.461,49	20.664,04	211.125,53	-	-
25.459-2	10.883,26	64,16	64,16	-	10.883,26
29.735-6	1.096.793,72	17.402,65	-	382.612,65	731.583,72
32.397-7	225.012,92	3.242.380,59	145.855,35		3.321.538,16
32.819-7	320.624,35	18.203,70	19.208,07		319.619,98
33.406-5	5.804.362,85	11.692.291,68	10.857.789,95	6.298.369,26	340.495,32
33.527-4	-	469.832,48	1.272,48	-	468.560,00
71.016-2	246,50	-	246,50	-	-
247.958-0	24.962,81	2.909.903,82	460.553,29	6.762,86	2.467.550,48
247.981-5	88.955,90	4.016,34	-	-	92.972,24
247.994-7	764.848,61	577.579,81	606.644,44	721.203,85	14.580,13
248.001-5	1.209.044,43	1.517.900,94	48.145,39	2.647.272,00	31.527,98
672.005-4	0,03	-	0,03	-	-
883.321-3	78.438,12	7.151.450,24	2.012.618,87	-	5.217.269,49
			Total da Despesa		18.010.106,79

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2025

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

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

EXERCÍCIO 2025 Modelo n. 03 IN 02/2013

Impostos e Transferências consideradas para cálculo	Valor R$
IPTU	735.096,03
ISS	2.926.215,92
ITBI	148.406,77
IRRF	7.850.822,34
Dívida Ativa Tributária	534.527,09
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	85.191,93
Quota parte do FPM	74.709.409,15
Quata parte do FPM - 1% Quota Anual (Julho e Dezembro)	9.210.321,44
Quota parte do ITR	19.592,64
Quota parte do IPVA	3.403.343,77
Quota parte do ICMS	11.764.479,92
Quota parte do IPI	26.052,80
Lei complementar N 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**111.413.459,80**
(-) Quota Parte do FPM - 1% Quota Anual (Julho e Dezembro)	**-9.210.321,44**
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**102.203.138,36**
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)	**15.330.470,75**

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor R$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	**55.497.300,60**
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	**534.963,99**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	**(397.625,64)**
(-) 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	**(25.526.172,66)**
(=) Valor Aplicado	**30.108.466,29**
Percentual Aplicado	**29,46%**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**14.777.995,54**

DESPESAS COM CONVÊNIOS - SAÚDE – 31/12/2025

CONTA	SD. ANT.	RECEITAS	SD. ATUAL	RP PAGO	DESPESAS
25.452-5	7.245.454,79	19.303.948,78	4.154.194,13	836.497,92	21.558.711,52
25.478-9	990.530,05	1.973.477,53	2.013.809,91	81.941,24	868.256,43
31.958-9	2.311,08	250,74	2.561,82	-	-
32.270-9	590.926,30	1.694.525,98	436.174,37	-	1.849.277,91
33.561-4	822.966,68	20.887,02	-		843.853,70
36.063-5	-	1.477.021,98	1.354.520,24		122.501,74
36.067-8	-	211.111,90	211.111,90		-
36.108-9	-	208.528,97	88.987,62	-	119.541,35
36.123-2	-	734.004,84	569.974,83	-	164.030,01
36.124-0		100.672,92	100.672,92		-
36.876-8	-	593.364,69	593.364,69		-
36.877-6	-	3.388.935,94	3.388.935,94		-
			Total das depesas		25.526.172,66

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2025

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

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 01. Câmara Municipal de Viçosa do Ceará					
01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	03/11/2025 03110115	glo R$	1.050,00	SERRA NET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	350,00
				TOTAL CLASSIF..	350,00
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					
	15/01/2025 15010063	glo R$	55.313,35	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA - FILIAL	2.325,25
	14/11/2025 14110032	glo R$	5.000,00	F S MENDONÇA JUNIOR	1.698,19
				TOTAL CLASSIF..	4.023,44
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	08/01/2025 08010029	glo R$	60.000,00	D. E. DE A. MOREIRA	8.466,60
	12/12/2025 12120001	glo R$	5.000,00	SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	5.000,00
	26/12/2025 26120001	glo R$	6.534,00	ANTONIO MARCOS DE ARAUJO 69224501320	6.534,00
	31/12/2025 31120006	glo R$	6.483,31	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.483,31
				TOTAL CLASSIF..	26.483,91
03 05. Secretaria de Administração Geral					
04 122 0037 2.009 Funcionamento das Atividades da Administração Geral					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	15/01/2025 15010039	glo R$	24.562,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	97,44
				TOTAL CLASSIF..	97,44
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010332	glo R$	9.798,00	LÍDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4.820,00
	26/02/2025 26020010	glo R$	20.900,00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.900,00
	14/03/2025 14030021	glo R$	72.000,00	SOUSA MENDONÇA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.800,00
	12/12/2025 12120002	glo R$	5.000,00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇO	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	40.520,00
04 01. Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran					
04 125 0071 2.012 Manutenção do Depto. de Cadastro, Fisca lização Tributária e Cobrança					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	28/10/2025 28100029	glo R$	50.000,00	ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE ESTUDOS E PESQUISAS	35.000,00
				TOTAL CLASSIF..	35.000,00
04 02. Depto. Contabilidade Geral e P. Contas					
04 121 0031 2.013 Manutenção do Núcleo de Contabilidade Geral e Prestação de Contas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	06/03/2025 06030064	glo R$	28.305,00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVICOS	7.650,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	7.650,00
04 04. Secretaria de Finanças				
04 123 0041 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
15/01/2025 15010041	glo R$	3.500,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	21,15
			TOTAL CLASSIF..	21,15
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2025 02010331	glo R$	9.557,00	LÍDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.300,00
06/01/2025 06010026	glo R$	66.000,00	INTERSOL TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	5.500,00
30/04/2025 30040030	glo R$	27.797,12	VERTA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	3.474,64
03/11/2025 03110076	glo R$	8.500,00	TECNOLOGICA PRESTADORA DE SERVICOS DE INFORM	8.500,00
03/12/2025 03120002	glo R$	8.000,00	TECNOLOGICA PRESTADORA DE SERVICOS DE INFORM	8.000,00
			TOTAL CLASSIF..	30.774,64
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				
03/11/2025 03110113	glo R$	3.088,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	184,42
			TOTAL CLASSIF..	184,42
06 01. Depto. de Assistência ao Cidadão				
08 243 0131 2.029 Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
03/11/2025 03110117	glo R$	7.200,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	2.748,09
			TOTAL CLASSIF..	2.748,09
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social				
21/11/2025 21110031	glo R$	6.219,50	ABS MULTISERVICE LTDA	6.219,50
			TOTAL CLASSIF..	6.219,50
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				
02/01/2025 02010352	glo R$	2.400,00	ANTONIO GERARDO DE SOUSA	200,00
02/01/2025 02010353	glo R$	2.400,00	JOÃO BATISTA NOGUEIRA DA FROTA	200,00
02/01/2025 02010354	glo R$	2.760,00	RAIMUNDO NONATO DE SÁ	230,00
02/01/2025 02010355	glo R$	4.200,00	RENATO DA ROCHA CARNEIRO	350,00
02/01/2025 02010356	glo R$	4.560,00	ANTONIO IVAN DA FROTA	380,00
03/02/2025 03020083	glo R$	2.400,00	EVERALDO CARLOS DA SILVA	240,00
07/03/2025 07030009	glo R$	2.550,00	JAIR BEZERRA SALES	255,00
22/05/2025 22050024	glo R$	3.200,00	FRANCISCO EDSON RIBEIRO	400,00
22/05/2025 22050025	glo R$	3.200,00	FRANCISCO EDSON RIBEIRO	400,00

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/06/2025	02060140	glo R$	2.100,00	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS	300,00
02/06/2025	02060141	glo R$	1.400,00	FRANCISCO EDSON RIBEIRO	200,00
02/06/2025	02060164	glo R$	2.100,00	FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA.	300,00
02/06/2025	02060165	glo R$	2.100,00	ANA PAULA PEREIRA	300,00
02/06/2025	02060166	glo R$	2.100,00	REGIANE SOUSA CORREIA	300,00
02/06/2025	02060167	glo R$	1.750,00	MARIA DANIELA RODRIGUES DA SILVA	250,00
02/06/2025	02060168	glo R$	2.100,00	ANTONIA IVANGELA MARTINS FERNANDES	300,00
02/06/2025	02060169	glo R$	2.100,00	FRANCIJANE MARIA DO NASCIMENTO	300,00
02/06/2025	02060170	glo R$	2.100,00	MARIA ERINEIDE SILVA	300,00
02/06/2025	02060171	glo R$	2.100,00	FRANCINILDO PEREIRA DA SILVA	300,00
02/06/2025	02060172	glo R$	2.450,00	MARIA DALVA DA CONCEIÇÃO	350,00
02/06/2025	02060173	glo R$	1.750,00	RENATA RODRIGUES DOS SANTOS	250,00
02/06/2025	02060174	glo R$	2.100,00	MARIA RITA PEREIRA	300,00
02/06/2025	02060175	glo R$	2.100,00	VANESSA DA SILVA BORGES	300,00
02/06/2025	02060176	glo R$	2.100,00	MARIA CLEONILDE BARBOSA SILVA	300,00
02/06/2025	02060177	glo R$	2.100,00	ANTONIA DE SOUSA ARAUJO	300,00
02/06/2025	02060178	glo R$	2.100,00	FRANCISCA MARQUES DA SILVA	300,00
02/06/2025	02060180	glo R$	2.450,00	MARIA NELILMA FERNANDES DOS SANTOS	350,00
02/06/2025	02060181	glo R$	2.450,00	FRANCINETE EDITE DE OLIVEIRA	350,00
02/06/2025	02060182	glo R$	1.750,00	MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA ALVES	250,00
02/06/2025	02060184	glo R$	2.450,00	LUCIA MARIA BRAGA	350,00
02/06/2025	02060185	glo R$	2.100,00	ANA JAQUELINE ARAUJO	300,00
02/06/2025	02060186	glo R$	2.100,00	MARIA DO SOCORRO LIMA DE OLIVEIRA SOARES	300,00
01/08/2025	01080113	glo R$	1.500,00	ANA CRISLANE SILVEIRA MUNIZ	300,00
01/08/2025	01080114	glo R$	1.500,00	ANTONIA MARTA PEREIRA DA SILVA	300,00
01/08/2025	01080115	glo R$	1.500,00	ANA CELIA SOUSA	300,00
01/08/2025	01080117	glo R$	1.500,00	ELIANA ARAGÃO DE BRITO	300,00
01/08/2025	01080118	glo R$	1.000,00	GILMAR DA COSTA GOMES	200,00
01/08/2025	01080119	glo R$	1.250,00	GLEICIANE ARAUJO DE BRITO	250,00
01/08/2025	01080120	glo R$	1.500,00	MARIA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS	300,00
01/08/2025	01080122	glo R$	1.750,00	VANESSA MORACIO DA ROCHA BESSE	350,00
01/08/2025	01080123	glo R$	1.750,00	MARIA DE JESUS DE SOUSA	350,00
01/09/2025	01090154	glo R$	1.000,00	ADAI JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA	250,00
01/09/2025	01090155	glo R$	1.200,00	ANA CELIA DE ARAUJO	300,00
01/09/2025	01090156	glo R$	1.200,00	CRISTINA DA SILVA	300,00
01/09/2025	01090158	glo R$	1.200,00	DAIANE HIPOLITO MEDINA	300,00
01/09/2025	01090159	glo R$	1.400,00	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO.	350,00
01/09/2025	01090160	glo R$	1.200,00	JONES SOUSA DA COSTA	300,00
01/09/2025	01090161	glo R$	1.400,00	ROSIANE MUNIZ DA SILVA	350,00
01/09/2025	01090164	glo R$	1.200,00	MARIANA ARAUJO DE SOUSA	300,00
01/09/2025	01090166	glo R$	1.200,00	MARIA NALVA DA SILVA VIEIRA	300,00
01/10/2025	01100148	glo R$	1.050,00	MARIA GORETE SILVA DOS SANTOS	350,00
01/10/2025	01100149	glo R$	900,00	LIDIA MARIA MARTINS FERNANDES	300,00
01/10/2025	01100150	glo R$	900,00	AURILENE ROCHA DOS SANTOS	300,00
01/10/2025	01100151	glo R$	1.050,00	ANA CLAUDIA ROCHA DE ALMEIDA	350,00
01/10/2025	01100154	glo R$	600,00	ANA CARLA VIERA PASSOS	200,00
01/10/2025	01100155	glo R$	1.050,00	DANIELE MARIA DA SILVA HENRIQUE	350,00
01/10/2025	01100156	glo R$	900,00	DANILA MARIA DOS SANTOS	300,00

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/10/2025	01100157	glo R$	1.050,00	MARIA CARDOSO DA SILVA	350,00
01/10/2025	01100158	glo R$	600,00	MARIA LUCIA DE LIMA PEREIRA	200,00
01/10/2025	01100159	glo R$	900,00	JOCELMA FERREIRA DE SOUSA	300,00
01/10/2025	01100160	glo R$	900,00	CRISTIANE DE SOUZA VASCONCELOS	300,00
03/11/2025	03110108	glo R$	700,00	GERACINA FONTENELE DE OLIVEIRA	350,00
03/11/2025	03110109	glo R$	600,00	MARIA JAMILLY DOS SANTOS SILVA	300,00
01/12/2025	01120063	glo R$	350,00	FERNANDA JANAINA DA SILVA DOS SANTOS	350,00
01/12/2025	01120169	glo R$	350,00	CARINA BARROS CAVALCANTE ESTEVES	350,00
01/12/2025	01120170	glo R$	250,00	AUGUSTO SARARACA GAVIAO	250,00
				TOTAL CLASSIF..	19.805,00

06 03. Departamento de Desenvolvimento Social
08 244 0136 2.043 Manutenção do Programa de GESTÃO DO Bolsa Família - IGD/PAB
3.3.90.30.00 Material de consumo
1660000000 Transferência de recursos do FNAS

01/04/2025	01040126	glo R$	20.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	599,53
				TOTAL CLASSIF..	599,53

06 04. Secretaria de Cidadania e Promoção Socia
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

15/01/2025	15010068	glo R$	25.540,00	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA - FILIAL	302,82
01/09/2025	01090102	glo R$	8.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	725,74
14/11/2025	14110044	glo R$	855,00	F S MENDONÇA JUNIOR	552,19
				TOTAL CLASSIF..	1.580,75

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

03/02/2025	03020082	glo R$	25.200,00	MARCELO ANDERSON GERALDO COSTA	2.100,00
06/03/2025	06030051	glo R$	10.500,00	JOÃO MORAIS VIEIRA	1.050,00
04/08/2025	04080044	glo R$	1.250,00	MARIA DA SALETE ROCHA DA SILVA	250,00
01/09/2025	01090117	glo R$	5.760,00	MARIA NILCE BRITO DOS SANTOS	960,00
22/12/2025	22120003	ord R$	11.700,00	JADISON DA SILVA OLIVEIRA	11.700,00
				TOTAL CLASSIF..	16.060,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

17/01/2025	17010014	glo R$	60.000,00	SAULO GONÇALVES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL	5.000,00
01/04/2025	01040059	glo R$	38.700,00	VIÇOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA	4.300,00
17/11/2025	17110035	glo R$	3.554,00	ABS MULTISERVICE LTDA	3.554,00
				TOTAL CLASSIF..	12.854,00

07 02. Depto. de Vigilância à Saúde
10 304 0186 2.050 Manutenção de ações do Progr. Vigilância Sanitária e Ambiental
3.3.90.30.00 Material de consumo
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção

03/11/2025	03110163	glo R$	2.500,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	825,23
				TOTAL CLASSIF..	825,23

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção

15/12/2025	15120030	glo R$	280,00	AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	280,00

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	280,00
07 02. Depto. de Vigilância à Saúde					
10 305 0177 2.052 Manutenção do Setor de Imunização da Se de Saúde do Município.					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	15/12/2025 15120029	glo R$	230,00	AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	230,00
				TOTAL CLASSIF..	230,00
07 02. Depto. de Vigilância à Saúde					
10 305 0191 2.053 Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	15/01/2025 15010025	glo R$	144.050,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	1.012,90
	14/11/2025 14110037	glo R$	1.500,00	F S MENDONÇA JUNIOR	124,13
	01/12/2025 01120142	glo R$	166,14	F S MENDONÇA JUNIOR	166,14
				TOTAL CLASSIF..	1.303,17
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	06/11/2025 06110004	glo R$	629,65	ENERGETICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	629,65
				TOTAL CLASSIF..	629,65
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					
	01/09/2025 01090175	glo R$	717.245,76	J R A CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	366.537,49
				TOTAL CLASSIF..	366.537,49
1754000000 Recursos de operações de crédito					
	01/07/2025 01070123	glo R$	96.359,56	ECOGUIMA LTDA.	0,20
				TOTAL CLASSIF..	0,20
07 03. Depto. de Atenção Primária					
10 301 0171 2.058 Manutenção dos Programas de Saúde Bucal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	01/08/2025 01080014	glo R$	24.361,53	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.448,00
				TOTAL CLASSIF..	5.448,00
07 03. Depto. de Atenção Primária					
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					
	15/01/2025 15010028	glo R$	658.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	22.595,73
				TOTAL CLASSIF..	22.595,73
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	01/12/2025 01120139	glo R$	64.680,00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDI	64.680,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	64.680,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
01/09/2025	01090181 est R$	20.000,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA D	3.239,53
15/12/2025	15120031 glo R$	6.790,00	AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	6.790,00
			TOTAL CLASSIF..	10.029,53
07 03. Depto. de Atenção Primária				
10 301 0171 2.060 Manutenção do ACS - Agentes Comunitários de Saúde				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
15/01/2025	15010027 glo R$	43.960,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	2.437,96
			TOTAL CLASSIF..	2.437,96
07 04. Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut				
10 303 0181 2.071 Manutenção do Centro Fitoterápico				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
03/09/2025	03090003 glo R$	73.545,15	MEDLAB PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E LABOR	19.487,16
			TOTAL CLASSIF..	19.487,16
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
15/12/2025	15120028 glo R$	300,00	AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	300,00
			TOTAL CLASSIF..	300,00
07 04. Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut				
10 303 0181 2.072 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
15/12/2025	15120027 glo R$	670,00	AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	670,00
			TOTAL CLASSIF..	670,00
07 05. Depto. Atenção Sec./Terc.				
10 302 0176 1.019 Reforma, Ampliação e Equipamento do Hospital Municipal.				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
22/07/2025	22070013 glo R$	550.656,00	ARCHITECTUS S/S	6.288,00
			TOTAL CLASSIF..	6.288,00
07 05. Depto. Atenção Sec./Terc.				
10 302 0176 2.076 Manutenção Saúde Melhor em Casa - EMAD / EMAP				
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
01/12/2025	01120140 glo R$	21.560,00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDI	21.560,00
			TOTAL CLASSIF..	21.560,00
07 05. Depto. Atenção Sec./Terc.				
10 302 0176 2.077 Manutenção e Funcionamento do Hospital				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
05/02/2025	05020002 glo R$	125.000,00	B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA	6.100,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	05/02/2025	05020003	glo R$	4.398,00	B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA	659,70
					TOTAL CLASSIF..	6.759,70
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	14/11/2025	14110036	glo R$	40.000,00	F S MENDONÇA JUNIOR	2.008,01
	01/12/2025	01120107	glo R$	17.411,82	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA - FILIAL	15.848,42
	01/12/2025	01120143	glo R$	14.967,21	F S MENDONÇA JUNIOR	14.967,21
					TOTAL CLASSIF..	32.823,64
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	01/12/2025	01120137	glo R$	450.752,47	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDI	450.752,47
					TOTAL CLASSIF..	450.752,47
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde					
	01/08/2025	01080128	est R$	50.000,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA D	6.449,87
					TOTAL CLASSIF..	6.449,87
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	02/01/2025	02010441	glo R$	475,50	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTE	79,30
	15/05/2025	15050007	glo R$	1.805,16	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTE	1.177,26
	01/09/2025	01090186	glo R$	280.000,00	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	149.192,38
	15/12/2025	15120026	glo R$	1.180,00	AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.180,00
					TOTAL CLASSIF..	151.628,94
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde					
	01/09/2025	01090174	glo R$	104.858,60	MEDLAB PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E LABOR	57.099,00
					TOTAL CLASSIF..	57.099,00
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.					
10 302 0176 2.078	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					
	01/12/2025	01120138	glo R$	20.886,25	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDI	20.886,25
					TOTAL CLASSIF..	20.886,25
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	15/12/2025	15120025	glo R$	370,00	AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	370,00
					TOTAL CLASSIF..	370,00
07 06.	Secretaria de Saúde					
10 122 0037 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde					
	01/10/2025	01100153	glo R$	20.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	1.767,19
	14/11/2025	14110048	glo R$	15.000,00	F S MENDONÇA JUNIOR	6.803,74
	01/12/2025	01120171	glo R$	10.054,37	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA - FILIAL	10.054,37
					TOTAL CLASSIF..	18.625,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
	06/03/2025	06030065	glo R$	22.950,00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.125,00

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

ENRICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
17/03/2025	17030018	glo R$	50.000,00	SAULO GONÇALVES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL	5.000,00
02/06/2025	02060161	est R$	150.000,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA D	13.092,28
01/09/2025	01090192	glo R$	15.300,00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	5.525,00
01/12/2025	01120130	glo R$	7.720,14	MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA	7.720,14
01/12/2025	01120131	glo R$	71.655,90	POLICLÍNICA DR. MARCELO FERREIRA MOREIRA LTD	71.655,90
01/12/2025	01120152	est R$	22.660,81	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA D	22.660,81
11/12/2025	11120001	glo R$	249,22	ABS MULTISERVICE LTDA	249,22
15/12/2025	15120023	glo R$	530,00	AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	530,00
				TOTAL CLASSIF..	128.558,35

07 06. Secretaria de Saúde
10 302 0176 2.083 Manutenção da Central de Regulação CRESUS de Viçosa do Ceará
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde

15/12/2025	15120024	glo R$	370,00	AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	370,00
				TOTAL CLASSIF..	370,00

08 04. Depto. de Merenda Escolar
12 361 0220 2.092 Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação

14/11/2025	14110039	glo R$	5.870,00	F S MENDONÇA JUNIOR	1.125,16
01/12/2025	01120144	glo R$	142,76	F S MENDONÇA JUNIOR	142,76
				TOTAL CLASSIF..	1.267,92

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação

23/12/2025	23120009	ord R$	600,00	MARIA NATÁLIA DE SOUZA AVELINO	600,00
				TOTAL CLASSIF..	600,00

08 05. Depto. de Transporte Escolar
12 362 0246 2.101 Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação

14/11/2025	14110040	glo R$	83.157,94	F S MENDONÇA JUNIOR	7.237,06
				TOTAL CLASSIF..	7.237,06

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã

01/09/2025	01090031	glo R$	1.289.102,00	ANCORA CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI-ME	270.418,27
				TOTAL CLASSIF..	270.418,27

08 05. Depto. de Transporte Escolar
12 365 0275 2.102 Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1553000000 Transferência de recursos do PNATE

01/10/2025	01100008	glo R$	330.000,00	ANCORA CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI-ME	12.056,57
01/12/2025	01120135	glo R$	87.980,69	ANCORA CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI-ME	87.980,69
				TOTAL CLASSIF..	100.037,26

08 07. Secretaria de Educação
12 122 0037 2.103 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação

01/09/2025	01090190	glo R$	8.105,36	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	65,45

Assessoria Contábil

Prefeito Municipal



DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	10/10/2025 10100053	glo R$	445,36	EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL ME	445,36
	14/11/2025 14110038	glo R$	9.782,94	F S MENDONÇA JUNIOR	880,50
				TOTAL CLASSIF..	1.391,31
1551000000 Transferência de recursos do PDDE					
	10/10/2025 10100049	glo R$	445,36	EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL ME	445,36
				TOTAL CLASSIF..	445,36
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120044	glo R$	5.000,00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇO	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	5.000,00
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	17/01/2025 17010015	glo R$	60.000,00	SAULO GONÇALVES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL	5.000,00
	30/04/2025 30040034	glo R$	46.473,28	VERTA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5.809,16
	24/07/2025 24070019	glo R$	23.800,00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	13.600,00
				TOTAL CLASSIF..	24.409,16
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
	03/11/2025 03110081	glo R$	571.100,75	ANCORA CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI-ME	416.457,95
				TOTAL CLASSIF..	416.457,95
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					
	03/02/2025 03020075	glo R$	785.000,00	DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	288.854,27
	01/04/2025 01040117	glo R$	995.000,00	MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	29.653,73
				TOTAL CLASSIF..	318.508,00
09 03. Depto. de Transporte					
26 782 0340 2.115 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	14/11/2025 14110034	glo R$	218.205,34	F S MENDONÇA JUNIOR	11.740,00
	01/12/2025 01120163	glo R$	55.643,67	F S MENDONÇA JUNIOR	55.643,67
				TOTAL CLASSIF..	67.383,67
09 04. Guarda Civil Municipal					
06 122 0801 2.117 Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	15/09/2025 15090035	glo R$	152,20	EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL ME	152,20
				TOTAL CLASSIF..	152,20
09 08. Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego					
26 451 0807 2.118 Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/10/2025 01100087	glo R$	15.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	1.143,49
				TOTAL CLASSIF..	1.143,49

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
1752000000 Recursos vinculados ao trânsito				
	14/11/2025 14110035 glo R$	8.555,00	F S MENDONÇA JUNIOR	3.336,04
	01/12/2025 01120141 glo R$	22,95	F S MENDONÇA JUNIOR	22,95
	08/12/2025 08120020 ord R$	25.500,00	PRIMOR COMÉRCIO DE TINTAS PRODUTOS E SERVIÇO	25.500,00
			TOTAL CLASSIF..	28.858,99
09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura				
15 451 0037 2.119 Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/09/2025 01090189 glo R$	30.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	189,29
	14/11/2025 14110033 glo R$	12.000,00	F S MENDONÇA JUNIOR	2.570,47
			TOTAL CLASSIF..	2.759,76
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	23/12/2025 23120008 ord R$	2.000,00	MARIA NATÁLIA DE SOUZA AVELINO	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				
	14/02/2025 14020009 glo R$	75.000,00	R. S. DE M. BRITO COMÉRCIO, ENGENHARIA E CON	6.250,00
			TOTAL CLASSIF..	6.250,00
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 Distrtitos				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/04/2025 01040112 glo R$	200.000,00	MSI ENGENHARIA LTDA-ME	62.215,79
			TOTAL CLASSIF..	62.215,79
09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura				
15 452 0336 2.120 Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	03/11/2025 03110064 est R$	920.000,00	PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	506.867,99
			TOTAL CLASSIF..	506.867,99
09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura				
15 452 0338 2.121 Manutenção da Iluminação Pública				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	18/02/2025 18020009 glo R$	871,58	R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	871,58
			TOTAL CLASSIF..	871,58
10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult				
20 122 0037 2.124 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Ext. Rural do Município				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	15/01/2025 15010042 glo R$	1.237.740,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	492,15

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	14/11/2025 14110041	glo R$	24.000,00	F S MENDONÇA JUNIOR	1.972,53
	01/12/2025 01120148	glo R$	66,29	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	66,29
	01/12/2025 01120164	glo R$	31.089,72	F S MENDONÇA JUNIOR	31.089,72
				TOTAL CLASSIF..	33.620,69
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	23/12/2025 23120007	ord R$	2.160,00	MARIA NATÁLIA DE SOUZA AVELINO	2.160,00
				TOTAL CLASSIF..	2.160,00
10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult					
20 606 0441 2.126 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					
	06/06/2025 06060020	glo R$	21.800,00	D L SERVICOS DE APOIO E GESTAO LTDA	2.725,00
				TOTAL CLASSIF..	2.725,00
10 03. Depto. de Recursos Hídricos					
18 544 0371 2.164 Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	06/06/2025 06060019	glo R$	35.640,00	ADRIANE CRISTINA PIMENTEL LIMA LTDA	10.098,00
				TOTAL CLASSIF..	10.098,00
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					
1700000000 Outros convênios da União					
	01/04/2025 01040109	glo R$	395.575,00	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	130.750,87
				TOTAL CLASSIF..	130.750,87
11 02. Depto. de Turismo e Aventura					
23 695 0537 1.054 Implantação e Melhoria de Infra-Estrutur em Pontos Turísticos do Município					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000 Outros convênios do Estado					
	01/07/2025 01070133	glo R$	486.402,25	R E SOUSA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	188.402,84
				TOTAL CLASSIF..	188.402,84
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					
	01/04/2025 01040107	glo R$	1.232.297,83	ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	508,56
				TOTAL CLASSIF..	508,56
11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog					
13 392 0061 2.138 Manutenção das Ações para Atendimento da Lei Audir Blanc II					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1716000000 Transf. Cultura - LC195/22 - Demais					
	01/09/2025 01090068	glo R$	125.000,00	N K SOUZA PROJETOS LTDA	125.000,00

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	125.000,00

11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog
23 695 0536 2.143 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

30/04/2025	30040001	glo R$	10.284,29	E.C. PRODUÇÕES LTDA - ME	10.284,29
30/04/2025	30040002	glo R$	5.000,00	F.S.M. DA COSTA ME	5.000,00
30/04/2025	30040003	glo R$	12.180,00	ZERO 6 EVENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	12.180,00
30/04/2025	30040007	glo R$	4.500,00	FVS PRODUCOES LTDA	4.500,00
01/12/2025	01120025	glo R$	20.000,00	F.S.M. DA COSTA ME	20.000,00
01/12/2025	01120026	glo R$	14.000,00	F.S.M. DA COSTA ME	14.000,00
01/12/2025	01120029	glo R$	21.132,30	ZERO 6 EVENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	21.132,30
01/12/2025	01120031	glo R$	61.010,00	ZERO 6 EVENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	61.010,00
01/12/2025	01120032	glo R$	3.945,40	A4 PRODUCOES E SERVIÇOS LTDA	3.945,40
02/12/2025	02120020	glo R$	300.000,00	MANIM VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	150.000,00
10/12/2025	10120029	glo R$	170.000,00	NETO LEITE MUSIC LTDA	85.000,00
11/12/2025	11120013	glo R$	16.526,65	ZERO 6 EVENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	16.526,65
11/12/2025	11120014	glo R$	8.295,40	A4 PRODUCOES E SERVIÇOS LTDA	8.295,40
11/12/2025	11120015	glo R$	28.500,00	E.C. PRODUÇÕES LTDA - ME	28.500,00
11/12/2025	11120016	glo R$	5.856,00	E.C. PRODUÇÕES LTDA - ME	5.856,00
11/12/2025	11120017	glo R$	4.500,00	FVS PRODUCOES LTDA	4.500,00
11/12/2025	11120018	glo R$	40.209,99	ZERO 6 EVENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	40.209,99
11/12/2025	11120019	glo R$	9.632,70	ZERO 6 EVENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	9.632,70
11/12/2025	11120020	glo R$	19.500,00	ZERO 6 EVENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	19.500,00
11/12/2025	11120021	glo R$	14.000,00	F.S.M. DA COSTA ME	14.000,00
11/12/2025	11120023	glo R$	14.200,02	MF PRODUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI	14.200,02
				TOTAL CLASSIF..	548.272,75

11 05. Secretaria de Turismo e Cultura
04 122 0037 2.144 Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Cultura
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

01/10/2025	01100152	glo R$	2.250,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	24,04
14/11/2025	14110031	glo R$	2.555,00	F S MENDONÇA JUNIOR	261,80
				TOTAL CLASSIF..	285,84

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

16/04/2025	16040024	glo R$	18.000,00	PAULO AIRTON GOUVEIA PACHECO FILHO	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	2.000,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

01/12/2025	01120033	glo R$	2.310,10	ABS MULTISERVICE LTDA	2.310,10
01/12/2025	01120034	glo R$	4.855,50	FVS PRODUCOES LTDA	4.855,50
11/12/2025	11120022	glo R$	1.916,40	FVS PRODUCOES LTDA	1.916,40
				TOTAL CLASSIF..	9.082,00

12 02. Depto. Desporto Comun. Lazer e Paraolimp
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 Outros convênios da União

10/11/2025	10110001	glo R$	821.753,18	D&A SERVICOS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	821.753,18

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	821.753,18
12 02. Depto. Desporto Comun. Lazer e Paraolimp				
27 812 0616 1.068 Construção de Praças de Esportes e Lazer				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1700000000 Outros convênios da União				
	01/09/2025 01090172 glo R$	1.387.710,74	J R A CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	1.284.797,38
			TOTAL CLASSIF..	1.284.797,38
13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis				
12 361 0231 2.150 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos				
	15/01/2025 15010067 glo R$	89.370,00	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA - FILIAL	364,30
	14/11/2025 14110043 glo R$	141.857,94	F S MENDONÇA JUNIOR	1.830,03
	18/11/2025 18110002 glo R$	2.364.416,05	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICI	1.810.276,70
			TOTAL CLASSIF..	1.812.471,03
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT				
	19/12/2025 19120003 glo R$	16.504,50	NEWTECH DISTRIBUIDORA DE EDUCACAO TECNOLOGIC	16.504,50
			TOTAL CLASSIF..	16.504,50
13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis				
12 361 0238 2.152 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				
	14/11/2025 14110046 glo R$	115.000,00	F S MENDONÇA JUNIOR	13.265,32
			TOTAL CLASSIF..	13.265,32
13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis				
12 365 0271 1.073 Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento de Escolas de Educação Infantil				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT				
	02/06/2025 02060066 glo R$	1.218.692,67	ECOGUIMA LTDA.	615.009,14
			TOTAL CLASSIF..	615.009,14
13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis				
12 365 0271 2.153 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT				
	14/11/2025 14110042 glo R$	100.000,00	F S MENDONÇA JUNIOR	19.213,92
	18/11/2025 18110001 glo R$	878.216,70	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICI	326.398,00
			TOTAL CLASSIF..	345.611,92
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT				
	01/12/2025 01120005 glo R$	1.332,00	FVS PRODUCOES LTDA	1.332,00
	01/12/2025 01120009 glo R$	1.171,00	FVS PRODUCOES LTDA	1.171,00
			TOTAL CLASSIF..	2.503,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT					
11/11/2025	11110001	glo R$	843.943,30	IVG BRASIL LTDA	843.943,30
11/11/2025	11110003	glo R$	436.266,80	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO	436.266,80
				TOTAL CLASSIF..	1.280.210,10
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					
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT					
01/12/2025	01120113	glo R$	64.730,40	AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA.	64.730,40
				TOTAL CLASSIF..	64.730,40
14 01. Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado					
08 243 0131 2.159 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
15/01/2025	15010044	glo R$	34.495,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	389,79
				TOTAL CLASSIF..	389,79
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
03/11/2025	03110157	glo R$	2.984,55	ANA BEATRIZ P. C. PACHECO	1.444,85
				TOTAL CLASSIF..	1.444,85
90 01. Encargos da Fazenda Pública					
09 271 0140 2.162 Contribuições para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/12/2025	01120173	est R$	61.009,33	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	61.009,33
				TOTAL CLASSIF..	61.009,33
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	10.799.479,76

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	1.650.204,39
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	34.905,45
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	116.279,03
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	1.825.736,35
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	2.324.569,06
1550000000	Transferência do Salário-Educação	416.457,95
1551000000	Transferência de recursos do PDDE	445,36
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	100.037,26
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	270.418,27
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	786.250,57
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	366.537,49
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	3.347,62
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	6.219,50
1700000000	Outros convênios da União	2.237.301,43
1701000000	Outros convênios do Estado	506.910,84
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	125.000,00
1752000000	Recursos vinculados ao trânsito	28.858,99
1754000000	Recursos de operações de crédito	0,20
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	10.799.479,76

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 01. Câmara Municipal de Viçosa do Ceará					
01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/08/2025 01080160	glo R$	82.140,00	SHADOW LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	1,00
				TOTAL CLASSIF..	1,00
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					
	01/10/2025 01100043	est R$	79.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.261,00
				TOTAL CLASSIF..	14.261,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	15/01/2025 15010063	glo R$	55.313,35	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA - FILIAL	2.506,26
				TOTAL CLASSIF..	2.506,26
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	28/05/2025 28050040	glo R$	1.806,00	ANA MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	258,00
	28/05/2025 28050041	glo R$	2.485,00	ADELAIDE MARQUES DAMASCENO	355,00
	01/07/2025 01070001	glo R$	900,00	FRANCISCA MARIA ARAUJO MARQUES	150,00
				TOTAL CLASSIF..	763,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010065	est R$	3.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	90,97
	23/12/2025 23120002	ord R$	6.483,31	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.483,31
				TOTAL CLASSIF..	6.574,28
03 02. Depto de Compras, Contratos e Cont. Patr					
04 122 0032 2.008 Manutenção das Atividades do Depto. de Compras,Contratos e Controle Patrimonial					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	05/05/2025 05050040	glo R$	25.886,96	DANIEL ARAUJO DA COSTA	3.235,87
				TOTAL CLASSIF..	3.235,87
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					
	01/10/2025 01100185	est R$	30.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.877,61
				TOTAL CLASSIF..	7.877,61
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	15/09/2025 15090014	ord R$	771,95	EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL ME	771,95
				TOTAL CLASSIF..	771,95
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010085	est R$	25.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.644,03

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/06/2025	02060041	glo R$	26.582,50	ANA BEATRIZ P. C. PACHECO	3.797,50
02/06/2025	02060048	glo R$	59.500,00	G&T CONTROLLER LTDA - ME	8.500,00
02/06/2025	02060130	est R$	60.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	585,80
01/08/2025	01080018	glo R$	30.000,00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇO	30.000,00
12/09/2025	12090015	glo R$	11.514,00	FONTENELE ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA L	11.514,00
01/10/2025	01100089	glo R$	11.760,00	FONTENELE ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA L	3.920,00
03/11/2025	03110027	est R$	50.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	32.418,72
14/11/2025	14110030	glo R$	1.084,45	ANA BEATRIZ P. C. PACHECO	1.084,45
31/12/2025	31120004	ord R$	477,91	MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ	477,91
31/12/2025	31120005	ord R$	4.277,22	MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ	4.277,22
				TOTAL CLASSIF..	98.219,63

04 01. Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran
04 125 0071 2.012 Manutenção do Depto. de Cadastro, Fisca lização Tributária e Cobrança
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

22/12/2025	22120001	ord R$	144,51	JOÃO ÍTALO DA CUNHA BRITO	144,51
				TOTAL CLASSIF..	144,51

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

01/07/2025	01070060	est R$	40.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.332,21
				TOTAL CLASSIF..	5.332,21

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

03/11/2025	03110111	est R$	15.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.766,53
				TOTAL CLASSIF..	2.766,53

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

07/05/2025	07050003	glo R$	460,80	I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA	460,80
03/11/2025	03110087	est R$	137,88	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	135,30
01/12/2025	01120102	est R$	11,99	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	11,99
				TOTAL CLASSIF..	608,09

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
1665000000 Transf. de convênios - Ass. Social

07/11/2025	07110018	glo R$	1.665,00	FVS PRODUCOES LTDA	1.665,00
				TOTAL CLASSIF..	1.665,00

06 01. Depto. de Assistência ao Cidadão
08 243 0131 2.029 Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa
3.3.90.30.00 Material de consumo
1660000000 Transferência de recursos do FNAS

05/05/2025	05050104	glo R$	12.000,00	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA - FILIAL	232,53

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	232,53
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	06/03/2025 06030067	est R$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	423,77
	01/08/2025 01080054	est R$	1.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HID	44,63
	01/12/2025 01120150	est R$	113,64	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HID	113,64
				TOTAL CLASSIF..	582,04
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
	02/01/2025 02010166	est R$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	360,10
				TOTAL CLASSIF..	360,10
1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social					
	17/11/2025 17110024	glo R$	3.300,00	FVS PRODUCOES LTDA	3.300,00
	18/11/2025 18110015	glo R$	1.171,00	FVS PRODUCOES LTDA	1.171,00
				TOTAL CLASSIF..	4.471,00
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					
	01/09/2025 01090201	est R$	8.360,00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	4.645,54
	01/12/2025 01120172	est R$	1.811,68	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	1.811,68
				TOTAL CLASSIF..	6.457,22
06 03. Departamento de Desenvolvimento Social					
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					
1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social					
	17/11/2025 17110011	glo R$	12.029,50	FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI	11.029,50
				TOTAL CLASSIF..	11.029,50
06 04. Secretaria de Cidadania e Promoção Socia					
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					
	01/12/2025 01120134	est R$	42.086,43	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.768,36
				TOTAL CLASSIF..	27.768,36
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	05/05/2025 05050140	ord R$	146,46	JEFFERSON SANTOS DA SILVA	146,46
	01/10/2025 01100066	ord R$	257,10	ANTONIA ROSENILDA OLIVINDO RODRIGUES	257,10
	01/10/2025 01100068	ord R$	160,68	ANTONIO XAVIER SANTOS DE SOUSA	160,68
	01/10/2025 01100084	ord R$	160,68	BRENO SOUSA DE CARVALHO	160,68
	03/10/2025 03100040	ord R$	160,68	MARIA SANDY RODRIGUES SOARES	160,68
	18/12/2025 18120012	ord R$	160,68	LIDYANE COSTA FEITOSA	160,68
				TOTAL CLASSIF..	1.046,28
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	15/01/2025 15010068	glo R$	25.540,00	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA - FILIAL	488,84

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	488,84
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010081	est R$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	295,02
	02/01/2025 02010172	est R$	30.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	2.358,02
	01/04/2025 01040110	glo R$	35.550,00	VERTA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	3.950,00
	05/05/2025 05050053	est R$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	339,75
	02/06/2025 02060071	glo R$	59.500,00	G&T CONTROLLER LTDA - ME	8.500,00
	01/07/2025 01070108	est R$	1.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HID	156,73
	17/11/2025 17110003	glo R$	5.100,00	FVS PRODUCOES LTDA	5.100,00
	17/11/2025 17110023	glo R$	3.190,00	F.S.M. DA COSTA ME	3.190,00
	17/11/2025 17110034	glo R$	5.000,00	F.S.M. DA COSTA ME	5.000,00
	01/12/2025 01120028	glo R$	3.500,00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇO	3.500,00
				TOTAL CLASSIF..	32.389,52
07 02. Depto. de Vigilância à Saúde					
10 304 0186 2.050 Manutenção de ações do Progr. Vigilância Sanitária e Ambiental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	10/10/2025 10100015	glo R$	292,66	EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL ME	292,66
	10/10/2025 10100016	glo R$	46,66	EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL ME	46,66
	10/10/2025 10100017	glo R$	810,14	EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL ME	810,14
	10/10/2025 10100018	glo R$	46,66	EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL ME	46,66
	10/10/2025 10100019	glo R$	46,66	EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL ME	46,66
	10/10/2025 10100020	glo R$	46,66	EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL ME	46,66
	10/10/2025 10100021	glo R$	46,66	EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL ME	46,66
	10/10/2025 10100022	glo R$	46,66	EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL ME	46,66
	10/10/2025 10100023	glo R$	212,08	EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL ME	212,08
	10/10/2025 10100024	glo R$	38,17	EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL ME	38,17
	10/10/2025 10100043	glo R$	195,11	EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL ME	195,11
	10/10/2025 10100044	glo R$	131,49	EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL ME	131,49
	10/10/2025 10100045	glo R$	445,37	EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL ME	445,37
	10/10/2025 10100046	glo R$	233,29	EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL ME	233,29
	10/10/2025 10100047	glo R$	907,68	EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL ME	907,68
				TOTAL CLASSIF..	3.545,95
07 02. Depto. de Vigilância à Saúde					
10 305 0191 2.053 Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/06/2025 02060045	glo R$	15.750,00	DENNER FONTENELE ALBUQUERQUE	2.250,00
				TOTAL CLASSIF..	2.250,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	02/01/2025 02010264	est R$	2.280,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	205,74
	16/10/2025 16100005	glo R$	809,55	ENERGETICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	809,55
	01/12/2025 01120155	est R$	2,82	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	2,82
				TOTAL CLASSIF..	1.018,11

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
07 03. Depto. de Atenção Primária					
10 301 0171 2.058 Manutenção dos Programas de Saúde Bucal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	01/12/2025 01120126	est R$	144,54	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	144,54
				TOTAL CLASSIF..	144,54
07 03. Depto. de Atenção Primária					
10 301 0171 2.059 Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	18/12/2025 18120019	ord R$	160,68	HERCLINTON TAVARES DA SILVA	160,68
				TOTAL CLASSIF..	160,68
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	02/01/2025 02010226	est R$	5.000,04	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HID	285,11
	01/08/2025 01080103	est R$	80.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	11.611,43
	01/08/2025 01080154	est R$	8.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	896,14
	01/12/2025 01120161	est R$	5.617,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	5.617,00
	17/12/2025 17120023	glo R$	320,00	OFICINA O NETO LTDA-ME	320,00
	17/12/2025 17120024	glo R$	320,00	OFICINA O NETO LTDA-ME	320,00
				TOTAL CLASSIF..	19.049,68
07 03. Depto. de Atenção Primária					
10 301 0171 2.060 Manutenção do ACS - Agentes Comunitários de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	10/10/2025 10100025	glo R$	356,29	EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL ME	356,29
	10/10/2025 10100026	glo R$	385,98	EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL ME	385,98
	10/10/2025 10100027	glo R$	581,10	EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL ME	581,10
	10/10/2025 10100028	glo R$	123,00	EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL ME	123,00
	10/10/2025 10100029	glo R$	46,66	EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL ME	46,66
	10/10/2025 10100030	glo R$	38,17	EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL ME	38,17
	10/10/2025 10100031	glo R$	80,59	EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL ME	80,59
	10/10/2025 10100032	glo R$	46,66	EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL ME	46,66
				TOTAL CLASSIF..	1.658,45
07 03. Depto. de Atenção Primária					
10 301 0177 2.067 Manutenção das Atividades da Academia de Saúde					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	01/12/2025 01120122	est R$	144,98	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	144,98
				TOTAL CLASSIF..	144,98
07 04. Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut					
10 303 0181 2.071 Manutenção do Centro Fitoterápico					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	03/11/2025 03110089	est R$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	5.736,24

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	5.736,24
07 05. Depto. Atençao Sec./Terc.					
10 302 0176 2.074 Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Mesquita					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	02/01/2025 02010078	est R$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	144,54
				TOTAL CLASSIF..	144,54
07 05. Depto. Atençao Sec./Terc.					
10 302 0176 2.077 Manutenção e Funcionamento do Hospital					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	02/06/2025 02060197	glo R$	2.000,00	MARIA CLEONILDE ALVES DOS ANJOS	57,84
	01/08/2025 01080130	glo R$	2.000,00	MARIA ROSALVA TEIXEIRA DUARTE	115,68
	16/09/2025 16090007	ord R$	57,84	GISLANIA ARAÚJO DA SILVA	57,84
	03/11/2025 03110105	glo R$	2.500,00	YSNADIA ARAÚJO AMARO	57,84
	03/11/2025 03110107	glo R$	2.500,00	FLAVIA DOS SANTOS SOUSA MIRANDA	57,84
	02/12/2025 02120007	ord R$	57,84	HAYLA JOANNA GONZAGA DO NASCIMENTO	57,84
	22/12/2025 22120013	ord R$	160,68	TAMIRES ROCHA ALVES	160,68
	29/12/2025 29120004	ord R$	57,84	DORA MARIA SANTOS DA SILVA	57,84
	30/12/2025 30120005	ord R$	57,84	TAIRES ARAÚJO DA SILVA MACHADO	57,84
				TOTAL CLASSIF..	681,24
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	30/06/2025 30060018	glo R$	49.000,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	8.834,70
				TOTAL CLASSIF..	8.834,70
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	15/01/2025 15010036	glo R$	497.720,00	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA - FILIAL	24.440,14
	09/04/2025 09040002	glo R$	5.177,50	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	705,00
	01/12/2025 01120107	glo R$	17.411,82	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA - FILIAL	1.563,40
				TOTAL CLASSIF..	26.708,54
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	02/01/2025 02010073	est R$	90.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	9.686,81
	01/08/2025 01080042	est R$	10.549,60	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	2.545,80
	01/12/2025 01120123	est R$	173,88	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	173,88
	17/12/2025 17120025	glo R$	401,12	OFICINA O NETO LTDA-ME	401,12
	17/12/2025 17120026	glo R$	310,00	OFICINA O NETO LTDA-ME	310,00
	17/12/2025 17120027	glo R$	310,00	OFICINA O NETO LTDA-ME	310,00
				TOTAL CLASSIF..	13.427,61
07 05. Depto. Atençao Sec./Terc.					
10 302 0176 2.078 Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II)					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	15/10/2025 15100006	glo R$	6.300,00	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.291,60
				TOTAL CLASSIF..	6.291,60

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
01/08/2025	01080043	est R$	1.061,14	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	255,58
01/12/2025	01120125	est R$	16,38	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	16,38
				TOTAL CLASSIF..	271,96
07 05. Depto. Atençao Sec./Terc.					
10 302 0176 2.079 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					
01/12/2025	01120119	est R$	144,54	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	144,54
				TOTAL CLASSIF..	144,54
07 06. Secretaria de Saúde					
10 122 0037 2.080 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/06/2025	02060151	est R$	246.000,02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	21.968,90
01/12/2025	01120092	est R$	16.695,77	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	16.695,77
01/12/2025	01120157	est R$	130.164,31	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130.164,31
				TOTAL CLASSIF..	168.828,98
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
10/04/2025	10040010	ord R$	152,56	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA RABELO	152,56
05/05/2025	05050033	ord R$	54,92	APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	54,92
18/06/2025	18060012	glo R$	2.000,00	JOSÉ OLAVO CARVALHO DOS SANTOS	115,68
01/07/2025	01070036	glo R$	2.000,00	ALISSON SAMMY PAULINO MACEDO	160,68
01/08/2025	01080024	glo R$	2.500,00	RAIMUNDO ANTONIO DOS SANTOS VASCONCELOS	115,68
19/12/2025	19120007	est R$	154,25	GIANNI DAFONSO BARBOSA	154,25
22/12/2025	22120016	ord R$	57,84	JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA	57,84
22/12/2025	22120017	ord R$	57,84	GEORGE ROCHA MAPURUNGA	57,84
23/12/2025	23120003	ord R$	57,84	MARCOS ANTONIO RODRIGUES PAULO	57,84
23/12/2025	23120004	ord R$	160,68	IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO	160,68
23/12/2025	23120005	ord R$	57,84	APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	57,84
23/12/2025	23120006	ord R$	57,84	JOSÉ OLAVO CARVALHO DOS SANTOS	57,84
29/12/2025	29120005	ord R$	160,68	ADRIANO FONTENELE DA COSTA	160,68
29/12/2025	29120006	ord R$	57,84	APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	57,84
29/12/2025	29120007	ord R$	57,84	MARCOS ANTONIO RODRIGUES PAULO	57,84
29/12/2025	29120008	ord R$	57,84	JOSÉ WALTER SANTOS ALMADA	57,84
29/12/2025	29120009	ord R$	57,84	RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO	57,84
30/12/2025	30120004	ord R$	57,84	JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA	57,84
30/12/2025	30120006	ord R$	160,68	ORLEY TORRES RODRIGUES	160,68
30/12/2025	30120007	ord R$	57,84	ALISSON SAMMY PAULINO MACEDO	57,84
30/12/2025	30120008	ord R$	57,84	MARCOS ANTONIO RODRIGUES PAULO	57,84
30/12/2025	30120009	ord R$	57,84	MARÇOS ANTONIO RODRIGUES PAULO	57,84
30/12/2025	30120010	ord R$	57,84	JOSÉ WALTER SANTOS ALMADA	57,84
				TOTAL CLASSIF..	2.045,57
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
09/07/2025	09070003	glo R$	381,00	NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	381,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
14/07/2025	14070012	glo R$	1.036,87	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L	682,44
04/08/2025	04080003	glo R$	672,00	NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	672,00
05/12/2025	05120010	glo R$	2.129,01	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L	2.129,01
09/12/2025	09120010	glo R$	1.105,05	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L	1.105,05
				TOTAL CLASSIF..	4.969,50
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
03/10/2025	03100003	glo R$	811,25	EVVE HEALT COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERI	811,25
15/12/2025	15120009	glo R$	1.105,05	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L	1.105,05
15/12/2025	15120010	glo R$	386,64	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L	386,64
15/12/2025	15120011	glo R$	231,16	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L	231,16
				TOTAL CLASSIF..	2.534,10
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
02/01/2025	02010449	glo R$	12.000,00	SELMO CARDOSO DE OLIVEIRA	1.000,00
05/05/2025	05050058	glo R$	24.000,00	MARIA DAS DORES MIRANDA PACHECO	3.000,00
01/12/2025	01120069	ord R$	4.100,00	MARIA NATÁLIA DE SOUZA AVELINO	4.100,00
				TOTAL CLASSIF..	8.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2025	02010080	est R$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	188,67
05/05/2025	05050061	glo R$	15.636,40	VIÇOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA	1.954,55
02/06/2025	02060025	glo R$	18.186,00	CAÍRO OLIVEIRA SALES FILHO-ME	2.598,00
02/06/2025	02060058	glo R$	59.500,00	G&T CONTROLLER LTDA - ME	8.500,00
01/12/2025	01120093	glo R$	5.000,00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇO	5.000,00
01/12/2025	01120127	est R$	97,62	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	97,62
15/12/2025	15120022	glo R$	420,00	CLINICA ELIANE CARVALHO DE OLIVEIRA LTDA	420,00
17/12/2025	17120028	glo R$	320,00	OFICINA O NETO LTDA-ME	320,00
29/12/2025	29120003	glo R$	750,00	CLINICA TESAI - MULTI ESPECIALIDADES LTDA	750,00
				TOTAL CLASSIF..	19.828,84
07 06. Secretaria de Saúde					
10 271 0140 2.082 Contribuições para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
01/10/2025	01100168	est R$	103.128,03	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	53.209,25
				TOTAL CLASSIF..	53.209,25
07 06. Secretaria de Saúde					
10 302 0176 2.083 Manutenção da Central de Regulação CRESUS de Viçosa do Ceará					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
02/01/2025	02010075	est R$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	144,54
				TOTAL CLASSIF..	144,54
08 01. Depto. de Educação Infantil					
12 365 0271 2.084 Funcionamento de Creche-Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
27/11/2025	27110024	glo R$	274.795,33	J SERVICE COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS L	274.795,33

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	274.795,33
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação				
01/10/2025	01100039 est R$	30.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	5.777,18
			TOTAL CLASSIF..	5.777,18
08 02. Depto. de Ensino Fundamental				
12 366 0281 2.090 Manutenção do EJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação				
27/11/2025	27110023 glo R$	230.797,27	J SERVICE COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS L	230.797,27
			TOTAL CLASSIF..	230.797,27
08 04. Depto. de Merenda Escolar				
12 361 0220 2.092 Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação				
10/12/2025	10120007 glo R$	49.426,42	ASSOCIAÇÃO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS D	49.426,42
10/12/2025	10120009 glo R$	1.421,97	ASSOCIAÇÃO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS D	1.421,97
10/12/2025	10120013 glo R$	176.016,68	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA BARRA	176.016,68
10/12/2025	10120019 glo R$	55.904,41	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DA AGRICULTURA FAMI	55.904,41
			TOTAL CLASSIF..	282.769,48
08 04. Depto. de Merenda Escolar				
12 362 0220 2.093 Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação				
10/12/2025	10120008 glo R$	767,94	ASSOCIAÇÃO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS D	767,94
10/12/2025	10120014 glo R$	2.667,06	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA BARRA	2.667,06
10/12/2025	10120021 glo R$	701,06	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DA AGRICULTURA FAMI	701,06
			TOTAL CLASSIF..	4.136,06
08 04. Depto. de Merenda Escolar				
12 365 0220 2.094 Manutenção do PNAE/CRECHE				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação				
10/12/2025	10120005 glo R$	9.320,89	ASSOCIAÇÃO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS D	9.320,89
10/12/2025	10120011 glo R$	32.758,12	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA BARRA	32.758,12
10/12/2025	10120017 glo R$	10.547,64	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DA AGRICULTURA FAMI	10.547,64
			TOTAL CLASSIF..	52.626,65
08 04. Depto. de Merenda Escolar				
12 365 0220 2.095 Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação				
10/12/2025	10120006 glo R$	7.679,00	ASSOCIAÇÃO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS D	7.679,00
10/12/2025	10120012 glo R$	28.576,40	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA BARRA	28.576,40
10/12/2025	10120018 glo R$	8.832,50	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DA AGRICULTURA FAMI	8.832,50

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	45.087,90
08 04. Depto. de Merenda Escolar					
12 366 0220 2.096 manutenção do PNAE/EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	10/12/2025 10120010	glo R$	2.136,37	ASSOCIAÇÃO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS D	2.136,37
	10/12/2025 10120016	glo R$	7.504,60	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA BARRA	7.504,60
	10/12/2025 10120020	glo R$	2.417,60	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DA AGRICULTURA FAMI	2.417,60
				TOTAL CLASSIF..	12.058,57
08 04. Depto. de Merenda Escolar					
12 367 0220 2.097 Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	10/12/2025 10120015	glo R$	5.334,64	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA BARRA	5.334,64
	10/12/2025 10120022	glo R$	1.690,50	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DA AGRICULTURA FAMI	1.690,50
				TOTAL CLASSIF..	7.025,14
08 05. Depto. de Transporte Escolar					
12 362 0246 2.101 Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	14/11/2025 14110040	glo R$	83.157,94	F S MENDONÇA JUNIOR	49.824,44
				TOTAL CLASSIF..	49.824,44
1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã					
	24/11/2025 24110053	glo R$	5.591,71	GS SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA	5.591,71
	25/11/2025 25110024	glo R$	1.387,00	Z. S. A. COMERCIAL DE GAS LTDA	1.387,00
	16/12/2025 16120016	glo R$	5.378,48	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	5.378,48
	16/12/2025 16120017	glo R$	11.814,49	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	11.814,49
	16/12/2025 16120018	glo R$	6.378,67	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	6.378,67
	16/12/2025 16120032	glo R$	7.635,35	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	7.635,35
	16/12/2025 16120033	glo R$	8.625,42	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	8.625,42
	16/12/2025 16120034	glo R$	5.154,96	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	5.154,96
	16/12/2025 16120035	glo R$	5.788,90	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	5.788,90
				TOTAL CLASSIF..	57.754,98
08 07. Secretaria de Educação					
12 122 0037 2.103 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	02/01/2025 02010116	est R$	100.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.517,65
				TOTAL CLASSIF..	2.517,65
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	27/11/2025 27110025	glo R$	1.227.907,74	J SERVICE COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS L	1.227.907,74
	28/11/2025 28110034	glo R$	945.286,98	J SERVICE COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS L	945.286,98
				TOTAL CLASSIF..	2.173.194,72

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
02/01/2025	02010463	glo R$	22.200,00	HÉLIO ROCHA FONTENELE JÚNIOR	1.850,00
14/04/2025	14040016	glo R$	3.420,00	MARIA DAIANE DE SOUSA JANUÁRIO	380,00
14/04/2025	14040017	glo R$	2.520,00	GISELE CARDOSO DOS SANTOS	280,00
14/04/2025	14040018	glo R$	2.520,00	TALITA OLIVEIRA DA SILVA	280,00
14/04/2025	14040019	glo R$	2.520,00	NATÁLIA VASCONCELOS ROCHA	280,00
14/04/2025	14040021	glo R$	2.520,00	TAINÁ DA SILVA FRANCO	280,00
14/04/2025	14040022	glo R$	2.520,00	ANA PAULA SOARES	280,00
14/04/2025	14040023	glo R$	2.520,00	VALÉRIA DE ARAÚJO	280,00
14/04/2025	14040024	glo R$	2.520,00	OZANA LEILA MORAES VIEIRA	280,00
29/04/2025	29040019	glo R$	24.323,28	MARCOS MUNIZ FREIRE	3.040,41
02/06/2025	02060114	glo R$	11.200,00	EVALDO FREIRE DE BRITO	1.600,00
02/06/2025	02060115	glo R$	7.000,00	MARIA GECILEUDA DE ARAÚJO BRITO	1.000,00
02/06/2025	02060116	glo R$	24.500,00	MURILO FONTENELE ROCHA	3.500,00
23/06/2025	23060018	ord R$	11.772,06	RESCISÃO SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO / FME	11.772,06
01/12/2025	01120052	glo R$	1.800,00	FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO	1.800,00
				TOTAL CLASSIF..	26.902,47
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
02/01/2025	02010118	est R$	30.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.986,72
05/05/2025	05050112	glo R$	54.293,12	VIÇOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA	6.786,64
02/06/2025	02060042	glo R$	15.949,50	ANA BEATRIZ P. C. PACHECO	2.278,50
02/06/2025	02060043	glo R$	59.500,00	G&T CONTROLLER LTDA - ME	8.500,00
03/11/2025	03110091	est R$	20.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	14.657,12
				TOTAL CLASSIF..	34.208,98
08 07. Secretaria de Educação					
12 122 0140 2.104 Contribuição para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
01/10/2025	01100167	est R$	96.876,00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	6.081,26
				TOTAL CLASSIF..	6.081,26
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					
01/04/2025	01040117	glo R$	995.000,00	MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	0,03
				TOTAL CLASSIF..	0,03
09 03. Depto. de Transporte					
26 782 0340 2.115 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
18/11/2025	18110048	glo R$	22.899,21	GS SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA	22.899,21
04/12/2025	04120013	glo R$	7.584,20	SELECT SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	7.584,20
				TOTAL CLASSIF..	30.483,41

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	04/12/2025 04120019	glo R$	1.131,60	MARCELO ALVES OLIVEIRA LTDA	1.131,60
	04/12/2025 04120020	glo R$	2.203,75	MARCELO ALVES OLIVEIRA LTDA	2.203,75
				TOTAL CLASSIF..	3.335,35
09 04. Guarda Civil Municipal					
06 122 0801 2.117 Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	15/09/2025 15090037	glo R$	278,95	EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL ME	278,95
	15/09/2025 15090038	glo R$	152,20	EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL ME	152,20
				TOTAL CLASSIF..	431,15
09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura					
15 451 0037 2.119 Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120118	est R$	8.879,67	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.036,90
				TOTAL CLASSIF..	7.036,90
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/08/2025 01080044	glo R$	13.750,00	MARAJOARA FERNANDES FONTENELE	2.750,00
				TOTAL CLASSIF..	2.750,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010032	est R$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	67,70
	01/09/2025 01090101	est R$	3.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	515,97
	03/11/2025 03110198	glo R$	4.000,00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇO	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	4.583,67
09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura					
15 452 0336 2.120 Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/09/2025 01090090	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 2.121 Manutenção da Iluminação Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	22/05/2025 22050023	glo R$	17.282,50	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	17.282,50
				TOTAL CLASSIF..	17.282,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1751000000 Contribuição de iluminação pública					
	03/11/2025 03110041	est R$	200.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	11.199,90
				TOTAL CLASSIF..	11.199,90

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura					
15 452 0339 2.122 Manutenção de Praças, Parques e Jardins					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010184	est R$	30.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	2.709,56
	01/10/2025 01100038	est R$	30.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	5.818,34
				TOTAL CLASSIF..	8.527,90
09 10. Depto. de Cemitérios e Est. de Mortalid.					
15 451 0337 2.123 Manutenção da Rede Cemitérios Públicos do Município					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/08/2025 01080151	est R$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.971,11
				TOTAL CLASSIF..	1.971,11
10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult					
20 122 0037 2.124 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Ext. Rural do Município					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010148	est R$	200.000,00	FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO R	132,00
				TOTAL CLASSIF..	132,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/09/2025 01090171	est R$	50.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.875,01
				TOTAL CLASSIF..	7.875,01
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	10/10/2025 10100010	glo R$	46,66	EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL ME	46,66
	10/10/2025 10100011	glo R$	385,98	EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL ME	385,98
				TOTAL CLASSIF..	432,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	19/08/2025 19080011	glo R$	108.150,00	ANCORA CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI-ME	36.874,00
	01/09/2025 01090167	est R$	15.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	2.453,60
	15/12/2025 15120001	glo R$	4.880,00	LABOREMUS CONSULTORIA LTDA	4.880,00
				TOTAL CLASSIF..	44.207,60
10 02. Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros					
20 605 0467 2.131 Funcionamento do Sistema de Abasteciment o(Mercados, Feiras e Matadouros)					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010186	est R$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	326,74
	01/08/2025 01080153	est R$	20.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	4.051,25
				TOTAL CLASSIF..	4.377,99
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	18/12/2025 18120001	glo R$	4.321,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.321,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	4.321,00
10 03. Depto. de Recursos Hídricos					
18 544 0371 2.164 Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/08/2025 01080104	est R$	60.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	2.440,73
	01/12/2025 01120162	est R$	17.822,55	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.822,55
				TOTAL CLASSIF..	20.263,28
11 02. Depto. de Turismo e Aventura					
23 695 0537 1.054 Implantação e Melhoria de Infra-Estrutur em Pontos Turísticos do Município					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000 Outros convênios do Estado					
	01/07/2025 01070133	glo R$	486.402,25	R E SOUSA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	28.607,94
				TOTAL CLASSIF..	28.607,94
11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog					
13 391 0301 1.058 Restauração e Conservação dos Prédios Tombados pelo IPHAN.					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1700000000 Outros convênios da União					
	01/12/2025 01120053	glo R$	153.660,00	FUNDAÇÃO DE APOIO A CULTURA, A PESQUISA E AO	153.660,00
				TOTAL CLASSIF..	153.660,00
11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog					
13 392 0306 2.141 Manutenção do Depto. de Difusão Cultural , Artística, Histórica e Arqueológica					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	03/11/2025 03110082	est R$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	405,17
				TOTAL CLASSIF..	405,17
11 05. Secretaria de Turismo e Cultura					
04 122 0037 2.144 Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Cultura					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/09/2025 01090170	est R$	15.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.094,91
				TOTAL CLASSIF..	3.094,91
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	22/10/2025 22100003	glo R$	93,32	EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL ME	93,32
				TOTAL CLASSIF..	93,32
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/10/2025 01100031	est R$	50.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	98,31
	01/10/2025 01100083	est R$	2.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HID	776,37
	03/11/2025 03110075	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	2.208,93
	01/12/2025 01120154	est R$	652,40	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HID	652,40
				TOTAL CLASSIF..	3.736,01

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
12 03. Secretaria de Desporto e Lazer					
27 122 0037 2.147 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120132	est R$	6.252,71	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.712,19
				TOTAL CLASSIF..	2.712,19
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	09/10/2025 09100019	glo R$	975,00	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS ES	975,00
				TOTAL CLASSIF..	975,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	05/05/2025 05050121	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	944,39
	01/09/2025 01090168	est R$	40.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	15.342,86
				TOTAL CLASSIF..	16.287,25
13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis					
12 361 0231 2.150 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	27/11/2025 27110016	ord R$	205,68	ANA CLÁUDIA MORAIS DE OLIVEIRA	205,68
	27/11/2025 27110017	ord R$	205,68	ANTONIA ANGELICA MAGALHAES	205,68
	27/11/2025 27110018	ord R$	205,68	CARLA GERMANA SANTOS DA SILVA	205,68
				TOTAL CLASSIF..	617,04
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	15/01/2025 15010067	glo R$	89.370,00	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA - FILIAL	496,43
	18/11/2025 18110002	glo R$	2.364.416,05	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICI	554.139,35
				TOTAL CLASSIF..	554.635,78
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	02/01/2025 02010087	est R$	80.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	8.124,16
	02/01/2025 02010225	est R$	20.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HID	278,61
	01/09/2025 01090095	glo R$	190.000,00	G&T CONTROLLER LTDA - ME	47.500,00
	27/10/2025 27100009	glo R$	72.200,00	G&T CONTROLLER LTDA - ME	36.100,00
	03/11/2025 03110026	est R$	150.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	61.393,89
				TOTAL CLASSIF..	153.396,66
1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF					
	29/04/2025 29040003	est R$	3.515.929,20	TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,14
	01/10/2025 01100085	glo R$	119.700,00	G&T CONTROLLER LTDA - ME	39.900,00
				TOTAL CLASSIF..	39.900,14
13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis					
12 361 0231 2.151 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 %					
	31/12/2025 31120002	ord R$	22.296.979,75	FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN	22.296.979,75

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
31/12/2025	31120003	ord R$	8.775.586,22	FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN	8.775.586,22
				TOTAL CLASSIF..	31.072.565,97
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %					
03/11/2025	03110158	est R$	20.000,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	14.075,52
01/12/2025	01120106	est R$	86.687,21	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.212,09
				TOTAL CLASSIF..	51.287,61
13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis					
12 361 0238 2.152 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					
16/12/2025	16120019	glo R$	4.425,12	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	4.425,12
16/12/2025	16120020	glo R$	9.830,01	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	9.830,01
16/12/2025	16120021	glo R$	7.999,50	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	7.999,50
16/12/2025	16120022	glo R$	7.225,64	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	7.225,64
16/12/2025	16120023	glo R$	5.970,30	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	5.970,30
16/12/2025	16120024	glo R$	7.009,78	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	7.009,78
16/12/2025	16120025	glo R$	8.839,41	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	8.839,41
16/12/2025	16120026	glo R$	9.607,10	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	9.607,10
16/12/2025	16120027	glo R$	7.090,45	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	7.090,45
16/12/2025	16120028	glo R$	8.075,66	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	8.075,66
16/12/2025	16120029	glo R$	5.436,20	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	5.436,20
16/12/2025	16120030	glo R$	6.425,78	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	6.425,78
16/12/2025	16120031	glo R$	8.196,69	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	8.196,69
				TOTAL CLASSIF..	96.131,64
13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis					
12 365 0271 2.153 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT					
18/11/2025	18110001	glo R$	878.216,70	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICI	551.818,70
04/12/2025	04120021	glo R$	7.667,11	GS SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA	7.667,11
04/12/2025	04120022	glo R$	7.715,05	GS SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA	7.715,05
16/12/2025	16120036	glo R$	4.365,28	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	4.365,28
				TOTAL CLASSIF..	571.566,14
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT					
01/07/2025	01070109	est R$	60.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	9.168,35
				TOTAL CLASSIF..	9.168,35
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT					
15/12/2025	15120002	glo R$	320.191,00	J A S NEGOCIOS LTDA-EPP	280.086,00
				TOTAL CLASSIF..	280.086,00
13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis					
12 365 0271 2.154 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT					
31/12/2025	31120001	ord R$	9.349.842,12	FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL	9.349.842,12

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	9.349.842,12
14 01. Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado					
08 243 0131 2.159 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120149	est R$	2.860,62	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.309,75
				TOTAL CLASSIF..	1.309,75
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010192	est R$	1.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	104,11
	01/08/2025 01080157	est R$	1.800,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	152,94
				TOTAL CLASSIF..	257,05
15 01. VICOSA PREV - Fundo de Previdencia					
09 272 0037 2.160 Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa-Prev					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo					
	06/05/2025 06050006	glo R$	1.330,00	Z. S. A. COMERCIAL DE GAS LTDA	5,64
				TOTAL CLASSIF..	5,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo					
	02/01/2025 02010278	glo R$	7.200,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVI	600,00
	02/01/2025 02010432	est R$	2.640,00	TELEMAR - TELECOMUNICAÇÕES DO CEARÁ S.A	391,56
	01/12/2025 01120045	glo R$	8.500,00	G&T CONTROLLER LTDA - ME	8.500,00
				TOTAL CLASSIF..	9.491,56
1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo					
	02/01/2025 02010233	est R$	8.748,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	319,98
				TOTAL CLASSIF..	319,98
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	46.415.549,21

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	597.943,79
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	3.207.803,10
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	79.400,75
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	804.781,12
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	31.123.853,58
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	39.900,14
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	860.820,49
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	9.349.842,12
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	57.754,98
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	72.405,96
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	592,63
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	15.500,50
1665000000	Transf. de convênios - Ass. Social	1.665,00
1700000000	Outros convênios da União	153.660,00
1701000000	Outros convênios do Estado	28.607,97
1751000000	Contribuição de iluminação pública	11.199,90
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	9.497,20
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo	319,98
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	46.415.549,21

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2023								
	05120033	05 03. 19 573 0331 2.021 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME					SELOG
				26/02/2025 26020005	R$	608,70	LOG E ESTR	024135
	14110004	07 06. 10 122 0037 2.070 3.3.90.32.00	NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA					FMS
				24/01/2025 24010033	R$	70,00	F.M.S.-BB	032964
	21090003	10 01. 20 122 0037 2.110 3.3.90.30.00	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA					SEMAGRI
				18/03/2025 18030018	R$	9.760,00	AGR/EXT/RU	125466
	23110005	10 01. 20 122 0037 2.110 3.3.90.30.00	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA					SEMAGRI
				18/03/2025 18030017	R$	4.880,00	AGR/EXT/RU	125466
				SUBTOTAL	R$	15.318,70		
2024								
	01030058	07 05. 10 302 0176 2.071 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA					FMS
				16/01/2025 16010004	R$	2.115,00	F.M.S.-BB	040551
	01030060	07 02. 10 305 0191 2.054 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA					FMS
				16/01/2025 16010014	R$	509,76	CUST SUS	040551
	01030071	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	RENATO DA ROCHA CARNEIRO					FMAS
				09/01/2025 09010018	R$	350,00	FMAS	010904
	01030072	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	ANTONIO GERARDO DE SOUSA					FMAS
				09/01/2025 09010059	R$	200,00	FMAS	010908
	01030073	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	JOÃO BATISTA NOGUEIRA DA FROTA					FMAS
				09/01/2025 09010058	R$	200,00	FMAS	010909
	01030074	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	ANTONIO IVAN DA FROTA					FMAS
				23/05/2025 23050073	R$	380,00	FMAS	852611
	01030084	08 07. 12 122 0037 2.096 3.3.90.39.00	ASSESI BRASIL LTDA					FME
				08/01/2025 08010006	R$	565,49	F.M.E.(BB)	037000
					R$	28,51	IRRF-JURID	08010016
	01030085	11 05. 04 122 0037 2.137 3.3.90.39.00	ASSESI BRASIL LTDA					SETUR
				14/01/2025 14010009	R$	522,65	sec.Cidade	037000
					R$	26,35	IRRF-JURID	14010009
	01030098	06 04. 08 122 0329 2.045 3.1.90.13.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS					FMAS
				17/01/2025 17010100	R$	4.637,47	FGTS	020030
	01040031	06 01. 08 244 0137 2.035 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FMAS
				08/01/2025 08010050	R$	275,24	FMAS	010807
	01040055	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	MARCOS VINÍCIUS ARAÚJO SILVA					FMAS
				09/01/2025 09010019	R$	365,00	FMAS	010906
	01040056	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	ARNALDO ALVES DAMASCENO					FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				08/01/2025 08010063	R$	210,00	FMAS	026201
	01040058	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	JAIR BEZERRA SALES					FMAS
				09/01/2025 09010017	R$	255,00	FMAS	010905
	01040068	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO DE SÁ					FMAS
				08/01/2025 08010074	R$	230,00	FMAS	012603
	01040071	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA - FILIAL					GP
				08/01/2025 08010057	R$	511,46	GAB.PREFEI	034474
	01040080	08 07. 12 122 0037 2.096 3.3.90.36.00	ANDRÉA SANTOS FONTENELE ROCHA					FME
				08/01/2025 08010003	R$	2.200,00	F.M.E.(BB)	015749
	01040092	12 03. 27 122 0037 2.140 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEDESP
				20/01/2025 20010014	R$	1.367,92	S.DESP.INS	012002
					R$	124,08	SAL.FAMIL.	20010029
				20/01/2025 20010015	R$	186,50	S.DESP.INS	012003
	01040096	13 01. 12 812 0038 1.074 4.4.90.51.00	ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA					FUNDEB
				14/01/2025 14010013	R$	100,00	FEB FUNDEB	083176
	01040098	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	JOSÉ OCÉLIO ROCHA DOS SANTOS					FMAS
				08/01/2025 08010037	R$	215,00	FMAS	010801
	01040100	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	EVERALDO CARLOS DA SILVA					FMAS
				09/01/2025 09010043	R$	240,00	FMAS	010925
	01050001	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A					SAG
				17/01/2025 17010001	R$	177,94	ADM. GERAL	011701
	01070028	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00	FRANCISCA MARIA ARAUJO MARQUES					GP
				09/01/2025 09010014	R$	150,00	GAB.PREFEI	010901
	01070053	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00	FRANCISCO THIAGO MAGALHÃES DE SOUSA					GP
				08/01/2025 08010018	R$	1.074,47	GAB.PREFEI	024918
					R$	33,23	ISSQN	08010020
	01070055	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00	FRANCISCO ROGÉRIO DA COSTA JÚNIOR					GP
				08/01/2025 08010015	R$	1.074,47	GAB.PREFEI	010802
					R$	33,23	ISSQN	08010019
	01070060	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00	FRANCI DALVA DIAS DA SILVA					GP
				08/01/2025 08010023	R$	1.074,47	GAB.PREFEI	009632
					R$	33,23	ISSQN	08010025
	01070061	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00	JOÃO BATISTA LINHARES DE BRITO					GP
				08/01/2025 08010022	R$	1.074,47	GAB.PREFEI	024816
					R$	33,23	ISSQN	08010024
	01070062	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00	ALENCAR JOSE DO NASCIMENTO					GP
				08/01/2025 08010021	R$	1.074,47	GAB.PREFEI	024893

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	33,23	ISSQN	08010023
	01070063	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00	DIONES DA SILVA DIAS					GP
				08/01/2025 08010020	R$	1.074,47	GAB.PREFEI	024892
					R$	33,23	ISSQN	08010022
	01070064	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00	ALEXANDRE SILVA RODRIGUES					GP
				08/01/2025 08010019	R$	1.074,47	GAB.PREFEI	025788
					R$	33,23	ISSQN	08010021
	01070068	07 02. 10 304 0186 2.051 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA					FMS
				14/01/2025 14010008	R$	11.543,60	F.M.S.-BB	040551
				16/01/2025 16010005	R$	10.256,15	F.M.S.-BB	040551
	01070090	08 05. 12 362 0246 2.094 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					FME
				02/01/2025 02010001	R$	6.762,86	PNATE/ESTA	001251
				08/01/2025 08010028	R$	3.383,38	F.M.E.(BB)	010801
				22/01/2025 22010006	R$	9.108,12	F.M.E.(BB)	012202
	01070091	07 05. 10 302 0176 2.070 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA					FMS
				17/01/2025 17010007	R$	6.253,87	CUST SUS	032499
					R$	174,86	ISSQN	17010006
				17/01/2025 17010008	R$	1.966,69	CUST SUS	032499
	01070093	08 07. 12 122 0037 2.096 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FME
				09/01/2025 09010024	R$	1.374,88	F.M.E.(BB)	010902
				09/01/2025 09010025	R$	545,90	F.M.E.(BB)	010901
				10/01/2025 10010054	R$	61,70	F.M.E.(BB)	011016
				10/01/2025 10010056	R$	2.077,46	F.M.E.(BB)	011001
				15/01/2025 15010006	R$	3.849,27	F.M.E.(BB)	011501
				15/01/2025 15010009	R$	261,05	F.M.E.(BB)	011510
				15/01/2025 15010010	R$	1.091,44	F.M.E.(BB)	011508
	01070094	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	IGOR SALES DE SOUSA					FMAS
				09/01/2025 09010045	R$	300,00	FMAS	010923
	01070099	09 09. 15 451 0037 2.112 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SEINFRA
				10/01/2025 10010076	R$	61,70	SEINFRA	011001
	01070107	06 01. 08 244 0137 2.035 3.3.90.36.00	FRANCISCO RODRIGUES DE ARRUDA					FMAS
				08/01/2025 08010068	R$	1.500,00	FMAS	018287
	01070108	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	DANIELE CHAVES BALBINO					FMAS
				09/01/2025 09010061	R$	250,00	FMAS	010911
				14/01/2025 14010014	R$	250,00	FMAS	011401
	01080043	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	IOLENE MARIA DE CARVALHO ARAUJO					FMAS
				08/01/2025 08010076	R$	200,00	FMAS	014552
	01080056	13 01. 12 361 0231 2.143 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA					FUNDEB
				16/01/2025 16010016	R$	19.350,00	FEB FUNDEB	040551
				16/01/2025 16010017	R$	22.575,02	FEB FUNDEB	040551

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01080057	07 03. 10 301 0171 2.059 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA					FMS
				16/01/2025 16010007	R$	58.066,14	CUST SUS	040551
	01080060	06 04. 08 122 0329 2.045 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA					FMAS
				17/01/2025 17010051	R$	188,34	FMAS	040551
	01080071	08 05. 12 361 0238 2.092 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA					FME
				16/01/2025 16010010	R$	171.103,67	SAL EDUCAC	040551
	01080072	07 03. 10 301 0171 2.059 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA					FMS
				17/01/2025 17010002	R$	2.771,71	CUST SUS	032499
					R$	77,50	ISSQN	17010004
				17/01/2025 17010003	R$	4.025,78	CUST SUS	032499
					R$	112,56	ISSQN	17010005
	01080079	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SAG
				10/01/2025 10010017	R$	8.953,83	ADM. GERAL	011001
	01080096	10 01. 20 122 0037 2.117 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					SEMAGRI
				08/01/2025 08010013	R$	11.178,92	AGR/EXT/RU	010801
	01100023	07 03. 10 301 0171 2.060 3.3.90.36.00	SERVIDORES ACS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					FMS
				16/01/2025 16010035	R$	44.093,60	CUST SUS	085006
				16/01/2025 16010036	R$	36.288,40	CUST SUS	008500
	01100026	06 01. 08 243 0131 2.028 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA					FMAS
				17/01/2025 17010050	R$	5.068,93	FMAS/SCFV	040551
				22/01/2025 22010002	R$	16.244,33	FMAS	040551
	01100038	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.39.00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A					FMS
				17/01/2025 17010015	R$	9.943,33	F.M.S.-BB	004511
	01100039	06 04. 08 122 0329 2.045 3.3.90.39.00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A					FMAS
				17/01/2025 17010045	R$	2.160,00	FMAS	004511
	01100047	12 03. 27 122 0037 2.140 3.3.90.39.00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A					SEDESP
				20/01/2025 20010001	R$	560,00	SEC.DEPORT	004511
	01100048	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A					SAG
				21/01/2025 21010004	R$	2.806,66	ADM. GERAL	004511
	01100050	04 04. 04 123 0041 2.016 3.3.90.39.00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A					SF
				17/01/2025 17010044	R$	1.403,33	SEFIN	004511
	01100064	10 01. 20 122 0037 2.117 3.3.90.39.00	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A					SEMAGRI
				16/01/2025 16010008	R$	97,86	AGR/EXT/RU	011601
	01100084	07 03. 10 301 0171 2.059 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA					FMS
				16/01/2025 16010013	R$	29.865,69	CUST SUS	040551
	01100094	08 01. 12 365 0271 2.077 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HIDROG. DO PARNAÍBA					FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				08/01/2025 08010053	R$	170,13	F.M.E.(BB)	009032
	01100096	09 02. 26 782 0587 1.034 4.4.90.51.00	MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI					SEINFRA
				02/01/2025 02010008	R$	262.753,46	PVMAPP5808	050166
	01100098	11 05. 04 122 0037 2.137 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SETUR
				10/01/2025 10010023	R$	586,16	sec.Cidade	011002
				10/01/2025 10010024	R$	350,02	sec.Cidade	011004
	01100099	10 02. 20 605 0467 2.124 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SEMAGRI
				08/01/2025 08010012	R$	144,78	AGR/EXT/RU	010802
				10/01/2025 10010075	R$	984,97	AGR/EXT/RU	011004
	01110001	07 05. 10 302 0176 2.070 3.3.90.39.00	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTEÇAO RADIOLOGICA					FMS
				14/01/2025 14010015	R$	99,05	F.M.S.-BB	004150
	01110009	10 01. 20 122 0037 2.117 3.3.90.39.00	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A					SEMAGRI
				21/01/2025 21010008	R$	1.963,33	AGR/EXT/RU	004511
	01110015	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A					GP
				20/01/2025 20010002	R$	1.120,00	GAB.PREFEI	004511
	01110016	09 09. 15 451 0037 2.112 3.3.90.39.00	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A					SEINFRA
				21/01/2025 21010047	R$	560,00	SEINFRA	004511
	01110017	08 07. 12 122 0037 2.096 3.3.90.39.00	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A					FME
				17/01/2025 17010038	R$	3.183,33	F.M.E.(BB)	004511
	01110037	08 05. 12 361 0238 2.092 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					FME
				08/01/2025 08010029	R$	14.283,37	SAL EDUCAC	010801
	01110050	09 03. 26 782 0340 2.108 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA					SEINFRA
				21/01/2025 21010045	R$	6.003,87	SEINFRA	040551
	01110085	07 05. 10 302 0176 2.072 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FMS
				10/01/2025 10010046	R$	590,30	F.M.S.-BB	011031
	01110089	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	ANA JÚLIA DOS SANTOS MORAIS					FMAS
				08/01/2025 08010065	R$	290,00	FMAS	024438
	01110093	07 05. 10 302 0176 2.070 3.3.90.39.00	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO					FMS
				14/02/2025 14020018	R$	34.288,86	CUST SUS	013100
	01110097	14 01. 08 243 0131 2.151 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA					FMACA
				17/01/2025 17010052	R$	3.547,50	CONS.TUTEL	040551
	01110098	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES LTDA - EPP					SAG
				18/02/2025 18020024	R$	20.635,75	ADM. GERAL	038165
					R$	314,25	IRRF-JURID	18020002
	01110101	09 02. 26 782 0587 1.034 4.4.90.51.00	MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI					SEINFRA
				02/01/2025 02010003	R$	82.388,21	PVMAPP5808	050178

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	4.522,15	INSS	02010017
					R$	1.541,64	IRRF-JURID	02010018
					R$	1.644,42	ISSQN	02010019
				10/03/2025 10030032	R$	12.679,76	PVMAPP5808	072303
	01110104	09 03. 26 782 0340 2.108 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					SEINFRA
				13/01/2025 13010001	R$	9.792,58	SEINFRA	011301
	01110105	09 08. 26 451 0807 2.111 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA					SEINFRA
				21/01/2025 21010046	R$	4.371,84	SEINFRA	040551
	02010052	07 03. 10 301 0171 2.059 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HIDROG. DO PARNAÍBA					FMS
				09/01/2025 09010026	R$	41,85	CUST SUS	009032
				10/01/2025 10010061	R$	89,92	CUST SUS	02010052
				10/01/2025 10010062	R$	42,46	CUST SUS	009032
	02010085	07 03. 10 301 0171 2.058 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FMS
				10/01/2025 10010048	R$	138,72	CUST SUS	011007
	02010086	07 03. 10 301 0171 2.059 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FMS
				10/01/2025 10010049	R$	1.216,24	CUST SUS	011001
	02010088	07 03. 10 301 0177 2.063 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FMS
				10/01/2025 10010037	R$	138,72	F.M.S.-BB	011003
	02010089	07 04. 10 303 0181 2.064 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FMS
				10/01/2025 10010042	R$	461,63	F.M.S.-BB	011001
	02010092	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FMS
				10/01/2025 10010038	R$	138,72	F.M.S.-BB	011007
	02010093	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FMS
				10/01/2025 10010040	R$	261,02	F.M.S.-BB	011004
	02010095	07 05. 10 302 0176 2.071 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FMS
				10/01/2025 10010039	R$	261,02	F.M.S.-BB	011008
	02010096	07 05. 10 302 0176 2.072 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FMS
				10/01/2025 10010047	R$	138,72	F.M.S.-BB	011005
	02010098	07 06. 10 302 0176 2.076 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FMS
				10/01/2025 10010041	R$	138,72	F.M.S.-BB	011006
	02010100	12 03. 27 122 0037 2.140 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SEDESP
				20/01/2025 20010011	R$	577,16	SEC.DEPORT	012001
	02010105	06 01. 08 243 0131 2.028 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FMAS
				10/01/2025 10010033	R$	276,96	FMAS	110004
	02010106	06 04. 08 122 0329 2.045 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FMAS
				10/01/2025 10010034	R$	928,40	FMAS	011003
	02010107	06 04. 08 122 0329 2.045 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				09/01/2025 09010022	R$	818,94	FMAS	010901
				10/01/2025 10010035	R$	337,70	FMAS	110001
	02010108	14 01. 08 243 0131 2.151 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FMACA
				08/01/2025 08010094	R$	190,06	CONS.TUTEL	010802
	02010109	08 01. 12 365 0271 2.077 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FME
				10/01/2025 10010057	R$	3.767,51	F.M.E.(BB)	011009
				15/01/2025 15010005	R$	6.026,23	F.M.E.(BB)	011511
	02010111	13 01. 12 361 0231 2.143 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FUNDEB
				09/01/2025 09010015	R$	879,26	FEB FUNDEB	010901
				10/01/2025 10010028	R$	6.418,00	FEB FUNDEB	011001
				15/01/2025 15010013	R$	7.419,28	FEB FUNDEB	011501
	02010112	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SAG
				10/01/2025 10010010	R$	1.783,11	ADM. GERAL	011002
				10/01/2025 10010012	R$	156,24	ADM. GERAL	110008
	02010113	05 03. 19 573 0331 2.021 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SELOG
				14/01/2025 14010012	R$	138,48	LOG E ESTR	011401
	02010114	09 09. 15 452 0339 2.115 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SEINFRA
				15/01/2025 15010004	R$	172,55	SEINFRA	011501
	02010115	09 10. 15 451 0337 2.116 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SEINFRA
				13/01/2025 13010002	R$	4.674,95	SEINFRA	011302
				15/01/2025 15010012	R$	3.401,90	SEINFRA	011513
	02010116	11 04. 13 392 0301 2.133 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SETUR
				10/01/2025 10010021	R$	116,50	sec.Cidade	011001
	02010117	11 04. 13 392 0306 2.134 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SETUR
				10/01/2025 10010022	R$	260,52	sec.Cidade	011005
	02010121	06 04. 08 122 0329 2.045 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FMAS
				08/01/2025 08010051	R$	411,79	FMAS	010806
	02010122	14 01. 08 243 0131 2.151 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FMACA
				26/02/2025 26020017	R$	149,57	CONS.TUTEL	022603
	02010124	08 07. 12 122 0037 2.096 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FME
				08/01/2025 08010052	R$	1.599,00	F.M.E.(BB)	010806
	02010135	11 04. 13 392 0301 2.133 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SETUR
				08/01/2025 08010083	R$	55,39	sec.Cidade	010805
	02010161	06 01. 08 243 0131 2.028 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HIDROG. DO PARNAÍBA					FMAS
				08/01/2025 08010048	R$	52,07	FMAS	009032
	02010163	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA					FMS
				17/01/2025 17010013	R$	663,19	F.M.S.-BB	001482

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	12,01	IRRF-JURID	17010009
	02010165	07 05. 10 302 0176 2.070 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FMS
				10/01/2025 10010045	R$	2.598,40	F.M.S.-BB	011002
	02010171	08 07. 12 122 0037 2.096 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA					FME
				24/01/2025 24010008	R$	1.100,93	F.M.E.(BB)	001482
					R$	24,27	IRRF-JURID	24010001
	02010186	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA					SAG
				31/01/2025 31010004	R$	1.100,93	ADM. GERAL	001482
					R$	24,27	IRRF-JURID	31010004
	02010204	07 05. 10 302 0176 2.070 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA					FMS
				16/01/2025 16010009	R$	1.954,08	CUST SUS	040551
	02010232	07 06. 10 302 0176 2.076 3.3.90.36.00	CAIRO OLIVEIRA SALES FILHO					FMS
				10/01/2025 10010051	R$	873,00	F.M.S.-BB	047708
					R$	27,00	ISSQN	10010022
	02010234	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.36.00	SELMO CARDOSO DE OLIVEIRA					FMS
				09/01/2025 09010042	R$	651,84	F.M.S.-BB	019050
					R$	20,16	ISSQN	09010014
	02010274	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	EVERALDO CARLOS DA SILVA					FMAS
				03/11/2025 03110088	R$	250,00	FMAS	021801
	02010283	06 04. 08 122 0329 2.045 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FMAS
				09/01/2025 09010021	R$	389,42	FMAS	010902
	02010298	13 01. 12 361 0231 2.143 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HIDROG. DO PARNAÍBA					FUNDEB
				08/01/2025 08010025	R$	895,93	FEB FUNDEB	009032
	02010319	04 04. 04 123 0041 2.016 3.3.90.39.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA DO CEARA					SF
				09/01/2025 09010012	R$	134,52	SEFIN	010901
					R$	7,08	Faltas/ded	09010008
	02010331	13 01. 12 366 0281 2.149 3.1.91.13.00	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.					FUNDEB
				17/01/2025 17010102	R$	289,46	FEB FUNDEB	024220
	02010403	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	A. A. FRAGOSO EPP					SAG
				10/01/2025 10010008	R$	1.400,00	ADM. GERAL	039000
	02010441	08 01. 12 365 0271 2.077 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA					FME
				16/01/2025 16010021	R$	22.408,02	F.M.E.(BB)	040551
	02010477	07 05. 10 302 0176 2.070 3.3.90.39.00	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A					FMS
				15/01/2025 15010008	R$	96,62	F.M.S.-BB	011502
	02010611	08 07. 12 122 0037 2.096 3.3.90.36.00	HÉLIO ROCHA FONTENELE JÚNIOR					FME
				08/01/2025 08010009	R$	1.850,00	F.M.E.(BB)	005559
	02010625	06 01. 08 271 0140 2.040 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP					FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2025 10010036	R$	673,68	FMAS	011006
	02010639	11 05. 04 122 0037 2.137 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SETUR
				17/01/2025 17010089	R$	1.207,35	SECIDA-INS	
	02010640	13 01. 12 361 0231 2.144 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FUNDEB
				17/01/2025 17010085	R$	7.216,12	RECOLHIMEN	
	02010668	14 01. 08 243 0131 2.151 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FMACA
				17/01/2025 17010095	R$	1.007,50	C.TUT.INSS	011702
				17/01/2025 17010096	R$	328,11	C.TUT.INSS	011703
	02040002	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA					FMS
				24/01/2025 24010038	R$	608,00	F.M.S.-BB	032964
	02050077	09 02. 26 782 0587 1.034 4.4.90.51.00	MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI					SEINFRA
				02/01/2025 02010006	R$	61.989,54	PVMAPP5808	050166
	02050084	09 09. 15 451 0037 2.112 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEINFRA
				17/01/2025 17010088	R$	4.711,05	SEINF.INSS	
	02050088	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	FRANCISCO ERNESTO PEREIRA					FMAS
				09/01/2025 09010060	R$	200,00	FMAS	010907
	02050093	10 01. 20 122 0037 2.117 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEMAGRI
				17/01/2025 17010071	R$	3.797,08	SEDERU-INS	011702
					R$	186,12	SAL.FAMIL.	17010018
				17/01/2025 17010072	R$	497,90	SEDERU-INS	011703
	02050094	08 07. 12 122 0037 2.096 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FME
				17/01/2025 17010084	R$	8.776,50	REC. INSS	
					R$	682,44	PENS.ALIM.	17010020
	02080006	06 04. 08 122 0329 2.045 3.3.90.36.00	MARIA DA SALETE ROCHA DA SILVA					FMAS
				09/01/2025 09010020	R$	250,00	FMAS	010903
	02090020	07 05. 10 302 0176 2.070 3.3.90.14.00	ADRIANO FONTENELE DA COSTA					FMS
				09/01/2025 09010003	R$	152,56	F.M.S.-BB	015215
	02090043	07 05. 10 302 0176 2.070 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA					FMS
				16/01/2025 16010011	R$	32.731,56	CUST SUS	040551
	02090044	08 07. 12 122 0037 2.096 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA					FME
				16/01/2025 16010020	R$	211,21	F.M.E.(BB)	040551
	02090046	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA					SAG
				21/01/2025 21010056	R$	8.413,11	ADM. GERAL	040551
	02090048	10 01. 20 122 0037 2.117 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA					SEMAGRI
				21/01/2025 21010007	R$	125,58	AGR/EXT/RU	040551
				24/01/2025 24010019	R$	122.160,85	AGR/EXT/RU	040551
	02090057	09 02. 26 782 0587 1.034 4.4.90.51.00	MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI					SEINFRA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				02/01/2025 02010007	R$	85.160,58	PVMAPP5808	050166
	02090060	05 03. 19 573 0331 2.021 3.3.90.39.00	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A					SELOG
				04/02/2025 04020015	R$	2.221,70	LOG E ESTR	004511
	02090061	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.39.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES LTDA - EPP					FMS
				09/01/2025 09010023	R$	4.432,50	F.M.S.-BB	038165
					R$	67,50	IRRF-JURID	09010009
	02090089	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA					FMAS
				09/01/2025 09010050	R$	250,00	FMAS	010917
	02090090	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS ROCHA					FMAS
				09/01/2025 09010044	R$	250,00	FMAS	010924
	02090091	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS					FMAS
				17/01/2025 17010046	R$	300,00	FMAS	040415
				17/01/2025 17010047	R$	300,00	FMAS	040415
				17/01/2025 17010048	R$	300,00	FMAS	040415
				17/01/2025 17010049	R$	300,00	FMAS	040415
	02090092	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	JUSSARA GOMES MIRANDA					FMAS
				08/01/2025 08010058	R$	200,00	FMAS	028587
	02090093	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	ANA CLÁUDIA DA SILVA DIAS					FMAS
				09/01/2025 09010048	R$	285,00	FMAS	010919
	02090094	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	JOÃO BATISTA PASSOS DA FROTA					FMAS
				08/01/2025 08010059	R$	225,00	FMAS	039307
	02090095	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	BENEDITA ALVES DE SOUSA ASSUNÇÃO					FMAS
				08/01/2025 08010078	R$	260,00	FMAS	014808
	02090096	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	CLÉIA RODRIGUES ALVES					FMAS
				08/01/2025 08010079	R$	220,00	FMAS	023458
	02090103	09 09. 15 452 0339 2.115 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SEINFRA
				10/01/2025 10010077	R$	1.119,23	SEINFRA	011003
				13/01/2025 13010003	R$	4.243,54	SEINFRA	011304
				15/01/2025 15010004	R$	6.899,05	SEINFRA	011501
	02090104	07 05. 10 302 0176 2.070 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FMS
				10/01/2025 10010044	R$	14.142,71	F.M.S.-BB	011010
	02090109	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA					FMS
				17/01/2025 17010010	R$	35.463,56	F.M.S.-BB	032499
					R$	991,58	ISSQN	17010008
				07/03/2025 07030032	R$	43.643,34	F.M.S.-BB	032499
					R$	1.220,29	ISSQN	07030013
	02090112	15 01. 09 272 0037 2.152 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					VIÇOSA-PRE
				20/01/2025 20010017	R$	1.825,56	REG.PREV.	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02090118	07 03. 10 301 0171 2.059 3.3.90.39.00 7	SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA					FMS
				16/01/2025 16010012	R$	7.518,96	CUST SUS	040551
	02090126	05 03. 19 573 0331 2.021 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SELOG
				17/01/2025 17010074	R$	1.594,00	SELOG-INSS	011702
				17/01/2025 17010075	R$	199,25	SELOG-INSS	011703
	02120004	13 01. 12 361 0231 2.143 4.4.90.52.00	GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA					FUNDEB
				03/04/2025 03040035	R$	569.672,00	CON.EDUCAC	01324517
					R$	32.328,00	IRRF-JURID	03040030
				17/10/2025 17100037	R$	1.000.000,00	GIROTECA	230716
	02120020	08 04. 12 365 0220 2.087 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME					FME
				08/04/2025 08040057	R$	11.912,40	F.M.E.(BB)	024135
	02120021	08 04. 12 365 0220 2.088 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME					FME
				13/05/2025 13050048	R$	17.244,36	F.M.E.(BB)	024135
	02120022	08 04. 12 365 0220 2.088 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME					FME
				08/04/2025 08040055	R$	80.862,30	F.M.E.(BB)	024135
	02120023	08 04. 12 361 0220 2.085 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME					FME
				03/04/2025 03040044	R$	268.889,04	8º ANO INT	01325447
	02120024	08 04. 12 361 0220 2.085 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME					FME
				08/04/2025 08040067	R$	420.646,90	F.M.E.(BB)	
	02120026	08 04. 12 365 0220 2.088 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME					FME
				17/03/2025 17030016	R$	46.054,80	F.M.E.(BB)	049437
	02120027	08 04. 12 365 0220 2.087 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME					FME
				08/04/2025 08040049	R$	65.115,22	F.M.E.(BB)	049437
	02120028	08 04. 12 361 0220 2.085 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME					FME
				27/01/2025 27010024	R$	151.125,63	8º ANO INT	056922
				03/04/2025 03040045	R$	150.124,48	8º ANO INT	01325447
				03/04/2025 03040046	R$	151.064,70	8º ANO INT	01325447
	02120029	08 07. 12 122 0037 2.096 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME					FME
				17/03/2025 17030017	R$	10.505,00	F.M.E.(BB)	049437
	02120030	08 04. 12 361 0220 2.085 3.3.90.30.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA BARRA					FME
				28/02/2025 28020033	R$	8.963,50	F.M.E.(BB)	018366
				06/03/2025 06030001	R$	4.956,50	PMVC/MEREN	018366
	02120031	08 04. 12 361 0220 2.085 3.3.90.30.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA BARRA					FME
				07/03/2025 07030085	R$	122.897,92	SAL EDUCAC	018366
	02120032	08 04. 12 365 0220 2.088 3.3.90.30.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA BARRA					FME
				28/02/2025 28020016	R$	3.787,50	F.M.E.(BB)	018366
	02120033	08 04. 12 361 0220 2.085 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE VIÇOSA D					FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				28/02/2025 28020013	R$	24.628,67	SAL EDUCAC	033191
	02120034	08 04. 12 361 0220 2.085 3.3.90.30.00	ASSOCIAÇÃO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I					FME
				28/02/2025 28020015	R$	24.213,35	SAL EDUCAC	023844
	02120043	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA					SAG
				21/01/2025 21010056	R$	3.519,39	ADM. GERAL	040551
	02120047	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.39.00	CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA					FMS
				10/01/2025 10010063	R$	1.907,54	F.M.S.-BB	011028
					R$	125,01	IRRF-JURID	10010023
	02120066	10 01. 20 122 0037 2.117 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA					SEMAGRI
				24/01/2025 24010019	R$	56.346,11	AGR/EXT/RU	040551
	02120067	13 01. 12 361 0231 2.143 4.4.90.52.00	GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA					FUNDEB
				24/01/2025 24010071	R$	1.077.600,00	CON.EDUCAÇ	
	02120069	08 05. 12 362 0246 2.094 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA					FME
				16/01/2025 16010019	R$	43.181,77	F.M.E.(BB)	040551
	02120071	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA					SAG
				21/01/2025 21010005	R$	13.133,23	ADM. GERAL	040551
	02120072	10 02. 20 605 0467 2.124 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SEMAGRI
				10/01/2025 10010025	R$	138,46	AGR/EXT/RU	011010
				10/01/2025 10010026	R$	2.637,92	AGR/EXT/RU	011011
	02120080	07 04. 10 303 0181 2.064 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FMS
				10/01/2025 10010042	R$	3.667,37	F.M.S.-BB	011001
	02120081	08 07. 12 122 0037 2.096 3.3.90.39.00	D. E. DE A. MOREIRA					FME
				08/01/2025 08010010	R$	1.883,20	F.M.E.(BB)	010804
	02120082	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.39.00	D. E. DE A. MOREIRA					FMS
				10/01/2025 10010050	R$	2.464,00	F.M.S.-BB	011030
	02120084	07 05. 10 302 0176 2.070 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA					FMS
				17/01/2025 17010008	R$	1.991,14	CUST SUS	032499
					R$	110,66	ISSQN	17010007
	02120085	07 03. 10 301 0171 2.059 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					FMS
				22/01/2025 22010004	R$	16.499,07	CUST SUS	012201
	02120086	08 05. 12 361 0238 2.092 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					FME
				08/01/2025 08010029	R$	4.225,17	SAL EDUCAC	010801
				22/01/2025 22010005	R$	21.260,50	SAL EDUCAC	012201
	02120087	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA - FILIAL					GP
				08/01/2025 08010056	R$	842,97	GAB.PREFEI	034474
				08/01/2025 08010057	R$	367,55	GAB.PREFEI	034474
	02120091	13 01. 12 361 0231 2.143 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HIDROG. DO PARNAÍBA					FUNDEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				08/01/2025 08010024	R$	339,69	FEB FUNDEB	009032
				08/01/2025 08010025	R$	125,98	FEB FUNDEB	009032
				10/01/2025 10010027	R$	428,94	FEB FUNDEB	009032
	02120092	08 07. 12 122 0037 2.096 3.3.90.36.00	MARCOS MUNIZ FREIRE					FME
				08/01/2025 08010005	R$	2.732,80	F.M.E.(BB)	038826
					R$	67,20	IRRF-FISIC	08010015
	02120093	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					FMS
				22/01/2025 22010003	R$	11.924,12	F.M.S.-BB	012201
	02120094	11 04. 13 392 0301 2.133 3.3.90.36.00	PAULO AIRTON GOUVEIA PACHECO FILHO					SETUR
				08/01/2025 08010011	R$	2.000,00	sec.Cidade	041614
	02120095	08 07. 12 122 0037 2.096 3.3.90.39.00	ASSESI BRASIL LTDA					FME
				08/01/2025 08010007	R$	565,49	F.M.E.(BB)	037000
					R$	28,51	IRRF-JURID	08010017
				08/01/2025 08010008	R$	565,49	F.M.E.(BB)	037000
					R$	28,51	IRRF-JURID	08010018
	02120096	11 05. 04 122 0037 2.137 3.3.90.39.00	ASSESI BRASIL LTDA					SETUR
				14/01/2025 14010010	R$	522,65	sec.Cidade	037000
					R$	26,35	IRRF-JURID	14010010
				14/01/2025 14010011	R$	522,65	sec.Cidade	037000
					R$	26,35	IRRF-JURID	14010011
	02120097	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	ASSESI BRASIL LTDA					SAG
				10/01/2025 10010014	R$	2.339,06	ADM. GERAL	037000
					R$	117,94	IRRF-JURID	10010019
				10/01/2025 10010015	R$	2.339,06	ADM. GERAL	037000
					R$	117,94	IRRF-JURID	10010020
				10/01/2025 10010016	R$	2.339,06	ADM. GERAL	037000
					R$	117,94	IRRF-JURID	10010021
	02120099	06 04. 08 122 0329 2.045 3.3.90.39.00	ASSESI BRASIL LTDA					FMAS
				08/01/2025 08010039	R$	574,06	FMAS	037000
					R$	28,94	IRRF-JURID	08010028
				08/01/2025 08010040	R$	574,06	FMAS	037000
					R$	28,94	IRRF-JURID	08010029
				08/01/2025 08010041	R$	574,06	FMAS	037000
					R$	28,94	IRRF-JURID	08010030
	02120100	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.39.00	ASSESI BRASIL LTDA					FMS
				09/01/2025 09010038	R$	1.053,86	F.M.S.-BB	037000
					R$	53,14	IRRF-JURID	09010010
				09/01/2025 09010039	R$	1.053,86	F.M.S.-BB	037000
					R$	53,14	IRRF-JURID	09010011
				09/01/2025 09010040	R$	1.053,86	F.M.S.-BB	037000
					R$	53,14	IRRF-JURID	09010012
	02120101	09 09. 15 452 0336 2.113 3.3.90.39.00	PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA					SEINFRA
				10/01/2025 10010086	R$	415.674,13	SEINFRA	076600

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02120102	10 01. 20 122 0037 2.117 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					SEMAGRI
				08/01/2025 08010013	R$	11.468,80	AGR/EXT/RU	010801
	02120103	09 03. 26 782 0340 2.108 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					SEINFRA
				13/01/2025 13010001	R$	67.461,31	SEINFRA	011301
	02120120	08 07. 12 122 0037 2.096 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FME
				08/01/2025 08010052	R$	1.191,37	F.M.E.(BB)	010806
	02120144	07 03. 10 301 0171 2.059 3.1.91.13.00	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.					FMS
				17/01/2025 17010091	R$	1.294,41	F.M.S.-BB	024220
	02120152	07 05. 10 302 0176 2.070 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PR					FMS
				09/01/2025 09010064	R$	389.291,23	F.M.S.-BB	066439
					R$	20.817,71	ISSQN	09010017
					R$	6.245,31	IRRF-JURID	09010018
	02120153	07 05. 10 302 0176 2.071 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PR					FMS
				09/01/2025 09010066	R$	10.835,24	F.M.S.-BB	066439
					R$	579,43	ISSQN	09010021
					R$	173,83	IRRF-JURID	09010022
	02120154	07 03. 10 301 0171 2.059 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PR					FMS
				09/01/2025 09010063	R$	40.317,20	CUST SUS	066439
					R$	2.156,00	ISSQN	09010015
					R$	646,80	IRRF-JURID	09010016
	02120155	07 05. 10 302 0176 2.069 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PR					FMS
				09/01/2025 09010065	R$	15.118,95	F.M.S.-BB	066439
					R$	808,50	ISSQN	09010019
					R$	242,55	IRRF-JURID	09010020
	02120169	09 09. 15 452 0332 1.041 4.4.90.51.00	MSI ENGENHARIA LTDA-ME					SEINFRA
				22/01/2025 22010016	R$	324.044,89	SEINFRA	023599
					R$	13.501,87	ISSQN	22010007
	02120170	13 01. 12 361 0140 2.141 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP					FUNDEB
				10/01/2025 10010053	R$	118.462,69	FEB FUNDEB	011016
				15/01/2025 15010003	R$	114.798,23	FEB FUNDEB	011517
	02120171	07 05. 10 302 0176 2.072 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FMS
				10/01/2025 10010046	R$	45,14	F.M.S.-BB	011031
	02120175	06 01. 08 271 0140 2.040 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP					FMAS
				15/01/2025 15010002	R$	2.413,28	FMAS	011501
	02120177	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A					SAG
				17/01/2025 17010001	R$	94,65	ADM. GERAL	011701
	02120178	05 03. 19 573 0331 2.021 3.3.90.39.00	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A					SELOG
				27/01/2025 27010017	R$	2.223,33	LOG E ESTR	004511

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				04/02/2025 04020015	R$	1,63	LOG E ESTR	004511
	02120186	07 06. 10 122 0037 2.073 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FMS
				17/01/2025 17010068	R$	56.793,71	REC. INSS	011702
					R$	1.116,72	SAL.FAMIL.	17010017
				17/01/2025 17010069	R$	7.238,80	REC. INSS	011703
	02120187	02 01. 04 122 0036 2.002 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					GP
				17/01/2025 17010081	R$	9.236,70	GABIN.INSS	
	02120188	03 05. 04 122 0037 2.009 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SAG
				17/01/2025 17010078	R$	3.778,44	ADM.INSS	
					R$	248,16	SAL.FAMIL.	17010019
	02120189	06 04. 08 122 0329 2.045 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FMAS
				17/01/2025 17010092	R$	8.978,74	FMAS INSS	011702
					R$	310,20	SAL.FAMIL.	17010021
				17/01/2025 17010093	R$	958,95	FMAS INSS	011703
	02120190	07 02. 10 305 0191 2.054 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FMS
				21/01/2025 21010060	R$	185,10	F.M.S.-BB	012101
	02120191	07 03. 10 301 0171 2.059 3.3.90.36.00	PROGRAMA COMPONENTE DE QUALIDADE					FMS
				16/01/2025 16010037	R$	67.773,44	CUST SUS	008500
	03050014	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	MARIA BETÂNIA DA SILVA FERREIRA					FMAS
				08/01/2025 08010044	R$	400,00	FMAS	009209
	03060062	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					GP
				08/01/2025 08010014	R$	879,55	GAB.PREFEI	010803
	03060070	07 06. 10 271 0140 2.075 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP					FMS
				10/01/2025 10010052	R$	15.072,47	F.M.S.-BB	011029
				15/01/2025 15010007	R$	27.378,75	F.M.S.-BB	011501
	03060092	08 07. 12 122 0037 2.096 3.3.90.39.00	ANA BEATRIZ P. C. PACHECO					FME
				08/01/2025 08010026	R$	2.100,00	F.M.E.(BB)	010803
	03060093	14 01. 08 243 0131 2.151 3.3.90.39.00	ANA BEATRIZ P. C. PACHECO					FMACA
				08/01/2025 08010066	R$	1.350,00	CONS.TUTEL	010801
	03060097	07 04. 10 303 0181 2.065 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FMS
				10/01/2025 10010043	R$	336,10	F.M.S.-BB	011009
	03060098	10 02. 20 605 0467 2.124 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SEMAGRI
				10/01/2025 10010026	R$	1.033,96	AGR/EXT/RU	011011
	03060099	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS					FMAS
				08/01/2025 08010067	R$	300,00	FMAS	028669
	03060100	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	EDNIR ALMEIDA MOREIRA					FMAS
				08/01/2025 08010038	R$	297,00	FMAS	036232

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	03060104	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.39.00 7	SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA					FMS
				16/01/2025 16010003	R$	1.802,70	F.M.S.-BB	040551
	03060106	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00 7	SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA					GP
				21/01/2025 21010006	R$	5.649,12	GAB.PREFEI	040551
	03060124	13 01. 12 361 0231 2.143 3.3.90.39.00 7	SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA					FUNDEB
				16/01/2025 16010018	R$	4.309,74	FEB FUNDEB	040551
	03070009	09 10. 15 451 0337 2.116 3.3.90.39.00 I	P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA					SEINFRA
				07/02/2025 07020056	R$	1.200,60	SEINFRA	007529
	03070010	09 04. 06 122 0801 2.110 3.3.90.39.00 I	P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA					SEINFRA
				07/02/2025 07020057	R$	576,00	SEINFRA	007529
	03100022	05 03. 19 573 0331 2.021 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP					SELOG
				26/02/2025 26020004	R$	686,57	LOG E ESTR	019611
	04110004	09 08. 26 451 0807 2.111 3.3.90.30.00	TECTRANS LTDA					SEINFRA
				19/02/2025 19020039	R$	16.236,70	SEINFRA	015692
	04110010	07 05. 10 302 0176 2.071 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME					FMS
				17/01/2025 17010020	R$	5.121,59	CUST SUS	024135
	04120025	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.39.00	TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA.					FMS
				28/01/2025 28010013	R$	2.240,00	F.M.S.-BB	079980
	04120029	08 07. 12 122 0037 2.096 3.3.90.14.00	LIZANDRA MOREIRA DA SILVA					FME
				28/01/2025 28010023	R$	152,56	F.M.E.(BB)	021589
	05010001	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					SAG
				10/01/2025 10010018	R$	1.380,36	ADM. GERAL	011010
	05010036	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.30.00	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA - FILIAL					FMS
				21/01/2025 21010033	R$	4.110,49	F.M.S.-BB	034474
	05070004	06 04. 08 122 0329 2.045 3.3.90.36.00	ROSIRIS DE SOUSA PACHECO					FMAS
				08/01/2025 08010064	R$	2.904,80	FMAS	021114
					R$	95,20	IRRF-FISIC	08010032
	05070009	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	MARIA RAIMUNDA DE JESUS MORAIS					FMAS
				08/01/2025 08010045	R$	250,00	FMAS	039368
	05080048	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS					FMAS
				09/01/2025 09010052	R$	260,00	FMAS	010915
	06020003	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA					FMS
				24/01/2025 24010035	R$	608,00	F.M.S.-BB	032964
	06080051	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	FELIPE VIANA FONTENELE MAGALHÃES					FMAS
				08/01/2025 08010081	R$	380,00	FMAS	025658

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	06080052	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	RITA ARAGÃO DE ARAÚJO DO NASCIMENTO					FMAS
				18/02/2025 18020018	R$	390,00	FMAS	021803
	06120004	11 05. 04 122 0037 2.137 3.3.90.39.00	JSM COMERCIO E SERVIÇO LTDA					SETUR
				07/03/2025 07030033	R$	10.140,00	sec.Cidade	017031
	06120005	11 04. 23 695 0536 2.136 3.3.90.39.00	WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS					SETUR
				15/01/2025 15010016	R$	16.663,40	sec.Cidade	011501
					R$	694,31	ISSQN	15010016
	06120006	11 04. 23 695 0536 2.136 3.3.90.39.00	WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS					SETUR
				08/01/2025 08010084	R$	54.350,80	sec.Cidade	010804
					R$	2.264,62	ISSQN	08010033
	06120007	11 04. 23 695 0536 2.136 3.3.90.39.00	STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA					SETUR
				15/01/2025 15010014	R$	16.508,07	sec.Cidade	011502
					R$	687,84	ISSQN	15010013
	06120008	11 04. 23 695 0536 2.136 3.3.90.39.00	STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA					SETUR
				08/01/2025 08010085	R$	36.275,96	sec.Cidade	010803
					R$	1.511,50	ISSQN	08010034
	06120009	11 04. 23 695 0536 2.136 3.3.90.39.00	ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA					SETUR
				08/01/2025 08010031	R$	3.375,72	sec.Cidade	030938
					R$	155,83	ISSQN	08010026
					R$	364,25	IRRF-JURID	08010027
	06120010	11 04. 23 695 0536 2.136 3.3.90.39.00	ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA					SETUR
				15/01/2025 15010015	R$	8.202,29	sec.Cidade	030938
					R$	378,64	ISSQN	15010014
					R$	885,07	IRRF-JURID	15010015
	07050010	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA					FMS
				24/01/2025 24010025	R$	352,00	F.M.S.-BB	032964
	07100011	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.39.00	D. E. DE A. MOREIRA					FMS
				10/01/2025 10010050	R$	5.024,00	F.M.S.-BB	011030
	07100012	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	D. E. DE A. MOREIRA					GP
				08/01/2025 08010016	R$	7.989,20	GAB.PREFEI	010801
	07100013	08 07. 12 122 0037 2.096 3.3.90.39.00	D. E. DE A. MOREIRA					FME
				08/01/2025 08010010	R$	7.857,20	F.M.E.(BB)	010804
	07100014	06 04. 08 122 0329 2.045 3.3.90.39.00	D. E. DE A. MOREIRA					FMAS
				08/01/2025 08010073	R$	7.570,80	FMAS	010803
	07110022	06 01. 08 244 0137 2.035 4.4.90.52.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP					FMAS
				17/01/2025 17010058	R$	735,00	PAEFI	009559
	08070025	06 04. 08 122 0329 2.045 3.3.90.36.00	MARIA NILCE BRITO DOS SANTOS					FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				08/01/2025 08010060	R$	960,00	FMAS	017262
	08110003	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME					FMS
				09/01/2025 09010036	R$	443,00	F.M.S.-BB	010907
	09080007	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	FRANCISCO CASTELO BRANCO					FMAS
				09/01/2025 09010049	R$	270,00	FMAS	010918
	09090024	07 05. 10 302 0176 2.070 3.3.90.14.00	ADRIANO FONTENELE DA COSTA					FMS
				09/01/2025 09010002	R$	152,56	F.M.S.-BB	015215
	09090027	06 04. 08 122 0329 2.045 4.4.90.52.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP					FMAS
				17/01/2025 17010053	R$	2.160,00	FMAS	009559
	10040016	07 05. 10 302 0176 2.070 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					FMS
				15/04/2025 15040052	R$	640,00	CUST SUS	028029
	10070010	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	ANA FLÁVIA NÉRI DE CARVALHO					FMAS
				09/01/2025 09010053	R$	200,00	FMAS	010914
				09/01/2025 09010054	R$	200,00	FMAS	010922
	10100015	07 03. 10 301 0171 2.059 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA					FMS
				10/01/2025 10010072	R$	169,12	CUST SUS	209838
	10100019	07 03. 10 301 0171 2.059 3.3.90.30.00	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA					FMS
				17/01/2025 17010009	R$	1.345,80	CUST SUS	000247
	10100028	07 05. 10 302 0176 2.069 3.3.90.30.00	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA					FMS
				17/01/2025 17010025	R$	2.735,00	CUST SUS	000247
	10100032	07 05. 10 302 0176 2.069 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA					FMS
				17/01/2025 17010017	R$	559,50	CUST SUS	209838
				17/01/2025 17010018	R$	61,29	CUST SUS	209838
				17/01/2025 17010021	R$	96,00	CUST SUS	209838
				17/01/2025 17010022	R$	2.160,00	CUST SUS	209838
				17/01/2025 17010023	R$	1.658,41	CUST SUS	209838
				17/01/2025 17010024	R$	834,00	CUST SUS	209838
	10100034	07 05. 10 302 0176 2.069 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA					FMS
				17/01/2025 17010026	R$	10.134,00	CUST SUS	011701
	10120001	08 04. 12 366 0220 2.089 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME					FME
				08/04/2025 08040056	R$	12.587,80	F.M.E.(BB)	024135
	11010001	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA					FMS
				24/01/2025 24010032	R$	87,00	F.M.S.-BB	032964
	11010002	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA					FMS
				24/01/2025 24010030	R$	352,00	F.M.S.-BB	032964
	11010006	07 02. 10 304 0186 2.051 3.3.90.39.00 7	SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA					FMS
				16/01/2025 16010006	R$	5.057,51	F.M.S.-BB	040551

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	11010007	07 03. 10 301 0171 2.060 3.3.90.39.00 7	SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA					FMS
				16/01/2025 16010015	R$	5.765,36	CUST SUS	040551
	11060017	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA					FMS
				24/01/2025 24010027	R$	74,00	F.M.S.-BB	032964
	11090005	10 01. 20 606 0437 1.045 4.4.90.52.00	CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.					SEMAGRI
				09/05/2025 09050070	R$	720.252,00	AQ.MAQUINA	
					R$	8.748,00	IRRF-JURID	09050031
				09/05/2025 09050071	R$	393.368,25	AQ.MAQUINA	
					R$	4.777,75	IRRF-JURID	09050032
	11100006	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	MARIA GECILEUDA DE ARAÚJO BRITO					FMAS
				08/01/2025 08010077	R$	218,00	FMAS	039061
	11110015	07 05. 10 302 0176 2.070 3.3.90.30.00	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES					FMS
				10/01/2025 10010071	R$	9.201,24	CUST SUS	011008
	12070005	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	FRANCISCO PAULO DOS SANTOS					FMAS
				08/01/2025 08010046	R$	200,00	FMAS	013960
	12090009	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	ALCIDES GERARDO DE SOUSA					FMAS
				09/01/2025 09010047	R$	200,00	FMAS	010920
	12110005	07 05. 10 302 0176 2.070 3.3.90.30.00	VIÇOSA COMERCIO DE GAS LTDA					FMS
				24/02/2025 24020013	R$	7.252,70	F.M.S.-BB	018945
	13030003	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA					FMS
				24/01/2025 24010031	R$	352,00	F.M.S.-BB	032964
	13110016	07 05. 10 302 0176 2.070 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME					FMS
				15/04/2025 15040009	R$	51.677,26	CUST SUS	024135
				15/04/2025 15040011	R$	34.719,27	CUST SUS	024135
				15/04/2025 15040011	R$	5.623,48	CUST SUS	024135
	13110017	07 05. 10 302 0176 2.070 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME					FMS
				07/03/2025 07030071	R$	2.720,00	CUST SUS	024135
	13120003	07 03. 10 301 0171 2.058 4.4.90.52.00	JESSICA BARCELOS VIANA - ME					FMS
				08/04/2025 08040058	R$	43.756,71	UBS/FNS	076776
	13120004	07 03. 10 301 0171 2.058 4.4.90.52.00	JESSICA BARCELOS VIANA - ME					FMS
				08/04/2025 08040059	R$	6.496,67	F.M.S.-BB	076776
	13120010	02 04. 04 124 0042 2.005 3.3.90.14.00	LAYANNE NÁDIA DE SÁ SILVA					GP
				08/01/2025 08010001	R$	152,56	GAB.PREFEI	040151
	13120013	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS					GP
				11/03/2025 11030041	R$	5.268,44	GAB.PREFEI	031102
	14050009	11 03. 23 695 0516 1.056 4.4.90.51.00	ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA					SETUR

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				07/02/2025 07020075	R$	78.517,31	sec.Cidade	083176
					R$	2.831,77	INSS	07020041
					R$	3.432,45	ISSQN	07020042
					R$	1.029,74	IRRF-JURID	07020043
2025	14100015	05 03. 19 573 0331 2.021 3.3.90.30.00	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				SELOG	
				26/02/2025 26020003	R$	319,75	LOG E ESTR	032455
2025	14100023	07 05. 10 302 0176 2.071 3.3.90.30.00	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA				FMS	
				17/01/2025 17010019	R$	423,50	CUST SUS	007078
2025	14110002	06 01. 08 243 0131 2.029 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME				FMAS	
				17/01/2025 17010059	R$	4.828,50	PMVC/FMDCA	024135
2025	14110003	06 01. 08 243 0131 2.029 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME				FMAS	
				17/01/2025 17010061	R$	11.982,50	PMVC/FMDCA	024135
2025	14110004	06 01. 08 243 0131 2.028 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME				FMAS	
				17/01/2025 17010064	R$	1.505,00	PAIF CRAS	024135
2025	14110006	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME				FMS	
				10/01/2025 10010030	R$	648,00	F.M.S.-BB	011019
2025	14110009	07 05. 10 302 0176 2.070 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME				FMS	
				15/04/2025 15040010	R$	57.052,40	CUST SUS	049437
2025	15030007	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA				FMS	
				24/01/2025 24010037	R$	42,00	F.M.S.-BB	032964
2025	15030020	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	SOUSA MENDONÇA EMPREENDIMENTOS LTDA				SAG	
				10/01/2025 10010013	R$	7.056,00	ADM. GERAL	011015
					R$	144,00	ISSQN	10010018
2025	15030022	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	ANA BEATRIZ P. C. PACHECO				SAG	
				10/01/2025 10010019	R$	1.000,00	ADM. GERAL	011011
2025	15070006	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA				FMS	
				24/01/2025 24010029	R$	352,00	F.M.S.-BB	032964
2025	15100036	07 05. 10 302 0176 2.070 3.3.90.30.00	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA				FMS	
				17/01/2025 17010004	R$	6.316,50	CUST SUS	007078
2025	16090001	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA				FMS	
				24/01/2025 24010034	R$	40,00	F.M.S.-BB	032964
2025	16120009	08 07. 12 122 0037 2.096 3.3.90.39.00	FONTENELE ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA LTDA				FME	
				07/02/2025 07020053	R$	11.315,07	F.M.E.(BB)	020702
					R$	384,93	ISSQN	07020016
2025	16120021	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME				FMS	
				09/01/2025 09010028	R$	61,00	F.M.S.-BB	010904
2025	16120025	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME				FMS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2025 10010067	R$	2.451,00	F.M.S.-BB	011024
	17040024	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.36.00	MARIA DAS DORES MIRANDA PACHECO					FMS
				09/01/2025 09010041	R$	2.904,80	F.M.S.-BB	035910
					R$	95,20	IRRF-FISIC	09010013
	17070002	07 02. 10 304 0186 2.051 3.3.90.39.00 I	P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA					FMS
				07/02/2025 07020042	R$	677,00	F.M.S.-BB	007529
	17070003	07 03. 10 301 0171 2.059 3.3.90.39.00 I	P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA					FMS
				07/02/2025 07020002	R$	9.757,80	CUST SUS	007529
	17070004	07 03. 10 301 0177 2.063 3.3.90.39.00 I	P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA					FMS
				07/02/2025 07020043	R$	708,12	F.M.S.-BB	007529
	17070005	07 04. 10 303 0181 2.065 3.3.90.39.00 I	P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA					FMS
				07/02/2025 07020046	R$	854,10	F.M.S.-BB	007529
	17070006	07 04. 10 303 0181 2.064 3.3.90.39.00 I	P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA					FMS
				07/02/2025 07020038	R$	428,54	F.M.S.-BB	007529
	17070007	07 05. 10 302 0176 2.071 3.3.90.39.00 I	P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA					FMS
				07/02/2025 07020040	R$	354,98	F.M.S.-BB	007529
	17070008	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.39.00 I	P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA					FMS
				07/02/2025 07020039	R$	630,00	F.M.S.-BB	007529
	17070009	07 05. 10 302 0176 2.070 3.3.90.39.00 I	P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA					FMS
				07/02/2025 07020045	R$	4.649,31	F.M.S.-BB	007529
	17070010	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.39.00 I	P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA					FMS
				07/02/2025 07020041	R$	539,46	F.M.S.-BB	007529
	17070011	07 06. 10 302 0176 2.076 3.3.90.39.00 I	P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA					FMS
				07/02/2025 07020044	R$	812,93	F.M.S.-BB	007529
	18070012	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	JOÃO BATISTA PASSOS DA FROTA					FMAS
				08/01/2025 08010080	R$	200,00	FMAS	039307
	18110029	06 03. 08 244 0136 2.043 4.4.90.52.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA					FMAS
				17/01/2025 17010033	R$	2.100,00	BOL.FAMILI	058717
	18110030	06 04. 08 122 0329 2.045 4.4.90.52.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP					FMAS
				17/01/2025 17010054	R$	7.300,00	FMAS	015422
	18110031	06 01. 08 241 0121 2.025 4.4.90.52.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP					FMAS
				17/01/2025 17010030	R$	7.300,00	FUND.IDOSO	015422
	18110032	06 03. 08 244 0136 2.043 4.4.90.52.00	INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					FMAS
				17/01/2025 17010032	R$	6.949,60	BOL.FAMILI	031491
	18110033	06 01. 08 243 0131 2.028 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME					FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				17/01/2025 17010027	R$	2.658,40	PAIF CRAS	049437
	18110034	06 01. 08 241 0121 2.023 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME					FMAS
				17/01/2025 17010031	R$	4.133,80	FUND.IDOSO	024135
	18110035	06 01. 08 243 0131 2.029 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME					FMAS
				17/01/2025 17010060	R$	6.189,08	PMVC/FMDCA	024135
	18110036	06 01. 08 244 0137 2.035 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME					FMAS
				17/01/2025 17010057	R$	4.723,10	PAEFI	024135
	18110037	06 01. 08 243 0131 2.028 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME					FMAS
				17/01/2025 17010063	R$	17.149,20	PAIF CRAS	024135
	18110039	06 01. 08 243 0131 2.028 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME					FMAS
				17/01/2025 17010062	R$	3.288,60	PAIF CRAS	024135
	18110040	06 04. 08 122 0329 2.045 4.4.90.52.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP					FMAS
				17/01/2025 17010055	R$	6.803,40	FMAS	009559
	18110041	06 01. 08 241 0121 2.025 4.4.90.52.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP					FMAS
				17/01/2025 17010029	R$	2.568,52	FUND.IDOSO	009559
	18110051	06 04. 08 122 0329 2.045 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME					FMAS
				17/01/2025 17010056	R$	6.742,45	FMAS	024135
	18120001	11 04. 23 695 0536 2.136 3.3.90.39.00	G PRODUCOES E EVENTOS LTDA					SETUR
				15/01/2025 15010018	R$	95.000,00	sec.Cidade	011503
					R$	5.000,00	ISSQN	15010017
	18120002	11 04. 23 695 0536 2.136 3.3.90.39.00	TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA					SETUR
				15/01/2025 15010019	R$	380.000,00	sec.Cidade	025033
					R$	20.000,00	ISSQN	15010018
	18120010	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME					FMS
				09/01/2025 09010034	R$	40,00	F.M.S.-BB	010909
	18120014	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL					GP
				28/01/2025 28010014	R$	5.022,24	GAB.PREFEI	012801
	19110001	11 05. 04 122 0037 2.137 3.3.90.30.00	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA					SETUR
				08/01/2025 08010032	R$	21.638,75	sec.Cidade	125466
	19110006	07 05. 10 302 0176 2.070 3.3.90.30.00	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
				17/01/2025 17010006	R$	2.469,81	CUST SUS	044229
	19110013	07 05. 10 302 0176 2.070 3.3.90.30.00	R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA					FMS
				17/01/2025 17010011	R$	5.123,87	F.M.S.-BB	013332
	19110015	07 05. 10 302 0176 2.071 3.3.90.30.00	R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA					FMS
				17/01/2025 17010012	R$	501,13	F.M.S.-BB	013332
	19120004	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2025 10010065	R$	708,00	F.M.S.-BB	011026
	19120007	90 01. 09 271 0140 2.154 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP					SF
				10/01/2025 10010020	R$	7.719,90	SEFIN	011001
				15/01/2025 15010001	R$	14.049,35	SEFIN	011501
	19120008	08 07. 12 122 0140 2.097 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP					FME
				10/01/2025 10010055	R$	14.625,07	F.M.E.(BB)	011017
				15/01/2025 15010011	R$	5.668,80	F.M.E.(BB)	011518
	20050030	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	FRANCISCO EDSON RIBEIRO					FMAS
				08/01/2025 08010033	R$	200,00	FMAS	021104
	20050031	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	FRANCISCO EDSON RIBEIRO					FMAS
				08/01/2025 08010034	R$	200,00	FMAS	021104
	20060002	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	JOSÉ CARLOS DA SILVA					FMAS
				08/01/2025 08010062	R$	250,00	FMAS	024459
	20120001	11 04. 23 695 0536 2.136 3.3.90.39.00	LUIS ALBERTO MAGALHAES 05784697315-ME					SETUR
				09/01/2025 09010016	R$	20.000,00	sec.Cidade	010901
	20120002	11 04. 23 695 0536 2.136 3.3.90.39.00	GLEYDSON FROTA DE ALMEIDA 97352640304					SETUR
				08/01/2025 08010030	R$	8.000,00	sec.Cidade	010801
	20120006	07 06. 10 122 0037 2.073 4.4.90.52.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP					FMS
				13/03/2025 13030016	R$	9.322,30	F.M.S.-BB	009559
	20120007	07 03. 10 301 0171 2.059 4.4.90.52.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP					FMS
				13/03/2025 13030022	R$	36.331,63	CUST SUS	009559
	20120008	07 03. 10 301 0171 2.059 3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP					FMS
				10/01/2025 10010060	R$	459,46	CUST SUS	009559
				13/03/2025 13030025	R$	1.302,00	CUST SUS	009559
	20120009	07 05. 10 302 0176 2.070 3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP					FMS
				13/03/2025 13030026	R$	3.026,10	CUST SUS	009559
	20120010	07 05. 10 302 0176 2.070 4.4.90.52.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP					FMS
				13/03/2025 13030024	R$	33.306,33	UBS/FNS	009559
	20120011	07 05. 10 302 0176 2.071 3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP					FMS
				13/03/2025 13030023	R$	702,45	CUST SUS	009559
	20120012	07 05. 10 302 0176 2.071 4.4.90.52.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP					FMS
				13/03/2025 13030027	R$	13.482,41	CUST SUS	009559
	20120013	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.30.00	LRF DISTRIBUIDORA LTDA					FMS
				13/03/2025 13030008	R$	159,00	F.M.S.-BB	271882
	20120014	07 05. 10 302 0176 2.070 3.3.90.30.00	LRF DISTRIBUIDORA LTDA					FMS
				13/03/2025 13030033	R$	388,50	CUST SUS	271882

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	20120015	07 05. 10 302 0176 2.071 3.3.90.30.00	LRF DISTRIBUIDORA LTDA					FMS
				13/03/2025 13030032	R$	129,50	CUST SUS	271882
	20120016	07 05. 10 302 0176 2.070 4.4.90.52.00	LRF DISTRIBUIDORA LTDA					FMS
				13/03/2025 13030028	R$	1.738,00	UBS/FNS	271882
	20120017	07 06. 10 122 0037 2.073 4.4.90.52.00	LRF DISTRIBUIDORA LTDA					FMS
				13/03/2025 13030007	R$	1.738,00	F.M.S.-BB	271882
	20120018	07 05. 10 302 0176 2.071 4.4.90.52.00	LRF DISTRIBUIDORA LTDA					FMS
				13/03/2025 13030034	R$	1.738,00	CUST SUS	271882
	20120019	07 03. 10 301 0171 2.059 4.4.90.52.00	INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					FMS
				15/04/2025 15040008	R$	13.899,20	CUST SUS	031491
	20120020	07 06. 10 122 0037 2.073 4.4.90.52.00	INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					FMS
				13/03/2025 13030017	R$	6.949,60	F.M.S.-BB	031491
	20120021	07 05. 10 302 0176 2.071 4.4.90.52.00	INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					FMS
				13/03/2025 13030037	R$	2.779,84	CUST SUS	031491
	20120022	07 05. 10 302 0176 2.070 4.4.90.52.00	INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					FMS
				13/03/2025 13030029	R$	4.169,76	CUST SUS	031491
	20120023	07 03. 10 301 0171 2.059 4.4.90.52.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP					FMS
				13/03/2025 13030038	R$	99.530,00	CUST SUS	015422
	20120024	07 05. 10 302 0176 2.070 4.4.90.52.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP					FMS
				13/03/2025 13030040	R$	1.402,20	UBS/FNS	015422
				13/03/2025 13030040	R$	3.000,00	CUST SUS	015422
				13/03/2025 13030040	R$	3.887,80	CUST SUS	015422
	20120025	07 06. 10 122 0037 2.073 4.4.90.52.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP					FMS
				13/03/2025 13030010	R$	4.640,00	F.M.S.-BB	015422
	20120026	07 05. 10 302 0176 2.071 4.4.90.52.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP					FMS
				13/03/2025 13030039	R$	4.640,00	CUST SUS	015422
	20120027	07 03. 10 301 0171 2.059 4.4.90.52.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA					FMS
				13/03/2025 13030035	R$	8.400,00	CUST SUS	058717
	20120028	07 06. 10 122 0037 2.073 4.4.90.52.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA					FMS
				13/03/2025 13030011	R$	2.100,00	F.M.S.-BB	058717
	20120029	07 05. 10 302 0176 2.070 4.4.90.52.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA					FMS
				13/03/2025 13030036	R$	6.300,00	CUST SUS	058717
	20120030	07 05. 10 302 0176 2.071 4.4.90.52.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA					FMS
				13/03/2025 13030030	R$	2.100,00	CUST SUS	058717
	20120035	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.14.00	CLÉBIO SOUSA DOS SANTOS					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				09/01/2025 09010008 R$	152,56	F.M.S.-BB	015923
	20120037	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.14.00	ADRIANO FONTENELE DA COSTA			FMS	
				09/01/2025 09010007 R$	152,56	F.M.S.-BB	015215
	20120038	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.14.00	IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO			FMS	
				09/01/2025 09010006 R$	152,56	F.M.S.-BB	012037
	20120039	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.14.00	APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS			FMS	
				09/01/2025 09010011 R$	54,92	F.M.S.-BB	018893
	20120040	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.14.00	ORLEY TORRES RODRIGUES			FMS	
				10/01/2025 10010006 R$	152,56	F.M.S.-BB	011016
	20120041	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.14.00	ALISSON SAMMY PAULINO MACEDO			FMS	
				09/01/2025 09010005 R$	152,56	F.M.S.-BB	040327
	20120042	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME			FMS	
				09/01/2025 09010037 R$	68,00	F.M.S.-BB	010908
	20120043	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME			FMS	
				09/01/2025 09010033 R$	112,00	F.M.S.-BB	010910
	20120044	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME			FMS	
				09/01/2025 09010032 R$	234,00	F.M.S.-BB	010911
	20120045	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME			FMS	
				10/01/2025 10010064 R$	769,00	F.M.S.-BB	011027
	20120046	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.14.00	ORLEY TORRES RODRIGUES			FMS	
				10/01/2025 10010004 R$	152,56	F.M.S.-BB	011014
	20120047	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.14.00	ORLEY TORRES RODRIGUES			FMS	
				10/01/2025 10010003 R$	152,56	F.M.S.-BB	011013
	20120048	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.14.00	ALISSON SAMMY PAULINO MACEDO			FMS	
				09/01/2025 09010009 R$	152,56	F.M.S.-BB	040327
	20120049	07 05. 10 302 0176 2.070 3.3.90.14.00	TAMIRES ROCHA ALVES			FMS	
				09/01/2025 09010010 R$	152,56	F.M.S.-BB	033164
	20120050	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.14.00	ALISSON SAMMY PAULINO MACEDO			FMS	
				09/01/2025 09010004 R$	152,56	F.M.S.-BB	040327
	20120051	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.14.00	ORLEY TORRES RODRIGUES			FMS	
				10/01/2025 10010005 R$	152,56	F.M.S.-BB	011015
	20120052	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.14.00	IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO			FMS	
				09/01/2025 09010001 R$	152,56	F.M.S.-BB	012037
	20120055	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.14.00	APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS			FMS	
				10/01/2025 10010059 R$	54,92	F.M.S.-BB	018893

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	20120056	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.14.00	APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	10/01/2025 10010058 R$	54,92	F.M.S.-BB	FMS 018893
	21030008	08 07. 12 122 0037 2.096 3.3.90.39.00	VICOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA	08/01/2025 08010027 R$	6.250,00	F.M.E.(BB)	FME 010802
	21030009	06 04. 08 122 0329 2.045 3.3.90.39.00	VICOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA	08/01/2025 08010075 R$	4.300,00	FMAS	FMAS 010802
	21030010	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.39.00	VICOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA	10/01/2025 10010073 R$	1.800,00	F.M.S.-BB	FMS 011017
	21050005	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	FRANCISCO EDSON RIBEIRO	08/01/2025 08010036 R$	400,00	FMAS	FMAS 021104
	21050006	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	FRANCISCO EDSON RIBEIRO	08/01/2025 08010069 R$	400,00	FMAS	FMAS 021104
	21110004	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME	10/01/2025 10010069 R$	769,00	F.M.S.-BB	FMS 011022
	21110016	06 01. 08 243 0131 2.028 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP	17/01/2025 17010065 R$	22.245,75	PAIF CRAS	FMAS 019611
	21110021	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME	09/01/2025 09010027 R$	79,00	F.M.S.-BB	FMS 010905
	22040022	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	24/01/2025 24010039 R$	87,00	F.M.S.-BB	FMS 032964
	22050003	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	24/01/2025 24010026 R$	608,00	F.M.S.-BB	FMS 032964
	22110006	09 03. 26 782 0332 2.107 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	14/02/2025 14020030 R$	8.595,55	SEINFRA	SEINFRA 049437
	22110013	06 01. 08 243 0131 2.028 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	17/01/2025 17010028 R$	6.719,50	PAIF CRAS	FMAS 049437
	22110048	13 01. 12 365 0271 2.146 3.3.90.39.00	I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA	07/02/2025 07020036 R$	13.500,00	FEB FUNDEB	FUNDEB 007529
	22110050	09 03. 26 782 0332 2.107 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	14/02/2025 14020039 R$	10.982,32	SEINFRA	SEINFRA 024135
	23070015	09 09. 15 451 0037 2.112 3.3.90.36.00	MARAJOARA FERNANDES FONTENELE	10/01/2025 10010092 R$	2.750,00	SEINFRA	SEINFRA 064615
	23120001	07 03. 10 301 0171 2.059 4.4.90.52.00	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	13/03/2025 13030031 R$	1.738,00	UBS/FNS	FMS 271882
	24050005	07 02. 10 305 0177 2.052 3.3.90.36.00	DENNER FONTENELE ALBUQUERQUE				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				17/01/2025 17010014	R$	2.224,05	F.M.S.-BB	023240
					R$	25,95	IRRF-FISIC	17010010
	24070011	11 05. 04 122 0037 2.137 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS					SETUR
				17/07/2025 17070042	R$	4.420,00	sec.Cidade	071701
	24070012	12 03. 27 122 0037 2.140 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS					SEDESP
				18/07/2025 18070021	R$	2.125,00	SEC.DEPORT	071802
	24070017	13 01. 12 361 0231 2.143 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS					FUNDEB
				17/07/2025 17070026	R$	6.800,00	FEB FUNDEB	071701
	24070018	08 07. 12 122 0037 2.096 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS					FME
				28/02/2025 28020018	R$	3.400,00	F.M.E.(BB)	022801
				17/07/2025 17070053	R$	6.800,00	F.M.E.(BB)	071710
	24070019	06 04. 08 122 0329 2.045 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS					FMAS
				17/07/2025 17070056	R$	7.225,00	FMAS	071705
	24070020	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS					FMS
				17/01/2025 17010016	R$	2.125,00	F.M.S.-BB	011704
				07/03/2025 07030048	R$	3.400,00	F.M.S.-BB	030702
	24070021	03 01. 04 128 0066 2.006 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS					SAG
				25/04/2025 25040006	R$	6.800,00	ADM. GERAL	042503
	24070022	04 02. 04 121 0031 2.013 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS					SF
				17/01/2025 17010040	R$	425,00	SEFIN	011704
				17/01/2025 17010041	R$	850,00	SEFIN	011703
				28/02/2025 28020034	R$	425,00	SEFIN	022802
				28/02/2025 28020035	R$	425,00	SEFIN	022803
				28/02/2025 28020036	R$	2.125,00	SEFIN	022804
				28/02/2025 28020037	R$	850,00	SEFIN	022805
				28/02/2025 28020038	R$	5.100,00	SEFIN	022806
				28/02/2025 28020039	R$	1.275,00	SEFIN	022807
				03/11/2025 03110079	R$	4.250,00	SEFIN	200405
	24070023	06 01. 08 243 0131 2.029 3.3.90.39.00	SOUSA MENDONÇA EMPREENDIMENTOS LTDA					FMAS
				18/02/2025 18020034	R$	7.275,00	FMAS	021806
					R$	225,00	ISSQN	18020005
	24100001	07 05. 10 302 0176 2.070 3.3.90.30.00	AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA					FMS
				10/01/2025 10010070	R$	350,00	CUST SUS	004514
	25010022	04 04. 04 123 0041 2.016 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SF
				17/01/2025 17010080	R$	3.104,55	SEAFIN.INS	
	25040019	08 07. 12 122 0037 2.096 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO					FME
				08/01/2025 08010004	R$	1.800,00	F.M.E.(BB)	031079
	25040020	03 02. 04 122 0032 2.008 3.3.90.36.00	DANIEL ARAUJO DA COSTA					SAG
				10/01/2025 10010009	R$	2.980,00	ADM. GERAL	013481

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	25100006	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	JOSÉ CARLOS DA SILVA				FMAS
				08/01/2025 08010061 R$	255,00	FMAS	024459
	25110014	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	MARIA DE NAZARÉ DO NASCIMENTO				FMAS
				08/01/2025 08010072 R$	235,00	FMAS	010804
	25110015	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	SELMA GOMES DE OLIVEIRA MIRANDA				FMAS
				08/01/2025 08010043 R$	280,00	FMAS	020563
	25110016	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	JOSÉ JULIÃO DA COSTA				FMAS
				08/01/2025 08010070 R$	290,00	FMAS	013793
	26020011	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA				FMS
				24/01/2025 24010036 R$	70,00	F.M.S.-BB	032964
	26060009	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	LÚCIA MARIA DE ARAÚJO SILVA				FMAS
				08/01/2025 08010035 R$	250,00	FMAS	032336
	26080020	09 09. 15 452 0336 2.113 3.3.90.36.00	JOÃO CAETANO DE BRITO MAGALHÃES				SEINFRA
				10/01/2025 10010007 R$	1.200,00	SEINFRA	026511
	26110001	10 02. 20 605 0467 2.124 3.3.90.92.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SEMAGRI
				10/01/2025 10010074 R$	162,10	AGR/EXT/RU	011001
	26110005	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME				FMS
				10/01/2025 10010029 R$	736,00	F.M.S.-BB	011020
	26110009	13 01. 12 365 0271 2.146 3.3.90.30.00	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				FUNDEB
				17/01/2025 17010034 R$	97.020,00	FEB FUNDEB	028199
	26120001	13 01. 12 361 0231 2.143 3.3.90.30.00	KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA				FUNDEB
				17/01/2025 17010035 R$	162.467,50	FEB FUNDEB	037442
	26120002	13 01. 12 365 0271 2.146 3.3.90.30.00	KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA				FUNDEB
				17/01/2025 17010036 R$	176.192,40	FEB FUNDEB	037442
	27080016	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA				FMS
				24/01/2025 24010028 R$	608,00	F.M.S.-BB	032964
	27110003	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME				FMS
				10/01/2025 10010068 R$	2.115,00	F.M.S.-BB	011023
	27110004	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME				FMS
				10/01/2025 10010032 R$	595,00	F.M.S.-BB	011021
	27110010	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	SEBASTIÃO DOS NAVEGANTES MAGALHÃES				FMAS
				08/01/2025 08010002 R$	280,00	FMAS	852610
	27110011	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	JOSÉ FERREIRA DA SILVA				FMAS
				09/01/2025 09010046 R$	320,00	FMAS	010921
	27120005	11 04. 23 695 0536 2.136 3.3.90.39.00	CELINA NETO DA MOTTA -ME				SETUR

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				15/01/2025 15010017	R$	27.000,00	sec.Cidade	036482
	28050015	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00	ADELAIDE MARQUES DAMASCENO	08/01/2025 08010017	R$	355,00	GAB.PREFEI	GP 008110
	28050016	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00	ANA MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	09/01/2025 09010013	R$	258,00	GAB.PREFEI	GP 010902
	28060008	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	FRANCISCO IVAN FERREIRA DE SOUSA	09/01/2025 09010056	R$	200,00	FMAS	FMAS 010912
	28060009	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	JOÃO CAETANO DE BRITO MAGALHÃES	08/01/2025 08010047	R$	250,00	FMAS	FMAS 026511
	28100005	05 03. 19 573 0331 2.021 3.3.90.30.00	GRANGAZ LTDA	26/02/2025 26020007	R$	542,64	LOG E ESTR	SELOG 027873
	28100006	05 03. 19 573 0331 2.021 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	26/02/2025 26020006	R$	346,25	LOG E ESTR	SELOG 024135
	28110004	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME	09/01/2025 09010031	R$	75,00	F.M.S.-BB	FMS 010901
	28110005	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME	09/01/2025 09010029	R$	80,00	F.M.S.-BB	FMS 010903
	29050013	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS	09/01/2025 09010057	R$	297,31	FMAS	FMAS 010910
	29070010	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	FRANCISCA MENDES ARAÚJO	09/01/2025 09010055	R$	380,00	FMAS	FMAS 010913
	29070011	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	LUANA DUTRA FONTENELE	09/01/2025 09010051	R$	400,00	FMAS	FMAS 010916
	29070012	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	MARIA ARAÚJO DOS SANTOS PIERRE	08/01/2025 08010082	R$	240,00	FMAS	FMAS 030354
	29110014	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME	10/01/2025 10010066	R$	519,00	F.M.S.-BB	FMS 011025
	29110015	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME	09/01/2025 09010030	R$	74,50	F.M.S.-BB	FMS 010902
	29110016	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME	10/01/2025 10010031	R$	360,00	F.M.S.-BB	FMS 011018
	29110017	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.32.00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME	09/01/2025 09010035	R$	280,00	F.M.S.-BB	FMS 010906
	29110019	06 03. 08 244 0136 2.042 3.3.90.36.00	FRANCISCA DARCIEZ NASCIMENTO DE SOUSA	08/01/2025 08010071	R$	300,00	FMAS	FMAS 011505

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
30070010	07 05. 10 302 0176 2.070 3.3.90.30.00	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
		17/01/2025	17010005	R$	5.665,20	CUST SUS	044229
30120001	06 04. 08 122 0329 2.045 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS					FMAS
		23/01/2025	23010001	R$	1.700,00	FMAS	012301
30120005	01 01. 01 031 0001 1.001 4.4.90.51.00	MSI ENGENHARIA LTDA-ME					CMVC
		17/04/2025	17040009	R$	179.761,85	BB-CÂMARA	
		06/06/2025	06060059	R$	100.166,48	BB-CÂMARA	
		21/08/2025	21080033	R$	118.637,75	BB-CÂMARA	
		30/09/2025	30090116	R$	113.199,25	BB-CÂMARA	
		31/10/2025	31100120	R$	217.269,49	BB-CÂMARA	
		05/12/2025	05120132	R$	254.973,71	BB-CÂMARA	
		24/12/2025	24120008	R$	190.567,18	BB-CÂMARA	
31120001	07 03. 10 301 0171 2.060 3.3.90.36.00	SERVIDORES ACS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					FMS
		16/01/2025	16010035	R$	24.529,60	CUST SUS	085006
31120002	07 06. 10 122 0037 2.073 3.1.90.13.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS					FMS
		17/01/2025	17010098	R$	29.935,00	FGTS	011701
31120003	08 07. 12 122 0037 2.096 3.1.90.13.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS					FME
		17/01/2025	17010104	R$	3.022,38	FGTS	000001
31120004	13 01. 12 361 0231 2.144 3.1.90.11.00	FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL					FUNDEB
		23/01/2025	23010009	R$	3.640.000,00	FEB FUNDEB	
31120005	13 01. 12 361 0231 2.144 3.1.90.11.00	FOPAG-REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIARES					FUNDEB
		23/01/2025	23010013	R$	1.994.699,75	FEB FUNDEB	
				R$	271.005,05	IRRF-FISIC	23010016
31120006	13 01. 12 361 0231 2.144 3.1.90.11.00	FOPAG-REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIARES					FUNDEB
		23/01/2025	23010008	R$	16.207,40	FEB FUNDEB	
				R$	6.034,18	IRRF-FISIC	23010011
31120007	13 01. 12 361 0231 2.144 3.1.90.11.00	FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL					FUNDEB
		23/01/2025	23010009	R$	1.049.055,94	FEB FUNDEB	
				R$	1.659.620,84	IRRF-FISIC	23010012
31120008	13 01. 12 366 0281 2.149 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNCIONÁRIOS EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB					FUNDEB
		23/01/2025	23010012	R$	147.794,81	FEB FUNDEB	
				R$	24.171,70	IRRF-FISIC	23010015
31120009	13 01. 12 365 0271 2.147 3.1.90.11.00	FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL					FUNDEB
		23/01/2025	23010011	R$	1.433.393,63	FEB FUNDEB	
				R$	501.301,72	IRRF-FISIC	23010014
31120010	13 01. 12 365 0271 2.147 3.1.90.11.00	FOPAG - REDE DE ENSINO INFANTIL MANUTENÇÃO					FUNDEB
		23/01/2025	23010010	R$	665.725,83	FEB FUNDEB	
				R$	106.692,57	IRRF-FISIC	23010013
		SUBTOTAL		R$	23.897.390,49		

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			TOTAL GERAL..R$	23.912.709,19		

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
2024					
	01100038	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.39.00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 13/01/2025 NF serviço Nº 1932355 série 1 de 08/01/2025	FMS	9.943,33
	01100039	06 04. 08 122 0329 2.045 3.3.90.39.00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 13/01/2025 NF serviço Nº 1932354 série 1 de 08/01/2025	FMAS	2.160,00
	01100047	12 03. 27 122 0037 2.140 3.3.90.39.00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 13/01/2025 NF serviço Nº 1932312 série 1 de 08/01/2025	SEDESP	560,00
	01100048	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 08/01/2025 NF serviço Nº 1932308 série 1 de 08/01/2025	SAG	2.806,66
	01100050	04 04. 04 123 0041 2.016 3.3.90.39.00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 08/01/2025 NF serviço Nº 1932305 série 1 de 08/01/2025	SF	1.403,33
	01110001	07 05. 10 302 0176 2.070 3.3.90.39.00	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIO 14/01/2025 NF serviço Nº 151030 série 2 de 14/01/2025	FMS	99,05
	01110009	10 01. 20 122 0037 2.117 3.3.90.39.00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 13/01/2025 NF serviço Nº 1932303 série 1 de 08/01/2025	SEMAGRI	1.963,33
	01110015	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 08/01/2025 NF serviço Nº 1932302 série 1 de 08/01/2025	GP	1.120,00
	01110016	09 09. 15 451 0037 2.112 3.3.90.39.00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 08/01/2025 NF serviço Nº 1932307 série 1 de 08/01/2025	SEINFRA	560,00
	01110017	08 07. 12 122 0037 2.096 3.3.90.39.00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 08/01/2025 NF serviço Nº 1932306 série 1 de 08/01/2025	FME	3.183,33
	01110093	07 05. 10 302 0176 2.070 3.3.90.39.00	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO 23/01/2025 NF serviço Nº 64652 série E de 22/01/2025	FMS	34.288,86
	02120101	09 09. 15 452 0336 2.113 3.3.90.39.00	PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 08/01/2025 NF serviço Nº 1647 série E de 08/01/2025	SEINFRA	415.674,13
	02120152	07 05. 10 302 0176 2.070 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR 07/01/2025 NF serviço Nº 5008 série E de 07/01/2025	FMS	416.354,25
	02120153	07 05. 10 302 0176 2.071 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR 07/01/2025 NF serviço Nº 5009 série E de 07/01/2025	FMS	11.588,50
	02120154	07 03. 10 301 0171 2.059 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR 07/01/2025 NF serviço Nº 5010 série E de 07/01/2025	FMS	43.120,00
	02120155	07 05. 10 302 0176 2.069 3.3.90.34.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR 07/01/2025 NF serviço Nº 5011 série E de 07/01/2025	FMS	16.170,00
	02120178	05 03. 19 573 0331 2.021 3.3.90.39.00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 27/01/2025 NF serviço Nº 1932304 série 1 de 08/01/2025	SELOG	2.223,33
	08100003	08 05. 12 361 0238 2.091 4.4.90.52.00	IVG BRASIL LTDA 23/04/2025 NF mercadoria Nº 912 série de 09/04/2025	FME	468.560,00
	08100009	08 05. 12 361 0238 2.091 4.4.90.52.00	IVG BRASIL LTDA 23/04/2025 NF mercadoria Nº 912 série de 09/04/2025	FME	939,00
	16120009	08 07. 12 122 0037 2.096 3.3.90.39.00	FONTENELE ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA LTDA 29/01/2025 NF serviço Nº 457 série E de 29/01/2025	FME	11.700,00
	18120001	11 04. 23 695 0536 2.136 3.3.90.39.00	G PRODUCOES E EVENTOS LTDA 02/01/2025 NF serviço Nº 667 série E de 02/01/2025	SETUR	100.000,00
	18120002	11 04. 23 695 0536 2.136 3.3.90.39.00	TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA 02/01/2025 NF serviço Nº 658 série E de 02/01/2025	SETUR	400.000,00
	24070011	11 05. 04 122 0037 2.137 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS 16/07/2025 NF serviço Nº 476 série E de 03/07/2025	SETUR	4.420,00
	24070012	12 03. 27 122 0037 2.140 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS 16/07/2025 NF serviço Nº 477 série E de 03/07/2025	SEDESP	2.125,00
	24070017	13 01. 12 361 0231 2.143 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS 16/07/2025 NF serviço Nº 475 série E de 03/07/2025	FUNDEB	6.800,00
	24070018	08 07. 12 122 0037 2.096 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS 25/02/2025 NF serviço Nº 360 série E de 12/02/2025	FME	3.400,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
			16/07/2025 NF serviço Nº 474 série E de 03/07/2025		6.800,00
	24070019	06 04. 08 122 0329 2.045 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	FMAS	
			16/07/2025 NF serviço Nº 478 série E de 03/07/2025		7.225,00
	24070020	07 06. 10 122 0037 2.073 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	FMS	
			19/02/2025 NF serviço Nº 359 série E de 12/02/2025		3.400,00
	24070021	03 01. 04 128 0066 2.006 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	SAG	
			15/04/2025 NF serviço Nº 397 série E de 14/04/2025		6.800,00
	24070022	04 02. 04 121 0031 2.013 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	SF	
			12/02/2025 NF serviço Nº 362 série E de 12/02/2025		850,00
			12/02/2025 NF serviço Nº 363 série E de 12/02/2025		1.275,00
			12/02/2025 NF serviço Nº 361 série E de 12/02/2025		425,00
			12/02/2025 NF serviço Nº 364 série E de 12/02/2025		2.125,00
			12/02/2025 NF serviço Nº 365 série E de 12/02/2025		5.100,00
			20/02/2025 NF serviço Nº 369 série E de 20/02/2025		425,00
			03/11/2025 NF serviço Nº 399 série E de 14/04/2025		4.250,00
	27120005	11 04. 23 695 0536 2.136 3.3.90.39.00	CELINA NETO DA MOTTA -ME	SETUR	
			02/01/2025 NF serviço Nº 117 série E de 02/01/2025		27.000,00
	30120005	01 01. 01 031 0001 1.001 4.4.90.51.00	MSI ENGENHARIA LTDA-ME	CMVC	
			15/04/2025 NF serviço Nº 70 série E de 15/04/2025		179.761,85
			05/06/2025 NF serviço Nº 78 série E de 05/06/2025		100.166,48
			19/08/2025 NF serviço Nº 82 série E de 19/08/2025		118.637,75
			22/09/2025 NF serviço Nº 85 série E de 22/09/2025		113.199,25
			30/10/2025 NF serviço Nº 87 série E de 30/10/2025		217.269,49
			04/12/2025 NF serviço Nº 88 série E de 04/12/2025		254.973,71
			23/12/2025 NF serviço Nº 91 série E de 23/12/2025		190.567,18
			SUB-TOTAL....R$		3.201.412,81
			TOTAL GERAL..R$		3.201.412,81

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2019					
	01100017	09 03. 26 782 0332 2.095 3.3.90.30.00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A		SEINFRA
			31/12/2025	R$ 489.672,00	
	01100067	09 01. 15 451 0037 2.087 3.3.90.39.00	VIÇOSA DO CEARÁ CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO		SEINFRA
			31/12/2025	R$ 325,88	
	01110001	11 02. 23 695 0536 2.115 3.3.90.39.00	E.C. PRODUÇÕES LTDA - ME		SETUR
			31/12/2025	R$ 520,00	
	01110038	08 06. 12 306 0220 2.077 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP		FME
			31/12/2025	R$ 11,71	
	01110044	09 08. 26 782 0587 1.051 4.4.90.51.00	MANDACARU CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA		SEINFRA
			31/12/2025	R$ 0,20	
	02010319	04 02. 04 129 0071 2.014 3.3.90.39.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA DO CEARA		SF
			31/12/2025	R$ 99,05	
	03100019	09 03. 26 782 0332 2.095 3.3.90.30.00	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - FILIAL		SEINFRA
			31/12/2025	R$ 54.080,39	
	04110031	09 03. 26 782 0332 2.095 3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SEINFRA
			31/12/2025	R$ 5.215,75	
	05120006	09 03. 26 782 0332 2.095 3.3.90.30.00	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - FILIAL		SEINFRA
			31/12/2025	R$ 11.060,00	
	06120003	12 02. 27 812 0616 2.123 3.3.90.30.00	GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA		SEDESP
			31/12/2025	R$ 3.212,00	
	14050008	09 08. 26 451 0807 2.102 3.3.90.39.00	J.R.BRAGA PEREIRA-ME		SEINFRA
			31/12/2025	R$ 4.560,00	
	16010005	09 07. 06 122 0801 2.101 3.3.90.14.00	RICARDO ALEXANDRE MAGALHÃES VASCONCELOS		SEINFRA
			31/12/2025	R$ 160,00	
	16010006	09 07. 06 122 0801 2.101 3.3.90.14.00	JOÉLIO MARQUES CARDOSO		SEINFRA
			31/12/2025	R$ 125,00	
	26120005	13 01. 12 365 0271 2.129 3.3.90.30.00	ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. - EPP		FUNDEB
			31/12/2025	R$ 344,60	
	30110008	15 01. 09 272 0038 1.082 4.4.90.52.00	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		VIÇOSA-PRE
			31/12/2025	R$ 20,90	
			SUBTOTAL	R$ 569.407,48	
2020					
	01060008	09 03. 26 782 0587 1.039 4.4.90.51.00	ASFALTOS NORDESTE LTDA.		SEINFRA
			31/12/2025	R$ 1.265,24	
	01060010	05 01. 19 126 0056 2.022 3.3.90.39.00	RECUPERAR DADOS HD LTDA.		SELOG

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	1.691,00	
	01070013	14 01. 08 243 0131 2.134 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A.			FMACA
			31/12/2025	R$	152,86	
	01070016	07 03. 10 301 0171 2.047 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP			FMS
			31/12/2025	R$	0,01	
	01090011	09 09. 15 451 0037 2.087 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA			SEINFRA
			31/12/2025	R$	204,00	
	01090052	06 04. 08 122 0329 2.023 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			FMAS
			31/12/2025	R$	316,09	
	01100001	07 06. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	JOAO RIBEIRO ARAUJO.			FMS
			31/12/2025	R$	74,00	
	01100034	09 03. 26 782 0587 1.039 4.4.90.51.00	ASFALTOS NORDESTE LTDA.			SEINFRA
			31/12/2025	R$	33.599,28	
	01120020	10 01. 20 122 0037 2.106 3.3.90.39.00	FORTPEC CONSULTORIA E INSTRUTORIA AGROPECUÁRIA LTDA.			SEMAGRI
			31/12/2025	R$	4.990,00	
	01120034	06 01. 08 244 0137 2.029 3.3.90.30.00	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA - FILIAL			FMAS
			31/12/2025	R$	1.287,73	
	01120035	06 01. 08 243 0131 2.033 3.3.90.30.00	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA - FILIAL			FMAS
			31/12/2025	R$	855,27	
	01120036	09 03. 26 782 0332 2.095 3.3.90.39.00	EMIS AMBIENTAL LTDA			SEINFRA
			31/12/2025	R$	1.900,00	
	02010060	06 03. 08 244 0136 2.037 3.3.90.36.00	MARIA ZENILDA DOS SANTOS ROCHA			FMAS
			31/12/2025	R$	200,00	
	02010120	03 05. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			SAG
			31/12/2025	R$	98,92	
	02010255	04 04. 04 123 0041 2.012 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA			SF
			31/12/2025	R$	527,00	
	02010258	03 05. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	ASSESI BRASIL LTDA			SAG
			31/12/2025	R$	350,00	
	02010286	04 04. 04 123 0041 2.012 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			SF
			31/12/2025	R$	7.857,12	
	02010299	07 03. 10 302 0176 2.059 3.1.90.11.00	FOPAG - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/CAPS			FMS
			31/12/2025	R$	6.924,53	
	02010387	13 01. 12 361 0231 1.076 4.4.90.51.00	FOX CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI			FUNDEB
			31/12/2025	R$	11.812,07	
	03080011	06 04. 08 122 0329 2.023 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	2.257,52	
	04110002	09 03. 26 782 0587 1.039 4.4.90.51.00	ASFALTOS NORDESTE LTDA.			SEINFRA
			31/12/2025	R$	20.316,13	
	04110010	09 03. 26 782 0587 1.039 4.4.90.51.00	ASFALTOS NORDESTE LTDA.			SEINFRA
			31/12/2025	R$	192.593,39	
	05100017	14 01. 08 243 0131 2.134 3.3.90.14.00	MANOEL SILVA SOUSA			FMACA
			31/12/2025	R$	45,00	
	06070005	07 03. 10 302 0176 2.058 3.3.90.30.00	JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME			FMS
			31/12/2025	R$	194,60	
	07080001	07 03. 10 301 0171 2.047 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	97.500,00	
	07080004	09 03. 26 782 0587 1.039 4.4.90.51.00	ASFALTOS NORDESTE LTDA.			SEINFRA
			31/12/2025	R$	134.546,43	
	07080005	09 03. 26 782 0587 1.039 4.4.90.51.00	ASFALTOS NORDESTE LTDA.			SEINFRA
			31/12/2025	R$	6.069,14	
	09030008	07 03. 10 302 0176 2.058 3.3.90.30.00	JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME			FMS
			31/12/2025	R$	214,80	
	09070004	07 03. 10 301 0171 2.047 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	93.400,00	
	09120003	09 03. 26 782 0332 2.095 3.3.90.30.00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.			SEINFRA
			31/12/2025	R$	3.570,00	
	11080009	11 05. 04 122 0037 2.112 3.3.90.39.00	ETNICA CONSULTORIA E GESTAO SOCIOAMBIENTAL LTDA			SETUR
			31/12/2025	R$	5.000,00	
	12020010	13 01. 12 361 0231 2.126 3.3.90.39.00	RAMON RAMOS CARNEIRO ARAÚJO - ME			FUNDEB
			31/12/2025	R$	2.995,00	
	18120002	09 03. 26 782 0587 1.039 4.4.90.51.00	ASFALTOS NORDESTE LTDA.			SEINFRA
			31/12/2025	R$	52.229,93	
	18120003	09 03. 26 782 0587 1.039 4.4.90.51.00	ASFALTOS NORDESTE LTDA.			SEINFRA
			31/12/2025	R$	1.993,64	
	19050014	07 03. 10 301 0171 2.047 3.3.90.30.00	JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME			FMS
			31/12/2025	R$	1.160,00	
	19110002	09 03. 26 782 0340 2.096 3.3.90.39.00	MANDACARU CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA			SEINFRA
			31/12/2025	R$	219,44	
			31/12/2025	R$	972,91	
	20110014	11 04. 23 695 0536 2.115 3.3.90.39.00	DONATO FONTENELE & CIA LTDA			SETUR
			31/12/2025	R$	2.894,81	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
	21070008	10 01. 20 606 0441 2.109 3.3.90.39.00	RAMON RAMOS CARNEIRO ARAÚJO - ME			SEMAGRI
			31/12/2025	R$	96.140,20	
	23040008	06 03. 08 244 0136 2.037 3.3.90.36.00	FRANCISCO EDSON RIBEIRO			FMAS
			31/12/2025	R$	200,00	
	23070005	09 03. 26 782 0587 1.039 4.4.90.51.00	ASFALTOS NORDESTE LTDA.			SEINFRA
			31/12/2025	R$	4.776,16	
	24080018	07 03. 10 301 0171 2.047 3.3.90.30.00	JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME			FMS
			31/12/2025	R$	678,00	
	25110004	09 03. 26 782 0332 2.095 3.3.90.30.00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.			SEINFRA
			31/12/2025	R$	3.780,00	
	28040009	07 03. 10 302 0176 1.021 4.4.90.51.00	MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI			FMS
			31/12/2025	R$	1.696,07	
			SUBTOTAL	R$	799.548,29	
2024						
	08100003	08 05. 12 361 0238 2.091 4.4.90.52.00	IVG BRASIL LTDA			FME
			02/06/2025	R$	468.500,00	
	08100009	08 05. 12 361 0238 2.091 4.4.90.52.00	IVG BRASIL LTDA			FME
			02/06/2025	R$	939,00	
			SUBTOTAL	R$	469.439,00	
			TOTAL GERAL..	R$	1.838.394,77	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2025

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

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14010017			contratação de empresa para fornecimento de materiais de vigilância, compreendendo: DVR e Câmeras, destinados a Câmara Municipal de Viçosa do Ceará.			
	20/01/2025	20010011	CAMERA INTELBRAS 1120 HDCVI MONITORAMENTO NÍTIDO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNO	15,0000	250,00	3.750,00
			DVR INTELBRAS HDCVI 16 CANAIS	1,0000	1.355,00	1.355,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010011			5.105,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14010017			5.105,00
03020017			aquisicao de extintores e placa de sinalização de extintores de incendio, destinados a atender as necessidades do prédio do anexo do Procon e da Câmara Municipal de Viçosa do Ceará.			
	05/02/2025	5020010	EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 6KG	3,0000	390,00	1.170,00
			PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES	5,0000	45,00	225,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020010			1.395,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020017			1.395,00
07020001			aquisição de relogios EVO FACIAL 40, para serem utilizados no anexo do Procom e na Câmara Municipal de Viçosa do Ceará.			
	18/02/2025	18020020	RELOGIO DE PONTO EVO FACIAL 40	2,0000	5.500,00	11.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020020			11.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7020001			11.000,00
20030001			aquisição de bombeador, eletrobomba e motor, destinados a manutenção do Sistema de Abastecimento de Dágua da Secretaria de Agricultura, Extensão Rural e Meio Ambiente do Município de Viçosa do Ceará, conforme Contrato nº 24110615-SEINFRA e PREGÃO ELETRÔNICO PE 04/2024-SEAG/SRP.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	16/04/2025	16040028	BOMBEADOR 4R3-11 IA PARA BOMBA SUBMERSA	2,0000	550,00	1.100,00
			BOMBEADOR 4R3-17 IA PARA BOMBA SUBMERSA	2,0000	620,00	1.240,00
			BOMBEADOR 4R3-9 IA PARA BOMBA SUBMERSA	2,0000	550,00	1.100,00
			BOMBEADOR MODELO 4R5-11 IA COM 11 ESTÁGIOS.	2,0000	600,00	1.200,00
			BOMBEADOR 4R5-3 IA PARA BOMBA SUBMERSA	1,0000	550,00	550,00
			ELETROBOMBA 1CV MONOFASICA SUBMERSA.	5,0000	1.200,00	6.000,00
			ELETROBOMBA 2CV TRIFASICA SUBMERSA	1,0000	1.950,00	1.950,00
			MOTOR TRIFÁSICO 1.1/2 CV SERIE 230 COM CHAVE DE COMANDO	2,0000	1.500,00	3.000,00
			BOMBEADOR 4R5-5 IA PARA BOMBA SUBMERSA	5,0000	397,00	1.985,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040028			18.125,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030001			18.125,00
27030004			aquisição de kit de projetos multidiciplinares educacionais em terceira dimensão(3D),para atendimento e funcionamento das atividades da Rede Pública de Educação Básica/Fundamental do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº. PE 04/2024-SEDUC/SRP e contrato nº. 25032401-SEDUC.			
	29/04/2025	29040026	KIT PEDAGÓGICO DE ENSINO EM 3ª DIMENSÃO - COMPOSTO POR ARMÁRIO MULTIMIDIA CONTEN	0,6830	102.625,00	72.178,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040026			72.178,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030004			72.178,43
31030001			aquisição de vasilhame de gás liquefeito de 13kg(botijão), destinado ao uso junto a Secretaria de Agricultura e Extensão Rural do municipio de Viçosa do Ceará, em conformidade com a PE 02/2025-GM e Contrato nº 25031228-SEMAGRI.			
	09/04/2025	9040023	VASILHAME DE GAS LIQUEFEITO DE 13KG VASILHAME VAZIO, PARA ENVASAR GAS LIQUEFEITO	1,0000	149,98	149,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040023			149,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030001			149,98

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10040001			aquisição de equipamentos periféricos para registros de dados biométricos para emissão da Carteira de Indentidade Nacional - CIN, para atender as necessidades junto a Secretaria da Cidadania e Promoção Social-SECIPS do Município de Viçosa do Ceará, mediante Contrato nº 25040701-SECIPS e processo DL 02/2025-SECIPS.			
	30/05/2025	30050008	DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY MET	2,0000	7.000,00	14.000,00
			DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA, COM RESOLUÇÃO DE 1800 DPI E T	2,0000	3.100,00	6.200,00
			LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DI	2,0000	3.200,00	6.400,00
			MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE C	2,0000	3.300,00	6.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050008			33.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040001			33.200,00
21040004			aquisição de kit de projetos multidiciplinares educacionais em terceira dimensão(3D),para atendimento e funcionamento das atividades da Rede Pública de Educação Básica/Fundamental do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº. PE 04/2024-SEDUC/SRP e contrato nº. 25032401-SEDUC.			
	29/04/2025	29040048	KIT PEDAGÓGICO DE ENSINO EM 3ª DIMENSÃO - COMPOSTO POR ARMÁRIO MULTIMIDIA CONTEN	2,2966	102.625,00	235.696,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040048			235.696,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21040004			235.696,57
29050007			aquisição de gás liquefeito de petróleo, para atender as demandas junto a setores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio de Viçosa do Ceará, mediante Contrato nº 25031224-SETUR e processo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			licitatório PE 02/2025-GM.			
	16/06/2025	16060069	VASILHAME DE GAS LIQUEFEITO DE 13KG VASILHAME VAZIO, PARA ENVASAR GAS LIQUEFEITO	2,0000	149,98	299,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060069			299,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29050007			299,96
02060110			contrapartida relativo ao Termo de compromisso PAC nº957960-4 celebrado entre o Governo Federal por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE do Ministerio da Educação e o municipio de Viçosa do Ceara-Ce, por meio do Progrma de Ações Articuladas - PAR para aquisição de veículos coletivos descrito/especificado por Ônibus Rural Escolar(ORE), tipo ORE 3-(ônibus com comprimento total máximo de 11.000 mm, capacidade de carga útil liquida de no minimo 4.080 kg, com capacidade minima de 59 (cinquenta e nove) estudantes sentados, mais o condutor), ambos equipados com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona movel (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 veiculo, ao nivel 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. 03/2024-SEDUC ao Pregão Eletronico nº 06/2023-FNDE(Processo Administrativo nº23034.028908/2022-18).			
	02/06/2025	2060061	Ônibus Rural Escolar - ORE 3: ônibus com comprimento total máximo de 11.000 mm,	1,0000	939,00	939,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060061			939,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060110			939,00
02060190			aquisição de veículos coletivos			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			descrito/especificado por Ônibus Rural Escolar(ORE), tipo 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 movel (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 veiculo, ao nivel 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. 03/2024-SEDUC ao Pregão Eletronico nº 06/2023-FNDE(Processo Administrativo nº23034.028908/2022-18).			
	02/06/2025	2060081	Ônibus Rural Escolar - ORE 3: ônibus com comprimento total máximo de 11.000 mm,	1,0000	468.560,00	468.560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060081			468.560,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060190			468.560,00
02060004			aquisição de kit de projetos multidiciplinares educacionais em terceira dimensão(3D),para atendimento e funcionamento das atividades da Rede Pública de Educação Básica/Fundamental do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº. PE 04/2024-SEDUC/SRP e contrato nº. 25032401-SEDUC.			
	09/06/2025	9060017	KIT PEDAGÓGICO DE ENSINO EM 3ª DIMENSÃO - COMPOSTO POR ARMÁRIO MULTIMIDIA CONTEN	7,0000	102.625,00	718.375,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060017			718.375,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060004			718.375,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02060029			aquisição de motor, bombeador e eletrobomba,destinados ao Sistema de Abastecimento d'água da Secretaria de Agricultura, Extensão Rural e Meio Ambiente do Município de Viçosa do Ceará, conforme Contrato nº 24110615-SEINFRA e PREGÃO ELETRÔNICO PE 04/2024-SEAG/SRP.			
	04/07/2025	4070010	BOMBEADOR 4R3-11 IA PARA BOMBA SUBMERSA	4,0000	550,00	2.200,00
			BOMBEADOR 4R3-17 IA PARA BOMBA SUBMERSA	4,0000	620,00	2.480,00
			BOMBEADOR 4R3-9 IA PARA BOMBA SUBMERSA	4,0000	550,00	2.200,00
			BOMBEADOR 4R5-5 IA PARA BOMBA SUBMERSA	2,0000	397,00	794,00
			ELETROBOMBA 1CV MONOFASICA SUBMERSA.	3,0000	1.200,00	3.600,00
			ELETROBOMBA 2CV TRIFASICA SUBMERSA	2,0000	1.950,00	3.900,00
			MOTOR TRIFÁSICO 1.1/2 CV SERIE 230 COM CHAVE DE COMANDO	7,0000	1.500,00	10.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070010			25.674,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060029			25.674,00
12060009			aquisição de materiais de construção destinados a utilização nos serviços de manutenção junto as Unidades vinculadas a Rede Pública de Educação de ENSINO FUNDAMENTAL do Município de Viçosa do Ceará, conforme contrato nº25051902-SEDUC e Processo Licitatório PE Nº 04/2024-SEAG/SRP.			
	25/07/2025	25070065	CAIXA D'ÁGUA DE 2.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD) E	2,0000	1.380,00	2.760,00
			MOTOR MONOFÁSICO 1CV SERIE 350, 220VAC, COM CHAVE DE COMANDO	2,0000	2.375,00	4.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070065			7.510,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060009			7.510,00
12060008			aquisição de materiais de construção destinados a utilização nos serviços de manutenção junto as Unidades vinculadas a Rede Pública de Educação de ENSINO INFANTIL do Município de Viçosa do Ceará, conforme contrato nº25051902-SEDUC e Processo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Licitatório PE Nº 04/2024-SEAG/SRP.			
	25/07/2025	25070064	CAIXA D'ÁGUA DE 2.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD) E	1,0000	1.380,00	1.380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070064			1.380,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060008			1.380,00
24060001			aquisição de kit de projetos multidiciplinares educacionais em terceira dimensão(3D),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 04/2024-SEDUC/SRP e contrato nº. 25061707-SEDUC.			
	02/07/2025	2070032	KIT PEDAGÓGICO DE ENSINO EM 3ª DIMENSÃO - COMPOSTO POR ARMÁRIO MULTIMIDIA CONTEN	7,0000	102.625,00	718.375,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070032			718.375,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24060001			718.375,00
01070130			aquisição, relativo ao empenho nº 02060191 de 02 de junho de 2025, 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			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			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. 01/2025-SEDUC ao Pregão Eletronico nº 06/2023-FNDE(Processo Administrativo nº23034.028908/2022-18) e contrato n 25042201-SEDUC da PA 01/2025-SEDUC.			
	06/08/2025	6080040	Ônibus Rural Escolar - ORE 3: ônibus com comprimento total máximo de 11.000 mm,	1,0000	469.499,00	469.499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080040			469.499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070130			469.499,00
01070131			complementação do empenho n 01070130 de 01 de julho de 2025, relativo ao empenho nº 02060191 de 02 de junho de 2025, destinado a 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. 01/2025-SEDUC ao Pregão Eletronico nº 06/2023-FNDE(Processo Administrativo nº23034.028908/2022-18) e contrato n			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			25042201-SEDUC da PA 01/2025-SEDUC.			
	06/08/2025	6080041	Ônibus Rural Escolar - ORE 3: ônibus com comprimento total máximo de 11.000 mm,	1,0000	27.653,49	27.653,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080041			27.653,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070131			27.653,49
01070132			relação ao empenho nº 02060191 de 02 de junho de 2025, destinado a 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. 01/2025-SEDUC ao Pregão Eletrônico nº 06/2023-FNDE(Processo Administrativo nº23034.028908/2022-18) e contrato n 25042201-SEDUC da PA 01/2025-SEDUC.			
	06/08/2025	6080042	Ônibus Rural Escolar - ORE 3: ônibus com comprimento total máximo de 11.000 mm,	1,0000	497.152,49	497.152,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080042			497.152,49
	06/08/2025	6080043	Ônibus Rural Escolar - ORE 3: ônibus com comprimento total máximo de 11.000 mm,	1,0000	497.152,49	497.152,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080043			497.152,49

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070132			994.304,98
10070006			material de informática para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Viçosa do Ceará-Ce.			
	15/07/2025	15070030	AUTO TRANSFORMADORATUAM COMO ELEVADOR E REBAIXADOR DE TENSÃO, PODEM SER UTILIZAD	4,0000	850,00	3.400,00
			COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL I3 COM ACELERADOR GRÁFICO DE ALTA DEFINIÇÃO JÁ EMBU	11,0000	2.370,00	26.070,00
			ESTABILIZADOR SMS 300W O ESTABILIZADOR GARANTE UMA PROTEÇÃO PRÁTICA E EFICIENTE	8,0000	227,00	1.816,00
			HD EXTERNO 1TB CÁPACIDADE E FACILIDADE PARA ARMAZENAR, GERENCIAR E PROTEGER TODA	4,0000	565,00	2.260,00
			IMPRESSORA L POSSUI VELOCIDADE DE ATÉ 57PPM, PROCESSADOR DE DOCUMENTOS DE DIGITA	1,0000	7.450,00	7.450,00
			MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA 3 EM 1 COMPACTA QUE IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA C	4,0000	1.580,00	6.320,00
			O NOTEBOOK CORE I5 ELEVA SUA CATEGORIA DE NOTEBOOKS COM UM PROCESSADOR INTEL SUP	2,0000	5.145,00	10.290,00
			PENDRIVE 32G NÃO EXPANSÍVEL QUE PERMITE ARMAZENAR FOTOS, DOCUMENTOS, VÍDEOS, PLA	15,0000	35,00	525,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070030			58.131,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070006			58.131,00
17070002			aquisição de bombeadores, destinados ao Sistema de Abastecimento d'água da Secretaria de Agricultura, Extensão Rural e Meio Ambiente do Município de Viçosa do Ceará, conforme Contrato nº 24110615-SEINFRA e PREGÃO ELETRÔNICO PE 04/2024-SEAG/SRP.			
	29/07/2025	29070042	BOMBEADOR 4R3-17 IA PARA BOMBA SUBMERSA	2,0000	620,00	1.240,00
			BOMBEADOR 4R3-9 IA PARA BOMBA SUBMERSA	2,0000	550,00	1.100,00
			BOMBEADOR 4R3-11 IA PARA BOMBA SUBMERSA	2,0000	550,00	1.100,00
			BOMBEADOR 4R5-5 IA PARA BOMBA SUBMERSA	1,0000	397,00	397,00
			BOMBEADOR MODELO 4R5-11 IA COM 11 ESTÁGIOS.	2,0000	600,00	1.200,00
			BOMBEADOR 4R5-3 IA PARA BOMBA SUBMERSA	1,0000	550,00	550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070042			5.587,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070002			5.587,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
08080002			aquisição de kit de projetos multidiciplinares educacionais em terceira dimensão(3D),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 04/2024-SEDUC/SRP e contrato nº. 25061707-SEDUC.			
	19/08/2025	19080055	KIT PEDAGÓGICO DE ENSINO EM 3ª DIMENSÃO - COMPOSTO POR ARMÁRIO MULTIMIDIA CONTEN	1,0000	102.625,00	102.625,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080055			102.625,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080002			102.625,00
08080001			aquisição de kit de projetos multidiciplinares educacionais em terceira dimensão(3D),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 04/2024-SEDUC/SRP e apostilamento ao contrato nº. 25032401-SEDUC.			
	19/08/2025	19080052	KIT PEDAGÓGICO DE ENSINO EM 3ª DIMENSÃO - COMPOSTO POR ARMÁRIO MULTIMIDIA CONTEN	2,0000	102.625,00	205.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080052			205.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080001			205.250,00
19080006			aquisição de instrumentos musicais destinados ao uso nas oficinas de músicas para atendimento dos alunos matriculados nas escolas da rede publica de ensino fundamental por meio da Secretaria Municipal de Educação do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PE Nº03/2025-SEDUC e Contrato nº.25071402-SEDUC.			
	15/10/2025	15100006	SAXOFONE TENOR COM AFINAÇÃO EM BB DESCRIÇÃO	2,0000	3.500,00	7.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			GERAL: INSTRUMENTO DE SOPRO DA FAMÍL			
			TROMPETE EM SI BEMOL (BB) COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	2,0000	1.050,00	2.100,00
			FLAUTA TRANSVERSAL COM AFINAÇÃO EM DÓ IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: INSTRUMENTO MUSI	2,0000	1.000,00	2.000,00
			SAXOFONE ALTO DESCRIÇÃO: SAXOFONE ALTO COM AFINAÇÃO EM EB (MI BEMOL), PROJETADO	1,0000	2.600,00	2.600,00
			TUBA BOMBARDÃO INSTRUMENTO DE SOPRO DA FAMÍLIA DOS METAIS, MODELO BOMBARDÃO (TUB	1,0000	7.000,00	7.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100006			20.700,00
	03/11/2025	3110031	BATERIA ACÚSTICA COMPLETA CONJUNTO DE TAMBORES (DRUMS): TONS DE TOM: 1 TOM DE 8"	1,0000	3.853,50	3.853,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110031			3.853,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080006			24.553,50
28080007			aquisição de tablet, destinados ao uso junto ao Centro de Reabilitação Maria Marina Cipriano de Mesquita - CMRMMCM do município de Viçosa do Ceará, conforme PE nº 04/2025 - SESA e Contrato nº 25072503-SESA.			
	28/10/2025	28100024	TABLET-Processador: Octa-Core 2 Ghz, Sistema operacional: Android? 11, Memória/	1,0000	2.919,37	2.919,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100024			2.919,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28080007			2.919,37
01090174			aquisição de materiais permanente, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório PE 04/2025-SESA e Contrato nº. 25072502-SESA.			
	02/12/2025	2120047	Cardioversor: Cardioversor com Função de Auto Sequência de Carga, carregando ene	1,0000	47.759,60	47.759,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120047			47.759,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090174			47.759,60

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01090133			aquisição, relativo ao empenho nº 02060191 de 02 de junho de 2025, 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. 01/2025-SEDUC ao Pregão Eletrônico nº 06/2023-FNDE(Processo Administrativo nº23034.028908/2022-18) e contrato n 25042201-SEDUC da PA 01/2025-SEDUC.			
	06/10/2025	6100009	Ônibus Rural Escolar - ORE 2: ônibus com comprimento total máximo de 9.500 mm, c	1,0000	421.971,65	421.971,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100009			421.971,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090133			421.971,65
01090177			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			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			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. 02/2025-SEDUC e contrato nº25073101-SEDUC, ao Pregão Eletronico nº 06/2023-FNDE(Processo Administrativo nº23034.028908/2022-18).			
	03/11/2025	3110057	Ônibus Rural Escolar - ORE 2: ônibus com comprimento total máximo de 9.500 mm, c	1,0000	421.971,65	421.971,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110057			421.971,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090177			421.971,65
01090176			aquisição,relativo ao empenho nº31070001 de 31/07/2025, 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			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino de Viçosa do Ceará, conforme especificações do processo de adesão nº. 02/2025-SEDUC e contrato nº25073101-SEDUC, ao Pregão Eletronico nº 06/2023-FNDE(Processo Administrativo nº23034.028908/2022-18).			
	13/10/2025	13100033	Ônibus Rural Escolar - ORE 3: ônibus com comprimento total máximo de 11.000 mm,	1,0000	497.152,49	497.152,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100033			497.152,49
	13/10/2025	13100034	Ônibus Rural Escolar - ORE 3: ônibus com comprimento total máximo de 11.000 mm,	1,0000	497.152,49	497.152,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100034			497.152,49
	03/11/2025	3110056	Ônibus Rural Escolar - ORE 2: ônibus com comprimento total máximo de 9.500 mm, c	1,0000	421.971,65	421.971,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110056			421.971,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090176			1.416.276,63
25090003			aquisição de bombeador, eletrobomba e motor, destinados aos serviços de abastecimento de água potável, para atendimento das Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino Fundamental/FUNDEB, sito nas localidades da Sede e Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações no processo licitatório PE02/2024-SEAG/SRP e Termo ao Contrato de nº.25051901-SEDUC.			
	06/10/2025	6100007	BOMBEADOR 4R3-17 IA PARA BOMBA SUBMERSA	2,0000	620,00	1.240,00
			BOMBEADOR 4R3-9 IA PARA BOMBA SUBMERSA	2,0000	550,00	1.100,00
			BOMBEADOR MODELO 4R5-11 IA COM 11 ESTÁGIOS.	2,0000	600,00	1.200,00
			MOTOR TRIFÁSICO 1.1/2 CV SERIE 230 COM CHAVE DE COMANDO	2,0000	1.500,00	3.000,00
			ELETROBOMBA 1CV MONOFASICA SUBMERSA.	2,0000	1.200,00	2.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100007			8.940,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090003			8.940,00
02100001			aquisição de itens de sinalização viaria e			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			postes coloniais para suporte dos conjuntos semaforicos, destinado a manutenção da sinalização das vias públicas junto ao Departamento de Transito e Tráfego, vinculado a Secretaria Geral de Infra Estrutura do Municipio de Viçosa do Ceara, conforme contrato n° 25092602-SEINFRA e PE 03/2025-SEINFRA.			
	02/12/2025	2120072	POSTE COLONIAL PARIS DECORATIVO MEDINDO 2,70M -DOIS METROS E SETENTA CENTÍMETROS	30,0000	2.886,31	86.589,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120072			86.589,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100001			86.589,30
07100005			aquisição de 03 (tres) veículos utilitarios zero quilometro tipo caminhonete pick-up 4X4 motor diesel, capacidade minima para 5 lugares, destinado a manutenção e funcionamento da Rede Pública Municipal de Educação de Ensino Fundamental/FUNDEB-30% do municipio de Viçosa do Ceará, em conformidade com o Processo Licitatório PA 04/2025 - SEDUC e Contrato nº 25100701-SEDUC.			
	23/12/2025	23120059	VEÍCULO, TIPO PICK-UP (PICAPE), ZERO QUILÔMETRO ANO DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO 2024.	1,0000	317.190,00	317.190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120059			317.190,00
	23/12/2025	23120060	VEÍCULO, TIPO PICK-UP (PICAPE), ZERO QUILÔMETRO ANO DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO 2024.	1,0000	317.190,00	317.190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120060			317.190,00
	23/12/2025	23120062	VEÍCULO, TIPO PICK-UP (PICAPE), ZERO QUILÔMETRO ANO DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO 2024.	1,0000	317.190,00	317.190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120062			317.190,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7100005			951.570,00
07100004			aquisição de 02 (dois) veículos utilitarios zero quilometro tipo caminhonete pick-up 4X4			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			motor diesel, capacidade minima para 5 lugares, destinado a manutenção e funcionamento da Rede Pública de Ensino Municipal da Educação Infantil/FUNDEB-30% do municipio de Viçosa do Ceará, em conformidade com o Processo Licitatório PA 04/2025 - SEDUC e Contrato nº 25100701-SEDUC.			
	23/12/2025	23120063	VEÍCULO, TIPO PICK-UP (PICAPE), ZERO QUILÔMETRO ANO DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO 2024.	1,0000	317.190,00	317.190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120063			317.190,00
	23/12/2025	23120064	VEÍCULO, TIPO PICK-UP (PICAPE), ZERO QUILÔMETRO ANO DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO 2024.	1,0000	317.190,00	317.190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120064			317.190,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7100004			634.380,00
09100006			aquisição de 02 (dois) veiculos ambulância tipo A, com tração 4x4, zero km, junto a Secretaria de Saúde, para ficar a disposição do Hospital e Maternidade Municipal de Viçosa do Ceará, conforme Contrato nº 25100901-SESA e Processo de Adesão nº 01/2025-SESA.			
	11/12/2025	11120005	VEÍCULO AMBULÂNCIA - TIPO A - PICK-UP 4X4 - CÓDIGO: 495952; 1. CARACTERÍSTICAS D	1,0000	328.200,00	328.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120005			328.200,00
	11/12/2025	11120006	VEÍCULO AMBULÂNCIA - TIPO A - PICK-UP 4X4 - CÓDIGO: 495952; 1. CARACTERÍSTICAS D	1,0000	328.200,00	328.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120006			328.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9100006			656.400,00
09100005			aquisição de motores, destinados ao Sistema de Abastecimento (Mercados) da Secretaria de Agricultura, Extensão Rural e Meio Ambiente do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme Contrato nº 24110605-SEINFRA e PREGÃO ELETRÔNICO PE 04/2024-SEAG/SRP.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	22/10/2025	22100028	MOTOR MONOFÁSICO 1.1/2 CV SERIE 350, 220VAC, COM CHAVE DE COMANDO	3,0000	1.502,00	4.506,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100028			4.506,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9100005			4.506,00
09100011			aquisição de bombeadores, motores e eletrobomba. destinados a manutenção do Sistema de Abastecimento de Dágua da Secretaria de Agricultura, Extensão Rural e Meio Ambiente do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme Contrato nº 24110615-SEINFRA e PREGÃO ELETRÔNICO PE 04/2024-SEAG/SRP.			
	03/11/2025	3110015	BOMBEADOR 4R3-11 IA PARA BOMBA SUBMERSA	1,0000	550,00	550,00
			BOMBEADOR 4R3-17 IA PARA BOMBA SUBMERSA	1,0000	620,00	620,00
			BOMBEADOR 4R3-9 IA PARA BOMBA SUBMERSA	1,0000	550,00	550,00
			BOMBEADOR 4R5-5 IA PARA BOMBA SUBMERSA	1,0000	397,00	397,00
			BOMBEADOR MODELO 4R5-11 IA COM 11 ESTÁGIOS.	1,0000	600,00	600,00
			ELETROBOMBA 1CV MONOFASICA SUBMERSA.	2,0000	1.200,00	2.400,00
			ELETROBOMBA 2CV TRIFASICA SUBMERSA	1,0000	1.950,00	1.950,00
			MOTOR TRIFÁSICO 1.1/2 CV SERIE 230 COM CHAVE DE COMANDO	1,0000	1.500,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110015			8.567,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9100011			8.567,00
13100009			aquisição de bomba vibratoria submersa 220v 6 polegadas, eletrobomba e motor, destinados aos serviços de abastecimento de água potável, para atendimento das Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino Fundamental/FUNDEB, sito nas localidades da Sede e Zona Rural do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme especificações no processo licitatório PE04/2024-SEAG/SRP e Termo ao Contrato de nº.25031301-SEDUC.			
	22/10/2025	22100017	BOMBA VIBRATÓRIA SUBMERSA 220V 6 POLEGADA - BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA TIPO SAPO	4,0000	255,10	1.020,40
			ELETROBOMBA 1,5CV MONOFÁSICA SUBMERSA	2,0000	1.056,24	2.112,48
			ELETROBOMBA 1CV TRIFASICA SUBMERSA	2,0000	995,74	1.991,48
			ELETROBOMBA 2CV MONOFASICA SUBMERSA	2,0000	1.500,00	3.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MOTOR MONOFÁSICO 1.1/2 CV SERIE 350, 220VAC, COM CHAVE DE COMANDO	2,0000	1.502,00	3.004,00
			MOTOR MONOFÁSICO 1/2 CV X 220VAC SERIE 350 COM CHAVE DE COMANDO	2,0000	1.498,00	2.996,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100017			14.124,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100009			14.124,36
13100010			aquisição de bombas vibratorias submersa 220v 6 polegadas, destinados aos serviços de abastecimento de água potável, para atendimento das Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino Infantil/FUNDEB, sito nas localidades da Sede e Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações no processo licitatório PE04/2024-SEAG/SRP e Termo ao Contrato de nº.25031301-SEDUC.			
	22/10/2025	22100014	BOMBA VIBRATÓRIA SUBMERSA 220V 6 POLEGADA - BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA TIPO SAPO	4,0000	255,10	1.020,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100014			1.020,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100010			1.020,40
23100002			aquisição de 2 (dois) Micro-Ônibus 0km de 33 lugares, destinados ao transporte de pacientes encaminhados pela Central de Regulação - CRESUS do município de Viçosa do Ceará, conforme contrato nº 25102301-SESA - Adesão 02/2025-SESA.			
	18/11/2025	18110031	MICRO ÔNIBUS-33 LUGARES Aquisição de veículo automotor novo, tipo micro-ônib	1,0000	625.000,00	625.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110031			625.000,00
	18/11/2025	18110032	MICRO ÔNIBUS-33 LUGARES Aquisição de veículo automotor novo, tipo micro-ônib	1,0000	625.000,00	625.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110032			625.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100002			1.250.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11110007			aquisição de eletrobomba, destinado a manutenção do Sistema de Abastecimento d'água da Secretaria de Agricultura, Extensão Rural e Meio Ambiente do Município de Viçosa do Ceará, conforme Contrato nº 25071501-SEMAGRI e PREGÃO ELETRÔNICO PE 04/2024-SEAG/SRP.			
	28/11/2025	28110015	ELETROBOMBA 0,75CV MONOFASICA SUBMERSA.	10,0000	900,00	9.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110015			9.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110007			9.000,00
17110002			aquisição de kits sensoriais pedagogicos e acervo bibliografico com vistas a estimular o desenvolvimento cognitivo, emocional e inclusivo dos discentes matriculados junto as unidades educacionais regulares e/ou atendimento educacional especializado, da Rede Publica de Educação de Ensino Infantil do municipio de Viçosa do Ceará-Ce , conforme especificações do Processo Licitatório nº. PA 05/2025-SEDUC e Termo de Contrato nº. 25102403-SEDUC.			
	19/11/2025	19110032	LOCOMOTIVA PEDAGÓGICA - ? 01 LOCOMOTIVA PEDAGÓGICA: EM FORMATO DE ESTANTE EM MAD	19,0000	14.900,00	283.100,00
			VAGÃO BEBÊS ? VAGÃO BEBÊS (CRIANÇAS DE 0 A 18 MESES) - CONFECCIONADO EM MADEIRA	19,0000	10.900,00	207.100,00
			VAGÃO CRECHE ? VAGÃO CRECHE CRIANÇAS BEM PEQUENAS (1 ANO E SETE MESES ATÉ 3 ANOS	19,0000	11.780,00	223.820,00
			VAGÃO INTERATIVO ? VAGÃO INTERATIVO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF NAS DIMENSÕES	19,0000	11.780,00	223.820,00
			VAGÃO PRÉ- ESCOLA - VAGÃO PRÉ - ESCOLA CRIANÇAS PEQUENAS (4 ANOS ATÉ 5 ANOS E	19,0000	11.780,00	223.820,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110032			1.161.660,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17110002			1.161.660,00
21110022			aquisição de bombeador, eletrobomba e motor, destinados aos serviços de abastecimento de água potável, para atendimento das Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Fundamental/FUNDEB, sito nas localidades da Sede e Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações no processo licitatório PE nº02/2024-SEAG/SRP e Contrato de nº.25051901-SEDUC.			
	08/12/2025	8120049	BOMBEADOR 4R3-11 IA PARA BOMBA SUBMERSA	3,0000	550,00	1.650,00
			BOMBEADOR 4R3-17 IA PARA BOMBA SUBMERSA	1,0000	620,00	620,00
			BOMBEADOR 4R3-9 IA PARA BOMBA SUBMERSA	1,0000	550,00	550,00
			BOMBEADOR 4R5-3 IA PARA BOMBA SUBMERSA	3,0000	550,00	1.650,00
			BOMBEADOR 4R5-5 IA PARA BOMBA SUBMERSA	3,0000	397,00	1.191,00
			BOMBEADOR MODELO 4R5-11 IA COM 11 ESTÁGIOS.	1,0000	600,00	600,00
			ELETROBOMBA 1CV MONOFASICA SUBMERSA.	1,0000	1.200,00	1.200,00
			ELETROBOMBA 2CV TRIFASICA SUBMERSA	3,0000	1.950,00	5.850,00
			MOTOR TRIFÁSICO 1.1/2 CV SERIE 230 COM CHAVE DE COMANDO	1,0000	1.500,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120049			14.811,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21110022			14.811,00
02120002			aquisição de mobiliário, destinados para atender as demandas das unidades e/ou setores vinculados a Secretaria de Cidadania e Promoção Social, junto ao Programa Viçosa +60 do Município de Viçosa do Ceará, contratação conforme contrato nº 25112808-SECIPS e processo licitatório PA 01/2025-SECIPS.			
	08/12/2025	8120026	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TECNOL	5,0000	2.371,00	11.855,00
			ARMÁRIO DE COZINHA. PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO, COM 6 PORTAS E 3 GAVETAS, 2 PRATE	4,0000	1.889,00	7.556,00
			GELADEIRA DE 334 LITROS COM REFRIGERADOR. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 44K WH/	4,0000	3.300,00	13.200,00
			ROUPEIRO EM AÇO 8 PORTAS PEQUENAS, CINZA, COM TRANCA PARA CADEADO: IDEAL PARA GU	1,0000	1.155,00	1.155,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120026			33.766,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120002			33.766,00
02120003			aquisição de mobiliário, destinados para atender as demandas das unidades e/ou setores vinculados a Secretaria de Cidadania e			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Promoção Social, junto a Manutenção do Programa de Gestão do Bolsa Familia - IGD/PAB do Municipio de Viçosa do Ceará, contratação conforme contrato nº 25112807-SECIPS e processo licitatório PA 01/2025-SECIPS.			
	08/12/2025	8120025	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: COM TECNOL	13,0000	2.371,00	30.823,00
			ARMÁRIO DE COZINHA. PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO, COM 6 PORTAS E 3 GAVETAS, 2 PRATE	4,0000	1.889,00	7.556,00
			GELADEIRA DE 334 LITROS COM REFRIGERADOR. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 44K WH/	5,0000	3.300,00	16.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120025			54.879,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120003			54.879,00
08120001			aquisição de estação didatica móvel de matamática,para atendimento e funcionamento das atividades da Rede Pública de Educação Básica/Fundamental do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo de Adesão PA 12/2025-SEDUC e contrato nº. 25120504-SEDUC.			
	16/12/2025	16120015	ESTAÇÃO DIDÁTICA MOVEL DE MATEMÁTICA - CONTENDO: 270 JOGOS DE MATEMÁTICA, RECURS	2,0000	218.500,00	437.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120015			437.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120001			437.000,00
08120002			aquisição de laboratório de robótica ,para atendimento e funcionamento das atividades da Rede Pública de Educação Básica/Fundamental do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo de Adesão PA nº.12/20254-SEDUC e contrato nº. 25120501-SEDUC.			
	11/12/2025	11120033	KIT DE PEÇAS/COMPONENTES DE PROJETO PEDAGÓGICO DO ENSINO DOS LABORATORIOS DE ROB	4,0000	268.000,00	1.072.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120033			1.072.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120002			1.072.000,00
08120003			aquisição de laboratório de robótica ,para atendimento e funcionamento das atividades da Rede Pública de Educação Básica/Fundamental do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo de Adesão PA nº.12/2025-SEDUC e contrato nº. 25120502-SEDUC.			
	11/12/2025	11120034	PROJETO PEDAGÓGICO DO ENSINO DOS LABORATORIOS DE ROBOTICA: Composta por 4.500 (q	1,0000	244.000,00	244.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120034			244.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120003			244.000,00
08120004			aquisição de laboratório de robótica ,para atendimento e funcionamento das atividades da Rede Pública de Educação Básica/Fundamental do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo de Adesão PA nº.12/2025-SEDUC e contrato nº. 25120503-SEDUC.			
	11/12/2025	11120035	PROJETO PEDAGÓGICO DO ENSINO DOS LABORATORIOS DE ROBÓTICA com 4.500 (quatro mil	1,0000	254.800,00	254.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120035			254.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120004			254.800,00
10120001			aquisição de projetos pedagogicos e acervo bibliografico com vistas a estimular o desenvolvimento cognitivo, emocional e inclusivo dos discentes matriculados junto as unidades educacionais regulares e/ou atendimento educacional especializado, da Rede Publica de Educação de Ensino Infantil do municipio de Viçosa do Ceará-Ce , conforme especificações do Processo Licitatório nº. PA 07/2025-SEDUC e Termo de Contrato nº. 25121001-SEDUC.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/12/2025	18120047	PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO -	575,0000	617,00	354.775,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120047			354.775,00
	18/12/2025	18120050	PROJETO PEDAGÓGICO BRINCAR INCLUSIVO MÓDULO FLEXPLAY -	16,0000	57.990,00	927.840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120050			927.840,00
	29/12/2025	29120018	PROJETO PEDAGÓGICO BRINCAR INCLUSIVO MÓDULO FLEXPLAY -	2,0000	57.990,00	115.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120018			115.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120001			1.398.595,00
15120002			aquisição de projetos pedagogicos e acervo bibliografico com vistas a estimular o desenvolvimento cognitivo, emocional e inclusivo dos discentes matriculados junto as unidades educacionais regulares e/ou atendimento educacional especializado da Rede Publica de Educação de Ensino Infantil do municipio de Viçosa do Ceará-Ce , conforme especificações do Processo Licitatório nº. PA 07/2025-SEDUC e Termo de Contrato nº. 25121001-SEDUC.			
	18/12/2025	18120049	PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO -	65,0000	617,00	40.105,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120049			40.105,00
	29/12/2025	29120017	PROJETO PEDAGÓGICO BRINCAR INCLUSIVO MÓDULO FLEXPLAY -	4,0000	57.990,00	231.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120017			231.960,00
	30/12/2025	30120010	PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO -	78,0000	617,00	48.126,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120010			48.126,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120002			320.191,00
16120008			aquisição de material permanente, para as escolas de Ensino Fundamental, vinculadas a			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Rede Pública de Ensino Fundamental do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PA 13/2025-SEDUC e Contrato nº. 25121601-SEDUC.			
	22/12/2025	22120057	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT;	8,0000	3.218,00	25.744,00
			AR CONDICIONADO 9.000 BTU/H TIPO SPLIT, FRIO, DE PAREDE. POTÊNCIA MÁXIMA: 850W;	10,0000	2.164,32	21.643,20
			FREEZER, CAPACIDADE ACIMA DE 400 LITROS, TIPO HORIZONTAL, SISTEMA DEGELO AUTOMÁT	2,0000	3.928,00	7.856,00
			GELADEIRA DE 280 LITROS COM REFRIGERADOR. REFRIGERADOR DOMÉSTICO COM CAPACI	10,0000	3.000,00	30.000,00
			GELADEIRA DE 334 LITROS COM REFRIGERADOR.CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 44K WH/	10,0000	3.300,00	33.000,00
			GELAGUA ELÉTRICO COMPACTO, PARA GARRAFAO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. CAPACIDAD	14,0000	679,08	9.507,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120057			127.750,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120008			127.750,32
16120010			aquisição de material permanente, para as escolas de Ensino Infantil, vinculadas a Rede Pública de Ensino Infantil do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório Pe 07/2025-SEDUC e Contrato nº. 251121601-SEDUC.			
	22/12/2025	22120062	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT)- 12.000 BTU'S - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TECNOL	34,0000	2.371,00	80.614,00
			AR CONDICIONADO 9.000 BTU/H TIPO SPLIT, FRIO, DE PAREDE. POTÊNCIA MÁXIMA: 850W;	11,0000	2.164,32	23.807,52
			FREEZER, CAPACIDADE ACIMA DE 400 LITROS, TIPO HORIZONTAL, SISTEMA DEGELO AUTOMÁT	2,0000	3.928,00	7.856,00
			GELADEIRA DE 280 LITROS COM REFRIGERADOR. REFRIGERADOR DOMÉSTICO COM CAPACI	4,0000	3.000,00	12.000,00
			GELADEIRA DE 334 LITROS COM REFRIGERADOR.CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 44K WH/	5,0000	3.300,00	16.500,00
			GELAGUA ELÉTRICO COMPACTO, PARA GARRAFAO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. CAPACIDAD	14,0000	679,08	9.507,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120062			150.284,64

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120010			150.284,64
22120005			aquisição de ensino em terceira dimensão ,para atendimento e funcionamento das atividades da Rede Pública de Educação Básica/Fundamental do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo de Adesão PA nº.15/2025-SEDUC e contrato nº. 25122201-SEDUC.			
	29/12/2025	29120014	ARMÁRIO MULTIMIDIA MATERIAL - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA TUBULAR, FECHAMENTO EM AÇ	15,0000	4.000,00	60.000,00
			ÓCULOS 3D - ESPECIFICAÇÃO: ÓCULOS 3D ATIVO LENTE ORIGINAL, SUPORTE 1080P FONTE D	600,0000	280,00	168.000,00
			CARREGADOR UNIVERSAL USB 40 PORTAS- ESPECIFICAÇÃO: CARREGADOR MULTIPORTA DE 40	15,0000	1.000,00	15.000,00
			MATERIAL DIDÁTICO-CADERNOS DE ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES- ESPECIFICAÇÃO:	15,0000	122.000,00	1.830.000,00
			NOTEBOOK ARMAZENAMENTO 256GB SSD - ESPECIFICAÇÃO: NOTEBOOK CONFIGURAÇÃO MÍNIMA P	15,0000	3.800,00	57.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120014			2.130.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22120005			2.130.000,00
22120006			aquisição de laboratório de robótica ,para atendimento e funcionamento das atividades da Rede Pública de Educação Básica/Fundamental do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo de Adesão PA nº.15/2025-SEDUC e contrato nº. 25122203-SEDUC.			
	29/12/2025	29120016	PROJETO PEDAGÓGICO DE ENSINO EM 3ª DIMENSÃO - CÓDIGO: 543984 - ESPECIFICAÇÃO: CO	6,0000	128.000,00	768.000,00
			PROJETO PEDAGÓGICO DO ENSINO DOS LABORATÓRIOS DE ROBÓTICA - COMPOSTO DE: 4.500 (	3,0000	301.000,00	903.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120016			1.671.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22120006			1.671.000,00
22120007			aquisição de laboratório de robótica ,para atendimento e funcionamento das atividades da			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Rede Pública de Educação Básica/Fundamental do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo de Adesão PA nº.15/2025-SEDUC e contrato nº. 25122202-SEDUC.			
	29/12/2025	29120015	Kit de Peças/Componentes de PROJETO PEDAGÓGICO DO ENSINO DOS LABORATORIOS DE RO	1,0000	290.000,00	290.000,00
			Kit pedagógico de Ensino em 3ª dimensão. Composto por Armário Multimídia contend	5,0000	158.000,00	790.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120015			1.080.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22120007			1.080.000,00

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS.. 20.292.299,83

ALEX GARCIA PALERMO
Controlador Geral Municipal

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010227			contratação dos serviços de construção de 01 (uma) Unidade de Saúde - UBS TIPO 1, na Localidade de Trapiá, Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório Concorrência Pública nº. CE01/2024-SESA e Termo de Contrato nº. 24052201-SESA.			
	29/01/2025	29010004	CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTEN	1,0000	142.315,99	142.315,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010004			142.315,99
	03/04/2025	3040006	CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTEN	1,0000	136.633,70	136.633,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040006			136.633,70
	15/04/2025	15040022	CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTEN	1,0000	129.067,76	129.067,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040022			129.067,76
	29/04/2025	29040004	CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTEN	1,0000	89.350,96	89.350,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040004			89.350,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010227			497.368,41
02010287			Contração dos serviços reforma da PRAÇA DA IGREJA DE SANTA LUZIA na Vila de Oiticicas, Distrito de Lambedouro, Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CE03/2024-SEINFRA, Termo de Contrato nº. 24052904-SEINFRA.			
	30/01/2025	30010031	REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SANTA LUZIA E URBANIZAÇÃO DE ENTRADA NO DISTRITO D	1,0000	162.189,58	162.189,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010031			162.189,58
	19/05/2025	19050004	REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SANTA LUZIA E URBANIZAÇÃO DE ENTRADA NO DISTRITO D	1,0000	209.265,39	209.265,39

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050004			209.265,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010287			371.454,97
02010262			contratação dos serviços de construção de pórticos nas entradas de acesso a cidade de Viçosa do Ceará, concernente a monumentos com caracteristicas turisticas consideradas marcantes, encravados nas rodovias de acesso a entradas para acidade de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. TP01/2023-SETUMA e Contrato nº. 24010434-SETUMA.			
	07/02/2025	7020005	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNÍCIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ	1,0000	99.571,95	99.571,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020005			99.571,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010262			99.571,95
03020041			contratação dos serviços de construção de 01 (uma) Unidade de Saúde - UBS TIPO 1, na Localidade de Trapiá, Zona Rural do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatorio Concorrência Pública nº. CE01/2024-SESA e Termo de Contrato nº. 24052201-SESA.			
	28/02/2025	28020004	CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSENIM PERTEN	1,0000	122.829,58	122.829,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020004			122.829,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020041			122.829,58
03020074			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.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/03/2025	12030005	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA	1,0000	322.540,93	322.540,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030005			322.540,93
	03/04/2025	3040005	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA	1,0000	337.006,42	337.006,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040005			337.006,42
	16/04/2025	16040007	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA	1,0000	298.246,38	298.246,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040007			298.246,38
	21/05/2025	21050005	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA	1,0000	27.206,27	27.206,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050005			27.206,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020074			985.000,00
03020075			Contratação dos serviços/obras de pavimentação em pedra tosca (calçamento), em diversas ruas da Zona Urbana e Localidades da Zona Rural do Municipio de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CP03/2023-SEINFRA e Contrato nº. 24052903-SEINFRA.			
	12/03/2025	12030006	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL	1,0000	84.174,27	84.174,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030006			84.174,27
	21/08/2025	21080036	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL	1,0000	369.685,41	369.685,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080036			369.685,41
	14/11/2025	14110001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL	1,0000	42.286,05	42.286,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110001			42.286,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020075			496.145,73

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03020052			contratação dos serviços de requalificação e ampliação de iluminação pública, para atendimento das Localidades: Distrito de Juá dos Vieiras e Sitio Tope, no Municipio de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CE02/2024-SEINFRA, Termo de Contrato nº. 24052803-SEINFRA.			
	06/03/2025	6030004	SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE JUÁ D	1,0000	41.739,54	41.739,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030004			41.739,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020052			41.739,54
21030014			contratação dos serviços de reforma e ampliação de 01(uma) Quadra Poliesportiva Coberta, da Localidade Vila de Inharim, Distrito de Quatiguaba, Zona Rural do Municipio de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CP01/2025-SEDESP e Contrato nº. 25032101-SEDESP.			
	01/08/2025	1080020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DE INHARÍM- MUNICÍPIO DE VIÇ	1,0000	223.874,16	223.874,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080020			223.874,16
	01/09/2025	1090019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DE INHARÍM- MUNICÍPIO DE VIÇ	1,0000	135.654,43	135.654,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090019			135.654,43
	23/12/2025	23120095	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DE INHARÍM- MUNICÍPIO DE VIÇ	1,0000	289.238,21	289.238,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120095			289.238,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21030014			648.766,80
01040117			Complementação do Empenho Global nº. 03020074, de 03/02/2025, concernente a			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			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.			
	21/05/2025	21050006	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA	1,0000	95.028,94	95.028,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050006			95.028,94
	17/06/2025	17060026	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA	1,0000	160.444,18	160.444,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060026			160.444,18
	16/07/2025	16070009	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA	1,0000	99.271,74	99.271,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070009			99.271,74
	08/08/2025	8080034	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA	1,0000	114.510,20	114.510,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080034			114.510,20
	16/09/2025	16090007	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA	1,0000	207.678,13	207.678,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090007			207.678,13
	02/10/2025	2100020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA	1,0000	130.342,44	130.342,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100020			130.342,44
	05/11/2025	5110005	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA	1,0000	158.070,64	158.070,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110005			158.070,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040117			965.346,27
01040099			contratação dos serviços de construção e			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			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.			
	15/05/2025	15050037	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	4.656,17	4.656,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050037			4.656,17
	15/05/2025	15050041	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	4.851,38	4.851,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050041			4.851,38
	15/05/2025	15050042	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	8.218,89	8.218,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050042			8.218,89
	15/05/2025	15050044	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	8.218,89	8.218,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050044			8.218,89
	15/05/2025	15050045	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	75.278,27	75.278,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050045			75.278,27
	15/05/2025	15050046	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	8.218,89	8.218,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050046			8.218,89
	15/05/2025	15050047	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	6.535,14	6.535,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050047			6.535,14
	15/05/2025	15050048	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	6.535,14	6.535,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050048			6.535,14

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	15/05/2025	15050049	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1,0000	42.857,55	42.857,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050049			42.857,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040099			165.370,32
01040112			Complementação do Emepnho Global nº. 02010287 de 02/01/2025, concernente a Contração dos serviços reforma da PRAÇA DA IGREJA DE SANTA LUZIA e URBANIZAÇÃO DA ENTRADA da Vila de Oticicas, Distrito de Lambedouro, Zona Rural do Municipio de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CE03/2024-SEINFRA, Termo de Contrato nº. 24052904-SEINFRA.			
	19/05/2025	19050005	REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SANTA LUZIA E URBANIZAÇÃO DE ENTRADA NO DISTRITO D	1,0000	15.233,93	15.233,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050005			15.233,93
	22/05/2025	22050003	REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SANTA LUZIA E URBANIZAÇÃO DE ENTRADA NO DISTRITO D	1,0000	122.550,28	122.550,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050003			122.550,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040112			137.784,21
01040109			contratação dos serviços de Revitalização do Pólo Turistico e Ecológico Dom Pedro II (PT.1023891-13/MTUR), na Sede do Municipio de Viçosa do Ceará/CE., confome especificações do Processo Licitatório nº. CE01/2024-SETUR e Termo de Contrato nº. 24111101-SETUR.			
	01/04/2025	1040002	REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SED	1,0000	62.969,92	62.969,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040002			62.969,92
	22/07/2025	22070062	REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SED	1,0000	82.062,90	82.062,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070062			82.062,90

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/11/2025	25110059	REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SED	1,0000	119.791,31	119.791,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110059			119.791,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040109			264.824,13
01040107			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 Licitatório nº. TP02/2023-SETUR e Termo de Contrato nº. 24051401-SETUR.			
	15/05/2025	15050050	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA	1,0000	131.555,75	131.555,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050050			131.555,75
	05/09/2025	5090001	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA	1,0000	646.831,59	646.831,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090001			646.831,59
	21/10/2025	21100038	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA	1,0000	367.089,48	367.089,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100038			367.089,48
	27/11/2025	27110018	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA	1,0000	86.312,45	86.312,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110018			86.312,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040107			1.231.789,27
01040086			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.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/05/2025	9050020	EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, PADRÃO FNDE ANEXA A E.E.	1,0000	93.796,02	93.796,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050020			93.796,02
	16/10/2025	16100002	EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, PADRÃO FNDE ANEXA A E.E.	1,0000	31.672,16	31.672,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100002			31.672,16
	14/11/2025	14110029	EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, PADRÃO FNDE ANEXA A E.E.	1,0000	117.157,57	117.157,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110029			117.157,57
	18/12/2025	18120060	EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, PADRÃO FNDE ANEXA A E.E.	1,0000	88.294,89	88.294,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120060			88.294,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040086			330.920,64
29040010			contratação dos serviços e obras de construção, reforma, ampliação e equipamento da Escola Monsenhor José Carneiro da Cunha e Anexo, na cidade de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CE 01/2024-SEDUC e Termo de Contrato nº. 25022802-SEDUC.			
	06/05/2025	6050001	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA	1,0000	96.529,79	96.529,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050001			96.529,79
	27/05/2025	27050014	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA	1,0000	101.134,41	101.134,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050014			101.134,41
	02/07/2025	2070039	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA	1,0000	47.033,75	47.033,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070039			47.033,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040010			244.697,95

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
05050146			Complementação do Empenho Global nº. 05050145, de 05/05/2025, concernente a contratação dos serviços de construção de 01 (uma) Unidade de Saúde - UBS TIPO 1 LOCALIDADE QUEIMADAS, Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório Concorrência Pública nº. CE01/2024-SESA e Termo de Contrato nº. 24052201-SESA			
	27/06/2025	27060007	CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTEN	1,0000	13.612,88	13.612,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060007			13.612,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5050146			13.612,88
05050122			contratação dos serviços de construção de 01 (uma) Unidade de Saúde - UBS TIPO 1, na Localidade de QUEIMADAS, Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório Concorrência Pública nº. CE01/2024-SESA e Termo de Contrato nº. 24052201-SESA.			
	21/05/2025	21050024	CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTEN	1,0000	124.164,57	124.164,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050024			124.164,57
	17/06/2025	17060007	CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTEN	1,0000	85.878,28	85.878,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060007			85.878,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5050122			210.042,85
05050144			contratação dos serviços de construção de 01 (uma) Unidade de Saúde - UBS TIPO 1, na Localidade de Trapiá, Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório Concorrência Pública nº. CE01/2024-SESA, Termo de Contrato nº. 24052201-SESA e Contrato de Financiamento nº.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CF 0626253-29/FINISA/CEF.			
	23/06/2025	23060072	CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTEN	1,0000	79.356,55	79.356,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060072			79.356,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5050144			79.356,55
05050145			contratação dos serviços de construção de 01 (uma) Unidade de Saúde - UBS TIPO 1 LOCALIDADE QUEIMADAS, Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório Concorrência Pública nº. CE01/2024-SESA, Termo de Contrato nº. 24052201-SESA e Contrato de Financiamento nº. CF 0626253-29/FINISA/CEF.			
	27/06/2025	27060006	CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTEN	1,0000	282.776,62	282.776,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060006			282.776,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5050145			282.776,62
05050143			Contração dos serviços reforma da PRAÇA SÃO JOSÉ, no 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 Contrato de Financiamento nº. CF0626253-29/FINISA/CEF.			
	29/05/2025	29050044	REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SANTA LUZIA E URBANIZAÇÃO DE ENTRADA NO DISTRITO D	1,0000	81.297,82	81.297,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050044			81.297,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5050143			81.297,82
07050008			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			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			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 PE 01/2025-SEINFRA - e contrato nº. 25050501-SEINFRA.			
	22/05/2025	22050004	BRITA ORIGINADA DA FRAGMENTAÇÃO DE ROCHAS PÓ DE PEDRA	756,0000 732,0000	249,00 108,60	188.244,00 79.495,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050004			267.739,20
	22/05/2025	22050005	TRANSPORTE COMÉRCIAL DE BRITA EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48) DMT = 119.	2.157,4000	51,44	110.976,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050005			110.976,66
	30/06/2025	30060033	BRITA ORIGINADA DA FRAGMENTAÇÃO DE ROCHAS PÓ DE PEDRA	756,0000 732,0000	249,00 108,60	188.244,00 79.495,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060033			267.739,20
	30/06/2025	30060034	TRANSPORTE COMÉRCIAL DE BRITA EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48) DMT = 119.	2.157,4000	51,44	110.976,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060034			110.976,66
	11/08/2025	11080012	BRITA ORIGINADA DA FRAGMENTAÇÃO DE ROCHAS PÓ DE PEDRA	756,0000 732,0000	249,00 108,60	188.244,00 79.495,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080012			267.739,20
	20/08/2025	20080003	TRANSPORTE COMÉRCIAL DE BRITA EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48) DMT = 119.	2.157,4000	51,44	110.976,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080003			110.976,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7050008			1.136.147,57
02060078			contratação dos serviços de construção de 01 (uma) Unidade de Saúde - UBS TIPO 1, na Localidade de Trapiá, Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório Concorrência Pública nº. CE01/2024-SESA, Termo de Contrato nº.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			24052201-SESA e Contrato de Financiamento nº. CF 0626253-29/FINISA/CEF.			
	02/07/2025	2070005	CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTEN	1,0000	154.908,13	154.908,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070005			154.908,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060078			154.908,13
02060127			contratação dos serviços de construção de 01 (uma) Unidade de Saúde - UBS TIPO 1 LOCALIDADE QUEIMADAS, Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório Concorrência Pública nº. CE01/2024-SESA, Termo de Contrato nº. 24052201-SESA e Contrato de Financiamento nº. CF 0626253-29/FINISA/CEF.			
	14/07/2025	14070002	CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTEN	1,0000	123.558,05	123.558,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070002			123.558,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060127			123.558,05
02060139			contratação dos serviços de construção de 01 (uma) Unidade de Saúde - UBS TIPO 1 LOCALIDADE ASSEMIM, Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório Concorrência Pública nº. CE01/2024-SESA, Termo de Contrato nº. 24052201-SESA e Contrato de Financiamento nº. CF 0626253-29/FINISA/CEF.			
	16/07/2025	16070010	CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTEN	1,0000	62.048,03	62.048,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070010			62.048,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060139			62.048,03
02060084			contratação dos serviços e obras de construção, reforma, ampliação e equipamento			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			da Escola Monsenhor José Carneiro da Cunha e Anexo, na cidade de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CE 01/2024-SEDUC e Termo de Contrato nº. 25022802-SEDUC.			
	02/07/2025	2070038	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA	1,0000	49.333,45	49.333,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070038			49.333,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060084			49.333,45
02060066			Contratação dos serviços de conclusão da construção de 01(uma) Unidade de Educação Infantil - CRECHE PROINFÂNCIA tipo I, sito na Loteamento Santa Bárbara, Bairro São José, na cidade de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CP01/2023-SEDUC e Contrato nº. 23050501-SEDUC e Aditivos.			
	20/10/2025	20100010	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PROINF	1,0000	266.812,67	266.812,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100010			266.812,67
	17/11/2025	17110005	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PROINF	1,0000	12.690,40	12.690,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110005			12.690,40
	23/12/2025	23120057	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PROINF	1,0000	10.603,05	10.603,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120057			10.603,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060066			290.106,12
18060003			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			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			construção de pavimentação asfáltica em rodovias da zona rural e sede do município de Viçosa do Ceará/CE, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico PE 02/2025-SEINFRA, contrato nº. 25061705-SEINFRA e termo de contrato nº 0626253-29/CEF/FINISA.			
	02/07/2025	2070035	RR-2C EMULSSÃO ASFÁLTICA	17,5000	4.810,85	84.189,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070035			84.189,88
	02/07/2025	2070036	CAP ? CIMENTO ASFÁLTICO 50/70	33,9100	6.541,67	221.828,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070036			221.828,03
	02/07/2025	2070037	CM-30 ASFÁLTO DILUÍDO	27,1600	7.967,58	216.399,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070037			216.399,47
	02/07/2025	2070042	RR-2C EMULSSÃO ASFÁLTICA	7,6000	4.810,85	36.562,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070042			36.562,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18060003			558.979,84
01070129			contratação dos serviços de construção de 01 (uma) Unidade de Saúde - UBS TIPO 1, na Localidade de Trapiá, Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório Concorrência Pública nº. CE01/2024-SESA, Termo de Contrato nº. 24052201-SESA e Contrato de Financiamento nº. CF 0626253-29/FINISA/CEF.			
	20/08/2025	20080007	CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSENIM PERTEN	1,0000	31.561,08	31.561,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080007			31.561,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070129			31.561,08
01070123			contratação dos serviços de construção de 01 (uma) Unidade de Saúde - UBS TIPO 1, na Localidade de Queimadas, Zona Rural do			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório Concorrência Pública nº. CE01/2024-SESA, Termo de Contrato nº. 24052201-SESA e Contrato de Financiamento nº. CF 0626253-29/FINISA/CEF.			
	18/08/2025	18080035	CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTEN	1,0000	96.359,36	96.359,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080035			96.359,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070123			96.359,36
01070128			contratação dos serviços de construção de 01 (uma) Unidade de Saúde - UBS TIPO 1, na Localidade de Trapiá, Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório Concorrência Pública nº. CE01/2024-SESA, Termo de Contrato nº. 24052201-SESA e Contrato de Financiamento nº. CF 0626253-29/FINISA/CEF.			
	20/08/2025	20080006	CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTEN	1,0000	60.715,60	60.715,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080006			60.715,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070128			60.715,60
01070069			contratação dos serviços e obras de construção, reforma, ampliação e equipamento da Escola Monsenhor José Carneiro da Cunha e Anexo, na cidade de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CE 01/2024-SEDUC e Termo de Contrato nº. 25022802-SEDUC.			
	02/07/2025	2070079	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA	1,0000	14.580,13	14.580,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070079			14.580,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070069			14.580,13

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01070133			cmplementação do Empenho Global nº. 02010262, de 02/01/2025, concernente a contratação dos serviços de construção de pórticos nas entradas de acesso a cidade de Viçosa do Ceará, concernente a monumentos com caracteristicas turisticas consideradas marcantes, encravados nas rodovias de acesso a entradas para acidade de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. TP01/2023-SETUMA e Contrato nº. 24010434-SETUMA.			
	20/08/2025	20080012	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNÍCIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ	1,0000	297.999,41	297.999,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080012			297.999,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070133			297.999,41
18070021			pagamento da 13º(decima terceira) medição dos 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.			
	21/07/2025	21070039	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEAR	1,0000	438.955,42	438.955,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070039			438.955,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18070021			438.955,42
01080100			contratação dos serviços de construção de 01 (uma) Unidade de Saúde - UBS TIPO 1, na Localidade de Queimadas, Zona Rural do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório Concorrência Pública nº. CE01/2024-SESA, Termo de Contrato nº. 24052201-SESA e Contrato de Financiamento nº. CF 0626253-29/FINISA/CEF.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	11/09/2025	11090008	CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTEN	1,0000	105.654,54	105.654,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090008			105.654,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080100			105.654,54
01080161			contratação dos serviços de construção de 01 (uma) Unidade de Saúde - UBS TIPO 1, na Localidade de Trapiá, Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório Concorrência Pública nº. CE01/2024-SESA, Termo de Contrato nº. 24052201-SESA e Contrato de Financiamento nº. CF 0626253-29/FINISA/CEF.			
	26/09/2025	26090012	CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTEN	1,0000	39.772,98	39.772,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090012			39.772,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080161			39.772,98
01080046			Contratação dos serviços de reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil CEI-HIRAN FERREIRA LIMA, encravado na Localidade Sitio Serrador, Zona Rural do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório nº. CE01/2025-SEDUC e Termo de Contrato nº. 25062701-SEDUC.			
	01/09/2025	1090011	REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE E QUADRAS POLIESPORTIVAS - 1.073	1,0000	100.408,28	100.408,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090011			100.408,28
	26/09/2025	26090011	REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE E QUADRAS POLIESPORTIVAS - 1.073	1,0000	129.800,60	129.800,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090011			129.800,60
	23/10/2025	23100009	REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE E QUADRAS POLIESPORTIVAS - 1.073	1,0000	130.901,67	130.901,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100009			130.901,67

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	23/12/2025	23120014	REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE E QUADRAS POLIESPORTIVAS - 1.073	1,0000	38.889,45	38.889,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120014			38.889,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080046			400.000,00
01080047			Contratação dos serviços de reforma e ampliação da Quadra Poliesportiva Coberta da EEF-QUÁTIGUABA, encravado na Vila de Quatiguaba, Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório nº. CE01/2025-SEDUC e Termo de Contrato nº. 25062701-SEDUC.			
	01/09/2025	1090013	REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE E QUADRAS POLIESPORTIVAS - 1.073	1,0000	132.919,57	132.919,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090013			132.919,57
	01/10/2025	1100001	REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE E QUADRAS POLIESPORTIVAS - 1.073	1,0000	125.675,73	125.675,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100001			125.675,73
	03/12/2025	3120030	REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE E QUADRAS POLIESPORTIVAS - 1.073	1,0000	91.404,70	91.404,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120030			91.404,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080047			350.000,00
01090175			contratação dos serviços de construção de 01 (uma) Unidade de Saúde UBS Porte 1, na Localidade de Uruóca (PT 11787.3510001/24-001), Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório Concorrência Pública nº. CE02/2025-SESA e Termo de Contrato nº. 25070802-SESA.			
	13/10/2025	13100031	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -UBS (PORTE I) NA LOCALIDADE DE URUOCA, PT	1,0000	174.665,68	174.665,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100031			174.665,68

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/11/2025	25110017	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -UBS (PORTE I) NA LOCALIDADE DE URUOCA, PT	1,0000	176.042,59	176.042,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110017			176.042,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090175			350.708,27
01090151			contratação dos serviços de construção de 01 (uma) Unidade de Saúde - UBS TIPO 1 LOCALIDADE ASSEMIM, Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório Concorrência Pública nº. CE01/2024-SESA, Termo de Contrato nº. 24052201-SESA e Contrato de Financiamento nº. CF 0626253-29/FINISA/CEF.			
	09/10/2025	9100010	CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTEN	1,0000	209.639,21	209.639,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100010			209.639,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090151			209.639,21
01090172			Contratação dos serviços de construção de 01(um) ESPAÇO COMUNITÁRIO TIPO A, na Localidade de Vambira, Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CE02/2025-SEDESP, PT. nº. 1097871-80/ME e Termo de Contrato nº. 25071101-SEDESP.			
	13/10/2025	13100028	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO COMUNITÁRIO (TIPO A) NA LOCALIDADE DE VAMBIRA, PT Nº 109787	1,0000	51.391,27	51.391,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100028			51.391,27
	04/12/2025	4120070	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO COMUNITÁRIO (TIPO A) NA LOCALIDADE DE VAMBIRA, PT Nº 109787	1,0000	51.522,09	51.522,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120070			51.522,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090172			102.913,36
01090196			Contratação dos serviços de conclusão da			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			construção de 01(uma) Unidade de Educação Infantil - CRECHE PROINFÂNCIA tipo I, sito na Loteamento Santa Bárbara, Bairro São José, na cidade de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CP01/2023-SEDUC e Contrato nº. 23050501-SEDUC e Aditivos.			
	01/09/2025	1090091	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PROINF	1,0000	137.023,77	137.023,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090091			137.023,77
	16/09/2025	16090023	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PROINF	1,0000	90.365,72	90.365,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090023			90.365,72
	20/10/2025	20100009	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PROINF	1,0000	86.187,92	86.187,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100009			86.187,92
	17/11/2025	17110006	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PROINF	1,0000	78.631,76	78.631,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110006			78.631,76
	23/12/2025	23120055	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PROINF	1,0000	2.790,83	2.790,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120055			2.790,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090196			395.000,00
11090004			aquisição de insumos destinados ao preparo/produção de massa asfáltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Municipio de Viçosa do Ceará/CE, na localidade de Vambira, para a execução dos serviços de construção de Pavimentação Asfáltica em diversos trechos do Municipio de Viçosa do Ceará/CE, conforme especificações do Processo Licitatorio Pregão Eletrônico PE 01/2025-SEINFRA - e contrato nº. 25050501-SEINFRA.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	16/09/2025	16090004	BRITA ORIGINADA DA FRAGMENTAÇÃO DE ROCHAS	564,0000	249,00	140.436,00
			PÓ DE PEDRA	540,0000	108,60	58.644,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090004			199.080,00
	16/09/2025	16090005	TRANSPORTE COMÉRCIAL DE BRITA EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48) DMT = 119.	1.600,6500	51,44	82.337,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090005			82.337,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11090004			281.417,44
15090010			aquisição de insumos destinados ao preparo/produção de massa asfáltica, para processamento na Usina de Asfalto de propriedade do Municipio de Viçosa do Ceará/CE, na localidade de Vambira, Zona Rural, destinados a execução dos serviços de construção de pavimentação asfáltica em diversos trechos de rodovias da zona rural e sede do municipio de Viçosa do Ceará/CE, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico PE 02/2025-SEINFRA, contrato nº. 25061705-SEINFRA e Contrato de Financiamento nº. CF.0626253-29/FINISA-CEF.			
	22/09/2025	22090033	CAP ? CIMENTO ASFÁLTICO 50/70	28,9700	6.541,67	189.512,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090033			189.512,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090010			189.512,18
01100142			Complementação do Empenho Global nº. 01100141, de 01/10/2025, contratação dos serviços de construção de 01 (uma) Unidade de Saúde - UBS TIPO 1, na Localidade de Queimadas, Zona Rural do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório Concorrência Pública nº. CE01/2024-SESA, Termo de Contrato nº. 24052201-SESA.			
	14/11/2025	14110051	CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTEN	1,0000	51.588,12	51.588,12

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110051			51.588,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100142			51.588,12
01100141			Complementação do Empenho Global nº. 01090180, de 01/09/2025, contratação dos serviços de construção de 01 (uma) Unidade de Saúde - UBS TIPO 1, na Localidade de Queimadas, Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório Concorrência Pública nº. CE01/2024-SESA, Termo de Contrato nº. 24052201-SESA e Contrato de Financiamento nº. CF 0626253-29/FINISA/CEF.			
	14/11/2025	14110002	CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTEN	1,0000	6.268,30	6.268,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110002			6.268,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100141			6.268,30
01100164			contratação dos serviços de construção de 01 (uma) Unidade de Saúde - UBS TIPO 1, na Localidade de Queimadas, Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório Concorrência Pública nº. CE01/2024-SESA, Termo de Contrato nº. 24052201-SESA e Contrato de Financiamento nº. CF 0626253-29/FINISA/CEF.			
	15/10/2025	15100002	CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTEN	1,0000	152.397,89	152.397,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100002			152.397,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100164			152.397,89
01100137			Contratação dos serviços de reforma e ampliação da Quadra Poliesportiva Coberta da EEF-JAGUARIBE II, encravada na Localidade Jaguaribe dos Carneiros, Zona Rural do			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório nº. CE01/2025-SEDUC e Termo de Contrato nº. 25062701-SEDUC.			
	13/11/2025	13110001	REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE E QUADRAS POLIESPORTIVAS - 1.073	1,0000	58.556,45	58.556,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110001			58.556,45
	03/12/2025	3120032	REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE E QUADRAS POLIESPORTIVAS - 1.073	1,0000	33.265,88	33.265,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120032			33.265,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100137			91.822,33
08100012			pagamento de desapropriação consensual, autorizada pelo Decreto Municipal nº. 190/2025, de um terreno medindo 3.963,14m² (três mil novecentos e sessenta e três virgula quatorze quadrados), declarado de utilidade pública através do Decreto Municipal nº. 189/2025, de 01/10/2025, localizado na Localidade Queimadas, Distrito de Quatiguaba,Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, com destinação para futura construção de 01(uma) CRECHE-ESCOLA, conforme Processo Administrativo nº. 01/2025-SEAG.			
	03/11/2025	3110010	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL (TERRA SEM BENFEITORIA)	1,0000	2.694,00	2.694,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110010			2.694,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100012			2.694,00
08100011			pagamento de desapropriação consensual, autorizada pelo Decreto Municipal nº. 194/2025, de um terreno medindo 1.759,34m²(hum mil e setecentos e cinquenta e nove virgula trinta e quatro quadrados), declarado de utilidade pública através do Decreto Municipal nº. 193/2025, de 01/10/2025, localizado no Sitio Carrapateiras			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de Baixo, Distrito do Manhoso, Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, com destinação para futura construção de 01(uma) Areninha, destinada à implementação de políticas públicas da Secretaria Municipal de Educação, para atendimento da Escola de Ensino Infantil e Fundamental João dos Anjos Fontenele, conforme Processo Administrativo nº. 03/2025-SEAG.			
	03/11/2025	3110009	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL (TERRA SEM BENFEITORIA)	1,0000	2.504,00	2.504,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110009			2.504,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100011			2.504,00
08100010			pagamento de desapropriação consensual, autorizada pelo Decreto Municipal nº. 192/2025, de um terreno medindo 1.500,00m²(hum mil e quinhentos metros quadrados), declarado de utilidade pública através do Decreto Municipal nº. 191/2025, de 01/10/2025, localizado no Sítio Canto da Buíra, Distrito de General Tibúrcio, Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, com destinação para futura construção de espaço para a prática de esportes coletivo, conforme Processo Administrativo nº. 02/2025-SEAG.			
	03/11/2025	3110007	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL (TERRA SEM BENFEITORIA)	1,0000	2.005,00	2.005,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110007			2.005,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100010			2.005,00
13100002			aquisição de insumos destinados ao preparo/produção de massa asfáltica, para processamento na Usina de Asfalto de propriedade do Município de Viçosa do Ceará/CE, na localidade de Vambira, Zona Rural, destinados a execução dos serviços de construção de pavimentação asfáltica em diversos trechos de rodovias da zona rural e			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			sede do município de Viçosa do Ceará/CE, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico PE 02/2025-SEINFRA, contrato nº. 25061705-SEINFRA e Contrato de Financiamento nº. CF.0626253-29/FINISA-CEF.			
	22/10/2025	22100004	CAP ? CIMENTO ASFÁLTICO 50/70	36,7400	6.541,67	240.340,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100004			240.340,96
	23/10/2025	23100004	CAP ? CIMENTO ASFÁLTICO 50/70	33,2500	6.541,67	217.510,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100004			217.510,53
	03/11/2025	3110054	CAP ? CIMENTO ASFÁLTICO 50/70	32,0100	6.541,67	209.398,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110054			209.398,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100002			667.250,34
15100019			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 PE 01/2025-SEINFRA - e contrato nº. 25101501-SEINFRA.			
	04/11/2025	4110071	BRITA ORIGINADA DA FRAGMENTAÇÃO DE ROCHAS PÓ DE PEDRA	756,0000 732,0000	249,00 108,60	188.244,00 79.495,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110071			267.739,20
	04/11/2025	4110072	TRANSPORTE COMÉRCIAL DE BRITA EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48) DMT = 119.	2.157,4000	51,44	110.976,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110072			110.976,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15100019			378.715,86
15100001			aquisição de insumos destinados ao			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			preparo/produção de massa asfáltica, para processamento na Usina de Asfalto de propriedade do Município de Viçosa do Ceará/CE, na localidade de Vambira, Zona Rural, destinados a execução dos serviços de construção de pavimentação asfáltica em diversos trechos de rodovias da zona rural e sede do município de Viçosa do Ceará/CE, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico PE 02/2025-SEINFRA, contrato nº. 25061705-SEINFRA e Contrato de Financiamento nº. CF.0626253-29/FINISA-CEF.			
	22/10/2025	22100005	RR-2C EMULSSÃO ASFÁLTICA	18,6500	4.810,85	89.722,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100005			89.722,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15100001			89.722,36
15100030			complementação do empenho nº15100001, destinado a aquisição de insumos destinados ao preparo/produção de massa asfáltica, para processamento na Usina de Asfalto de propriedade do Município de Viçosa do Ceará/CE, na localidade de Vambira, Zona Rural, destinados a execução dos serviços de construção de pavimentação asfáltica em diversos trechos de rodovias da zona rural e sede do município de Viçosa do Ceará/CE, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico PE 02/2025-SEINFRA, contrato nº. 25101502-SEINFRA e Contrato de Financiamento nº. CF.0626253-29/FINISA-CEF.			
	22/10/2025	22100034	RR-2C EMULSSÃO ASFÁLTICA	3,8500	4.810,85	18.521,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100034			18.521,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15100030			18.521,77
24100010			aquisição de insumos destinados ao preparo/produção de massa asfáltica, para processamento na Usina de Asfalto de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			propriedade do Município de Viçosa do Ceará/CE, na localidade de Vambira, Zona Rural, destinados a execução dos serviços de construção de pavimentação asfáltica em diversos trechos de rodovias da zona rural e sede do município de Viçosa do Ceará/CE, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico PE 02/2025-SEINFRA, contrato nº. 25061705-SEINFRA e Contrato de Financiamento nº. CF.0626253-29/FINISA-CEF.			
	03/11/2025	3110055	CAP ? CIMENTO ASFÁLTICO 50/70	3,2500	6.541,67	21.260,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110055			21.260,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24100010			21.260,43
03110182			contratação dos serviços de construção de 01 (uma) Unidade de Saúde - UBS TIPO 1, na Localidade de Queimadas, Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório Concorrência Pública nº. CE01/2024-SESA, Termo de Contrato nº. 24052201-SESA.			
	22/12/2025	22120045	CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTEN	1,0000	169.224,70	169.224,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120045			169.224,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110182			169.224,70
03110063			contratação dos serviços de construção de 01 (uma) Unidade de Saúde - UBS TIPO 1 LOCALIDADE ASSEMIM, Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório Concorrência Pública nº. CE01/2024-SESA, Termo de Contrato nº. 24052201-SESA e Contrato de Financiamento nº. CF 0626253-29/FINISA/CEF.			
	28/11/2025	28110006	CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTEN	1,0000	60.870,11	60.870,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110006			60.870,11

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110063			60.870,11
03110181			contratação dos serviços de construção de 01 (uma) Unidade de Saúde - UBS TIPO 1, na Localidade de Queimadas, Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório Concorrência Pública nº. CE01/2024-SESA, Termo de Contrato nº. 24052201-SESA e Contrato de Financiamento nº. CF 0626253-29/FINISA/CEF.			
	22/12/2025	22120039	CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTEN	1,0000	63.225,96	63.225,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120039			63.225,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110181			63.225,96
03110180			Complementação do Empenho Global nº. 01080046, de 01/08/2025, destinado a contratação dos serviços de reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil CEI-HIRAN FERREIRA LIMA, encravado na Localidade Sítio Serrador, Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório nº. CE01/2025-SEDUC e Termo de Contrato nº. 25062701-SEDUC.			
	23/12/2025	23120015	REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE E QUADRAS POLIESPORTIVAS - 1.073	1,0000	262.381,06	262.381,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120015			262.381,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110180			262.381,06
03110090			Complementação do Empenho Global nº. 01080047, de 01/08/2025, destinado a contratação dos serviços de reforma e ampliação da Quadra Poliesportiva Coberta da EEF-QUATIGUABA, encravado na Vila de Quatiguaba, Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Licitatório nº. CE01/2025-SEDUC e Termo de Contrato nº. 25062701-SEDUC.			
	03/12/2025	3120031	REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE E QUADRAS POLIESPORTIVAS - 1.073	1,0000	5.729,75	5.729,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120031			5.729,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110090			5.729,75
03110164			contratação dos serviços e obras de construção de 01(uma) Areninha Esportiva Médio Porte, integrante da EEF Monsenhor José Carneiro, localizada no Bairro Igreja do Céu, na cidade de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório nº. PA03/2025-SEDUC e Termo de Contrato nº. 25101601-SEDUC.			
	22/12/2025	22120027	CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHA ESPORTIVA DE MÉDIO PORTE	1,0000	98.092,20	98.092,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120027			98.092,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110164			98.092,20
03110166			contratação dos serviços e obras de construção de 01(uma) Areninha Esportiva Médio Porte, integrante da EEF Jaguaribe II, na Localidade Jaguaribe dos Carneiros, Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório nº. PA03/2025-SEDUC e Termo de Contrato nº. 25101601-SEDUC.			
	22/12/2025	22120028	CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHA ESPORTIVA DE MÉDIO PORTE	1,0000	58.987,32	58.987,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120028			58.987,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110166			58.987,32
04110004			contratação dos serviços de reforma e ampliação de 01(uma) Quadra Poliesportiva			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Coberta, da Localidade Vila de Inharim, Distrito de Quatiguaba, Zona Rural do Municipio de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CP01/2025-SEDESP e 2º.(segundo) Termo Aditivo ao Contrato nº. 25032101-SEDESP.			
	27/11/2025	27110002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DE INHARIM- MUNICIPIO DE VIÇ	1,0000	135.911,90	135.911,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110002			135.911,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110004			135.911,90
05110034			aquisição de insumos destinados ao preparo/produção de massa asfáltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Municipio de Viçosa do Ceará/CE, na localidade de Vambira, para a execução dos serviços de construção de Pavimentação Asfáltica em diversos trechos do Municipio de Viçosa do Ceará/CE, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico PE 01/2025-SEINFRA - e contrato nº. 25101501-SEINFRA e contrato de financiamento nºCF. 0626253-29/FINISA-CEF. .			
	16/12/2025	16120016	BRITA ORIGINADA DA FRAGMENTAÇÃO DE ROCHAS	756,0000	249,00	188.244,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120016			188.244,00
	16/12/2025	16120036	TRANSPORTE COMÉRCIAL DE BRITA EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48) DMT = 119.	1.134,0000	51,44	58.332,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120036			58.332,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5110034			246.576,96
24110002			aquisição de insumos destinados ao preparo/produção de massa asfáltica, para processamento na Usina de Asfalto de propriedade do Município de Viçosa do Ceará/CE, na localidade de Vambira, Zona Rural, destinados a execução dos serviços de construção de pavimentação asfáltica em			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			diversos trechos de rodovias da zona rural e sede do municipio de Viçosa do Ceará/CE, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico PE 02/2025-SEINFRA, contrato nº. 25112101-SEINFRA e Contrato de Financiamento nº. CF.0626253-29/FINISA-CEF.			
	15/12/2025	15120032	CAP ? CIMENTO ASFÁLTICO 50/70	35,9800	6.541,67	235.369,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120032			235.369,29
	22/12/2025	22120018	CAP ? CIMENTO ASFÁLTICO 50/70	22,5300	6.541,67	147.383,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120018			147.383,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110002			382.753,12
01120109			aquisição de insumos destinados ao preparo/produção de massa asfáltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Municipio de Viçosa do Ceará/CE, na localidade de Vambira, para a execução dos serviços de construção de pavimentação asfáltica em rodovias da zona rural e sede do município de Viçosa do Ceará/CE, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico PE 02/2025-SEINFRA, contrato nº. 25112101-SEINFRA e termo de contrato nº 0626253-29/CEF/FINISA.			
	04/12/2025	4120044	CAP ? CIMENTO ASFÁLTICO 50/70	34,6000	6.541,67	226.341,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120044			226.341,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120109			226.341,78
01120018			aquisição de insumos destinados ao preparo/produção de massa asfáltica, sito na Usina de Asfalto de propriedade do Municipio de Viçosa do Ceará/CE, na localidade de Vambira, para a execução dos serviços de construção de pavimentação asfáltica em rodovias da zona rural e sede do município de Viçosa do Ceará/CE, conforme especificações			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			do Processo Licitatório Pregão Eletrônico PE 02/2025-SEINFRA, contrato nº. 25112101-SEINFRA e termo de contrato nº 0626253-29/CEF/FINISA.			
	01/12/2025	1120010	CAP ? CIMENTO ASFÁLTICO 50/70	27,4800	6.541,67	179.765,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120010			179.765,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120018			179.765,09
02120017			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 PE 01/2025-SEINFRA - e contrato nº. 25101501-SEINFRA e contrato de financiamento nºCF. 0626253-29/FINISA-CEF. .			
	22/12/2025	22120019	BRITA ORIGINADA DA FRAGMENTAÇÃO DE ROCHAS	756,0000	249,00	188.244,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120019			188.244,00
	22/12/2025	22120020	TRANSPORTE COMÉRCIAL DE BRITA EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48) DMT = 119.	1.134,0000	51,44	58.332,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120020			58.332,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120017			246.576,96
23120001			Complementação do Empenho Global nº. 01090196, de 01/09/2025, destinado a contratação dos serviços de conclusão da construção de 01(uma) Unidade de Educação Infantil - CRECHE PROINFÂNCIA tipo I, sito na Loteamento Santa Bárbara, Bairro São José, na cidade de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CP01/2023-SEDUC e Contrato nº. 23050501-SEDUC e Aditivos.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	23/12/2025	23120056	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PROINF	1,0000	189.298,71	189.298,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120056			189.298,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120001			189.298,71

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS.. 16.821.052,68

ALEX GARCIA PALERMO
Controlador Geral Municipal

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010061			o parcelamento junto ao INSS, processo n. 620696850, de responsabilidade do municipio, relativo a parcela do mês de janeiro e meses subsequentes.			
	10/01/2025	10010006	PARCELAMENTO DE INSS.	1,0000	10.295,43	10.295,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010006			10.295,43
	10/02/2025	10020028	PARCELAMENTO DE INSS.	1,0000	10.348,64	10.348,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020028			10.348,64
	10/03/2025	10030007	PARCELAMENTO DE INSS.	1,0000	10.398,80	10.398,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030007			10.398,80
	10/04/2025	10040001	PARCELAMENTO DE INSS.	1,0000	10.447,44	10.447,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040001			10.447,44
	09/05/2025	9050018	PARCELAMENTO DE INSS.	1,0000	10.501,16	10.501,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050018			10.501,16
	10/06/2025	10060003	PARCELAMENTO DE INSS.	1,0000	9.781,11	9.781,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060003			9.781,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010061			61.772,58
03010001			pagamento de parcelamento simplificado previdenciário, concernente ao Processo 11234.720.094/2024-95, para habilitação de homologação junto ao Minitério 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 periodo de apuração 01/2021 à 12/2021 e 13º salário, em desfavor do Municipio de Viçosa do Ceará/CE.			
	03/01/2025	3010001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PROCESSO	1,0000	8.127,52	8.127,52

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			11234.720.094/2024-95			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3010001			8.127,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010001			8.127,52
03010024			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.			
	03/01/2025	3010013	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3010013			52.181,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010024			52.181,38
03020016			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.			
	10/02/2025	10020007	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 11234.720.094/2024-95	1,0000	8.204,77	8.204,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020007			8.204,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020016			8.204,77
03020089			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.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/02/2025	3020036	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020036			52.181,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020089			52.181,38
03030002			pagamento de parcelamento simplificado pevidenciário, 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.			
	17/03/2025	17030006	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 11234.720.094/2024-95	1,0000	8.280,48	8.280,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17030006			8.280,48
	07/04/2025	7040009	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 11234.720.094/2024-95	1,0000	8.353,91	8.353,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040009			8.353,91
	09/05/2025	9050019	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 11234.720.094/2024-95	1,0000	8.434,97	8.434,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050019			8.434,97
	10/06/2025	10060001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 11234.720.094/2024-95	1,0000	8.522,16	8.522,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060001			8.522,16
	10/07/2025	10070004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 11234.720.094/2024-95	1,0000	13.000,28	13.000,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070004			13.000,28
	08/08/2025	8080003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 11234.720.094/2024-95	1,0000	13.153,86	13.153,86

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080003			13.153,86
	10/09/2025	10090003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 11234.720.094/2024-95	1,0000	13.293,04	13.293,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090003			13.293,04
	10/10/2025	10100002	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 11234.720.094/2024-95	1,0000	9.766,10	9.766,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100002			9.766,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030002			82.804,80
05030002			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.			
	05/03/2025	5030003	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5030003			52.181,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5030002			52.181,38
03040005			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.			
	03/04/2025	3040021	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040021			52.181,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040005			52.181,38
05050109			o parcelamento junto ao INSS, processo n. 620696850, de responsabilidade do municipio, relativo ao exercicio financeiro vigente.			
	10/06/2025	10060004	PARCELAMENTO DE INSS.	1,0000	777,81	777,81

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060004			777,81
	10/07/2025	10070003	PARCELAMENTO DE INSS.	1,0000	10.614,66	10.614,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070003			10.614,66
	08/08/2025	8080002	PARCELAMENTO DE INSS.	1,0000	10.679,52	10.679,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080002			10.679,52
	10/09/2025	10090004	PARCELAMENTO DE INSS.	1,0000	10.738,30	10.738,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090004			10.738,30
	10/10/2025	10100004	PARCELAMENTO DE INSS.	1,0000	10.800,12	10.800,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100004			10.800,12
	10/11/2025	10110009	PARCELAMENTO DE INSS.	1,0000	10.864,98	10.864,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110009			10.864,98
	10/12/2025	10120006	PARCELAMENTO DE INSS.	1,0000	10.918,18	10.918,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120006			10.918,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5050109			65.393,57
05050034			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.			
	05/05/2025	5050030	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050030			52.181,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5050034			52.181,38
03060017			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			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Município de Viçosa do Ceará/CE.			
	03/06/2025	3060071	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060071			52.181,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060017			52.181,38
17060005			pagamento da entrada de parcelamento simplificado pevidenciário-OPP/SIEPAR, concernente ao Processo Fiscal nº. 12154.738520/2025-81, para habilitação de homologação junto ao Ministério da Fazenda/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB, originário do Processo Fiscal nº. 10200.722484/2022-62, objeto CP PATRONAL, de contribuições previdenciárias do período de apuração 01/2018 à 12/2018 e 13º salário, em desfavor do Município de Viçosa do Ceará/CE.			
	17/06/2025	17060028	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO OPP - Proc. Fiscal nº. 10200.722484/2022-62	1,0000	4.311,53	4.311,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060028			4.311,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060005			4.311,53
25060001			complementação do pagamento da entrada de parcelamento simplificado pevidenciário-OPP/SIEPAR, concernente ao Processo Fiscal nº. 12154.738520/2025-81, para habilitação de homologação junto ao Ministério da Fazenda/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB, originário do Processo Fiscal nº. 10200.722484/2022-62, objeto CP PATRONAL, de contribuições previdenciárias do período de apuração 01/2018 à 12/2018 e 13º salário, em desfavor do Município de Viçosa do Ceará/CE.			
	25/06/2025	25060006	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO OPP - Proc. Fiscal nº. 10200.722484/2022-62	1,0000	38,96	38,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060006			38,96

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060001			38,96
03070013			amortização do contrato de financiamento, da linha de crédito FINISA, conforme Termo de Aceite PVL nº. 02.009585/2019-21 - Operação SIAPF nº. 0532.595-59, de interesse do Município de Viçosa do Ceará/CE.			
	03/07/2025	3070040	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070040			52.181,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070013			52.181,38
04080023			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.			
	04/08/2025	4080065	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080065			52.181,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080023			52.181,38
03090022			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.			
	03/09/2025	3090039	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090039			52.181,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090022			52.181,38
01100028			pagamento de parcelamento simplificado previdenciário, concernente ao Processo 11234.720.094/2024-95, para habilitação de homologação junto ao Minitério da Fazenda/Secretaria Especial da Receita			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			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.			
	10/10/2025	10100003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 11234.720.094/2024-95	1,0000	3.673,33	3.673,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100003			3.673,33
	10/11/2025	10110010	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 11234.720.094/2024-95	1,0000	13.593,00	13.593,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110010			13.593,00
	10/12/2025	10120005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 11234.720.094/2024-95	1,0000	13.718,98	13.718,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120005			13.718,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100028			30.985,31
03100045			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.			
	03/10/2025	3100069	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100069			52.181,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100045			52.181,38
03110078			amortização do contrato de financiamento, da linha de crédito FINISA, conforme Termo de Aceite PVL nº. 02.009585/2019-21 - Operação SIAPF nº. 0532.595-59, de interesse do Município de Viçosa do Ceará/CE.			
	03/11/2025	3110092	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110092			52.181,38

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110078			52.181,38
03120021			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.			
	03/12/2025	3120055	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120055			52.181,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120021			52.181,38
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..			887.815,60

ALEX GARCIA PALERMO
Controlador Geral Municipal

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04070002			pagamento de quitação dos PRECATÓRIOS, demandados pelo processo 0003761-19.2023.5.07.0000, expedidos nos autos dos Processos nºs 0004255-15.2022.5.07.0000 e 0005504-98.2022.5.07.0000, tendo como requerentes JOSÉ ROCELIO RODRIGUES LIMA - CPF 826.388.453-53 e EDUARDO ALVES DE SOUSA - CPF. 047.009.573-36, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Única Vara do Trabalho de Tianguá.			
	04/07/2025	4070006	PRECATÓRIOS	1,0000	253.396,08	253.396,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070006			253.396,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070002			253.396,08

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS.. 253.396,08

ALEX GARCIA PALERMO
Controlador Geral Municipal

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2025

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

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS EXPLICATIVAS – EXERCÍCIO DE 2025

Créditos a Longo Prazo de Divida Ativa

Os registros da movimentação da dívida ativa são realizados automaticamente pelo sistema informatizado de acordo com as entradas de receita e ao final de cada mês são registrados as inclusões, atualização, cancelamentos e ajustes nos recebimentos, de acordo com relatório encaminhado pelo NUFIST – NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará.

Os índices de multas e juros se dão conforme o Código Tributário Municipal. A baixa é realizada somente através de processo administrativo, observados a prescrição do débito, o pagamento já efetuado.

No exercício financeiro de 2017, o Governo Municipal editou a Lei Municipal nº. 699/2017, de 19 de outubro de 2017, objetivando o recebimento e a regularização de créditos inscritos em Dívida Ativa, através do REFIS (Programa de Recuperação Fiscal), bem como, através de cobrança administrativa e judicial, na forma da Lei nº. 6830/80 – Lei de Execução Fiscal.

Com relação à DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, decorrente de Acórdãos exarados pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, esclarecemos que, **"não constam pendências relativas à inscrição de Dívida Ativa Não Tributária para o exercício de 2025"**.

No exercício de 2025 a **Divida Ativa Tributária** e **Não Tributária** do ente obteve a seguinte movimentação:

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA: INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA
EXERCICIO DE 2025

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
1.	SALDO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO EXERCICIO ANTERIOR	1.282.539,24
2.	(-) Baixa da Dívida Ativa Tributária por Prescrição	22.209,70
3.	(-) Valor da Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício	534.527,09
4-	(-) Valor da Dívida Ativa arrecadada no Exercício – Juros e Multas	52.326,73
5.	(+) Inscrição da Dívida Ativa Tributária no exercício	145.524,55
6.	(=) SALDO ACUMULADO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM 31/12/2025	819.000,27
7.	SALDO DE MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM 31/12/2025	861.887,51
8.	(=) SALDO ACUMULADO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA +(MAIS) MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM 31/12/2025 (6+7)	1.680.887,78

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA: INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA EXERCICIO DE 2025		
ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
1.	SALDO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DECORRENTE DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM/CE.	6.926,55
2.	SALDO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DECORRENTE DE OUTROS TRIBUTOS	1.068.575,74
3.	(-) Baixa da Dívida Ativa Não Tributária de Outros Tributos por Prescrição	24.678,38
4.	(-) Valor da Dívida Ativa Não Tributária Cobrada no Exercício	47.138,24
5.	(+) Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária no exercício	97.567,11
6.	(=) SALDO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM 31/12/2025, DECORRENTE DE OUTROS TRIBUTOS	1.094.326,23
7.	(=) SALDO ACUMULADO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM 31/12/2025	1.101.252,78
8.	SALDO DE MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM 31/12/2025	129.374,58
9.	(=) SALDO ACUMULADO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA +(MAIS) MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (7+8)	1.230.627,36

Viçosa do Ceará-CE., 31 de Dezembro de 2025.

Eurico José Carneiro Fontenele Arruda
PREFEITO MUNICIPAL

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
José Wiatan de Abreu
TÉCNICO RESPONSÁVEL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2025

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

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, e em especial para comprovação na "Prestação de Contas de Governo – PCG, referente ao exercício financeiro de 2025", que durante o exercício financeiro de 2025, 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 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2025

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

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, e em especial para comprovação na "Prestação de Contas de Governo – PCG, referente ao exercício financeiro de 2025", que durante o exercício financeiro de 2025, no Governo Municipal de Viçosa do Ceará, NÃO HOUVE MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO AOS VALORES DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCE(TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ), TENDO EM VISTA QUE AS COBRANÇAS ESTÃO A CARGO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA DO CEARÁ.

Viçosa do Ceará-CE., 31 de dezembro de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2025

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

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, e em especial para comprovação na "Prestação de Contas de Governo – PCG, referente ao exercício financeiro de 2025", que durante o exercício financeiro de 2025, no Governo Municipal de Viçosa do Ceará, NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NA CONTA "VALORES".

Viçosa do Ceará-CE., 31 de dezembro de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2025

I.N. Nº. 02/2013

ITEM XVIII

- **Balancete Consolidado do mês de Dezembro/2025;**

ADMINISTRAÇÃO

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	12.826.920,28
Contribuições	13.419.887,81
Receita Patrimonial	45.395.515,66
Transferências Correntes	334.019.683,20
Outras Receitas Correntes	1.940.686,01
Operações de Crédito	4.000.003,11
Transferências de Capital	8.938.133,29
Contribuições - intra	16.201.674,19
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-17.988.016,64
Receita Patrimonial - retif. - outras	-848.793,85
subtotal orçamentária	417.905.693,06
CONTRAPARTIDA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.747.499,78
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	146.357,26
EMPENHADA E A PAGAR - FMACA	3.401,44
EMPENHADA E A PAGAR - FME	4.092.822,37
EMPENHADA E A PAGAR - CMVC	351,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	46.329.502,86
EMPENHADA E A PAGAR - VIÇOSA-PRE	9.817,18
EMPENHADA E A PAGAR - GP	54.611,89
EMPENHADA E A PAGAR - SAG	150.722,50
EMPENHADA E A PAGAR - SF	139.931,84
EMPENHADA E A PAGAR - SELOG	3.559,04
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	1.085.813,39
EMPENHADA E A PAGAR - SETUR	1.193.900,21
EMPENHADA E A PAGAR - SEDESP	2.126.525,00
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAGRI	130.213,21
subtotal contrapartida	57.215.028,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
I.R.R.F. - JURIDICA - SEDESP	4.314,34
I.S.S. - SEDESP	14.381,15
SALÁRIO FAMÍLIA - CMVC	4.225,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.415,20
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	130,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	15.546,72
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.215,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SAG	2.588,16
SALÁRIO FAMÍLIA - SEDESP	124,08

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA	
Legislativa	6.186.308,13
Administração	10.670.429,15
Segurança Pública	2.947.690,67
Assistência Social	9.067.689,24
Previdência Social	12.122.097,62
Saúde	55.497.300,60
Educação	206.620.396,86
Cultura	1.400.722,29
Urbanismo	10.901.269,89
Gestão Ambiental	1.599.976,70
Ciência e Tecnologia	511.831,24
Agricultura	4.452.315,36
Comércio e Serviços	7.099.926,36
Energia	41.739,54
Transporte	14.662.724,10
Desporto e Lazer	3.910.330,62
Encargos Especiais	253.396,08
subtotal orçamentária	347.946.144,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
I.R.R.F. - JURIDICA - SEDESP	4.314,34
I.R.R.F. - JURIDICA - SEMAGRI	13.525,75
I.S.S. - SEDESP	14.381,15
PRECATÓRIOS FUNDEB - FUNDEB	6.298.369,26
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - CMVC	4.301,33
SALÁRIO FAMÍLIA - CMVC	4.290,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.105,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	6.175,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	130,00
SALARIO MATERNIDADE - FMS	44.558,71
subtotal	6.391.150,54
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	70,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SELOG	608,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEMAGRI	14.640,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CMVC	1.174.575,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMACA	6.572,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMAS	225.488,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME	1.981.182,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMS	1.772.129,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FUNDEB	14.954.891,66

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

RECEITAS		DESPESAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	3.575,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - GP	45.556,69
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAGRI	186,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SAG	93.271,32
SALARIO MATERNIDADE - FMS	40.385,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEDESP	4.940,66
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	29.016,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEINFRA	1.420.915,39
subtotal	123.102,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SELOG	8.273,60
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEMAGRI	1.340.070,74
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - F	205,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SETUR	825.551,26
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - F	3.956,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SF	42.143,73
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - F	14.429,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - VIÇOSA-P	1.825,56
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - F	124.333,14	subtotal	23.912.709,19
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - S	1.300,99	CONSIGNAÇÕES	
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - S	273,24	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - F	175,07
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - V	53.679,43	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - F	3.956,64
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SE - F	1.092,96	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - F	14.201,80
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CMVC	233.688,86	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - F	124.333,14
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FMAS	9.146,87	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - S	1.300,99
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FMS	44.347,88	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - S	273,24
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FUNDEB	166.607,37	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - V	53.679,43
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SEINFRA	25.920,45	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SE - F	1.092,96
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SETUR	1.797,60	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CMVC	233.688,86
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SF	566,40	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FMAS	9.146,87
CAUÇÃO - SF	6.139,78	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FMS	44.314,19
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.515,90	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FUNDEB	166.607,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	62.421,16	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SEINFRA	23.597,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	237,13	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SETUR	1.797,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - VIÇOSA-PRE	2.353,06	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SF	566,40
DESCONTO AUTORI. - FUNDEB	4.590,59	CAUÇÃO - SF	4.176,79
DESCONTO AUTORI. - SEDESP	497,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.546,26
DESCONTO AUTORI. - VIÇOSA-PRE	11.323,21	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	62.421,16
DETRAN/MULTA - FUNDEB	691,06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	237,13
DEV. DE EMPRESTIMO-BRADESCO S/A - FMAS	1.081,06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - VIÇOSA-PRE	2.353,06
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMACA	10.446,91	DESCONTO AUTORI. - FUNDEB	3.783,91
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMAS	143.637,11	DESCONTO AUTORI. - SEDESP	497,00
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMS	891.129,03	DESCONTO AUTORI. - VIÇOSA-PRE	11.613,55
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FUNDEB	4.190.566,68	DETRAN/MULTA - FUNDEB	4.043,60
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SAG	19.033,56	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMACA	10.446,91
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEDESP	20.460,48	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMAS	143.637,11
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEINFRA	268.064,76	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMS	891.493,35
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SELOG	4.908,48	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FUNDEB	4.190.566,68
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEMAGRI	45.423,58	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SAG	19.033,56
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SETUR	82.225,09	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEDESP	20.460,48
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SF	9.868,24	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEINFRA	268.064,76
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - VIÇOSA-PRE	792.609,88	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SELOG	4.908,48
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMVC	376.504,34	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEMAGRI	45.423,58
I.N.S.S. - CMVC	234.143,95	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SETUR	82.225,09
I.N.S.S. - FMACA	11.176,35	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SF	9.868,24

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

RECEITAS		DESPESAS	
I.N.S.S. - FMAS	169.604,02	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - VIÇOSA-PRE	792.319,54
I.N.S.S. - FME	153.628,99	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMVC	376.504,34
I.N.S.S. - FMS	1.084.323,34	I.N.S.S. - CMVC	232.178,49
I.N.S.S. - FUNDEB	282.930,86	I.N.S.S. - FMACA	10.804,16
I.N.S.S. - GP	109.377,04	I.N.S.S. - FMAS	161.877,05
I.N.S.S. - SAG	59.115,22	I.N.S.S. - FME	210.736,48
I.N.S.S. - SEDESP	49.760,47	I.N.S.S. - FMS	992.478,49
I.N.S.S. - SEINFRA	183.539,80	I.N.S.S. - FUNDEB	223.384,20
I.N.S.S. - SELOG	21.832,80	I.N.S.S. - GP	113.980,15
I.N.S.S. - SEMAGRI	58.698,87	I.N.S.S. - SAG	67.013,99
I.N.S.S. - SETUR	89.145,77	I.N.S.S. - SEDESP	39.776,13
I.N.S.S. - SF	43.239,13	I.N.S.S. - SEINFRA	181.825,52
I.N.S.S. - VIÇOSA-PRE	9.464,71	I.N.S.S. - SELOG	21.975,53
I.R.R.F - FISICA - CMVC	498.081,65	I.N.S.S. - SEMAGRI	57.938,13
I.R.R.F - FISICA - FMACA	8,58	I.N.S.S. - SETUR	83.069,00
I.R.R.F - FISICA - FMAS	56.197,02	I.N.S.S. - SF	43.195,79
I.R.R.F - FISICA - FME	10.738,03	I.N.S.S. - VIÇOSA-PRE	8.605,65
I.R.R.F - FISICA - FMS	1.443.815,90	I.R.R.F - FISICA - CMVC	498.081,65
I.R.R.F - FISICA - FUNDEB	5.592.222,41	I.R.R.F - FISICA - FMACA	3,12
I.R.R.F - FISICA - GP	246.580,98	I.R.R.F - FISICA - FME	9.672,69
I.R.R.F - FISICA - SAG	53.079,90	I.R.R.F - FISICA - FMS	1.325.271,92
I.R.R.F - FISICA - SEDESP	18.898,17	I.R.R.F - FISICA - FUNDEB	4.766.055,45
I.R.R.F - FISICA - SEINFRA	128.896,36	I.R.R.F - FISICA - GP	154.863,60
I.R.R.F - FISICA - SELOG	26.958,89	I.R.R.F - FISICA - SAG	53.079,90
I.R.R.F - FISICA - SEMAGRI	39.599,22	I.R.R.F - FISICA - SEDESP	18.898,17
I.R.R.F - FISICA - SETUR	33.799,37	I.R.R.F - FISICA - SEINFRA	128.860,63
I.R.R.F - FISICA - SF	2.077,43	I.R.R.F - FISICA - SELOG	26.958,89
I.R.R.F - FISICA - VIÇOSA-PRE	59.146,00	I.R.R.F - FISICA - SEMAGRI	39.599,23
I.R.R.F - JURIDICA - CMVC	4.300,61	I.R.R.F - FISICA - SETUR	33.799,37
I.R.R.F - JURIDICA - FMACA	0,44	I.R.R.F - FISICA - SF	376,28
I.R.R.F - JURIDICA - FMAS	8.755,89	I.R.R.F - FISICA - VIÇOSA-PRE	59.083,60
I.R.R.F - JURIDICA - FME	19.773,08	I.R.R.F - JURIDICA - CMVC	4.233,41
I.R.R.F - JURIDICA - FMS	178.623,09	I.R.R.F - JURIDICA - FMACA	3,12
I.R.R.F - JURIDICA - FUNDEB	527.061,82	I.R.R.F - JURIDICA - FME	11.777,13
I.R.R.F - JURIDICA - GP	856,82	I.R.R.F - JURIDICA - FMS	104.853,43
I.R.R.F - JURIDICA - SAG	11.472,62	I.R.R.F - JURIDICA - FUNDEB	177.691,35
I.R.R.F - JURIDICA - SEDESP	5.470,45	I.R.R.F - JURIDICA - GP	297,03
I.R.R.F - JURIDICA - SEINFRA	130.587,80	I.R.R.F - JURIDICA - SAG	11.472,62
I.R.R.F - JURIDICA - SELOG	992,61	I.R.R.F - JURIDICA - SEDESP	5.470,45
I.R.R.F - JURIDICA - SEMAGRI	18.882,57	I.R.R.F - JURIDICA - SEINFRA	135.409,71
I.R.R.F - JURIDICA - SETUR	112.549,51	I.R.R.F - JURIDICA - SELOG	991,67
I.R.R.F - JURIDICA - SF	352,38	I.R.R.F - JURIDICA - SEMAGRI	5.245,48
I.R.R.F - JURIDICA - VIÇOSA-PRE	13.858,55	I.R.R.F - JURIDICA - SETUR	112.549,51
I.S.S. - CMVC	120,00	I.R.R.F - JURIDICA - SF	280,09
I.S.S. - FMACA	2.455,49	I.R.R.F - JURIDICA - VIÇOSA-PRE	13.920,95
I.S.S. - FMAS	70.607,85	I.S.S. - CMVC	120,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS		DESPESAS	
I.S.S. - FME	101.366,48	I.S.S. - FMAS	81.663,58
I.S.S. - FMS	416.777,44	I.S.S. - FME	97.464,64
I.S.S. - FUNDEB	279.298,57	I.S.S. - FMS	376.468,34
I.S.S. - GP	4.949,54	I.S.S. - FUNDEB	305.049,04
I.S.S. - SAG	4.877,58	I.S.S. - GP	2.983,95
I.S.S. - SEDESP	20.589,26	I.S.S. - SAG	4.802,30
I.S.S. - SEINFRA	210.110,00	I.S.S. - SEDESP	20.589,27
I.S.S. - SELOG	1.313,10	I.S.S. - SEINFRA	212.975,51
I.S.S. - SEMAGRI	26.393,86	I.S.S. - SELOG	1.313,10
I.S.S. - SETUR	287.347,83	I.S.S. - SEMAGRI	26.505,21
I.S.S. - VIÇOSA-PRE	2.876,79	I.S.S. - SETUR	283.915,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMVC	67.174,00	I.S.S. - VIÇOSA-PRE	2.876,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	5.883,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMVC	67.174,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	682,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	5.393,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	38.848,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	38.484,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	126.370,87	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	126.370,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDESP	2.376,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDESP	2.376,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	28.486,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	28.334,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAGRI	1.584,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAGRI	1.584,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SETUR	2.851,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SETUR	2.851,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - VIÇOSA-PRE	7.893,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VIÇOSA-PRE	7.893,60
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMVC	253.475,10	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMVC	253.475,10
RESTITUIÇÃO (PAGAMENTOS INDEVIDOS) - FUNDEB	129.373,86	RESTITUIÇÃO - FUNDEB	71.520,58
RESTITUIÇÃO (PAGAMENTOS INDEVIDOS) - VIÇOSA-	148,64	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - CMVC	1.485,78
RESTITUIÇÃO - FMACA	0,01	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FME	3.350,82
RESTITUIÇÃO - FMAS	0,01	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMS	34.082,05
RESTITUIÇÃO - GP	460,80	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FUNDEB	75.684,07
RESTITUIÇÃO - SEINFRA	311,29	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SELOG	134,33
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - CMVC	1.485,78	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEMAGRI	1.062,60
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMAS	2.632,46	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SETUR	2.175,80
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FME	5.825,00	SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SEGU - S	21.130,56
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMS	30.403,14	SINDRACSE-REGIONAL -SIND.DOS AGENTES COM - F	20.280,48
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FUNDEB	48.563,27	SUSPENSÃO - FMS	672,15
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SELOG	134,33	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - CMVC	7.476,12
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEMAGRI	1.062,60	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMACA	13.526,23
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SETUR	2.175,80	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMAS	167.458,87
SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SEGU - S	21.130,56	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FME	776,78
SINDRACSE-REGIONAL -SIND.DOS AGENTES COM - F	20.280,48	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMS	1.441.587,24
SUSPENSÃO - FMS	2.066,59	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FUNDEB	8.618.169,93
SUSPENSÃO - FUNDEB	852,40	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - GP	25.307,95
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - CMVC	7.476,12	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SAG	32.241,23
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMACA	13.526,23	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEDESP	24.864,84
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMAS	167.458,87	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEINFRA	370.017,93
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FME	776,78	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SELOG	10.495,25
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMS	1.442.968,61	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEMAGRI	25.371,45
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FUNDEB	8.617.972,25	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SETUR	100.744,81

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

RECEITAS

VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - GP	25.307,95
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SAG	32.241,23
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEDESP	24.864,84
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEINFRA	370.884,77
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SELOG	10.495,25
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEMAGRI	75.371,45
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SETUR	100.744,81
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SF	18.245,82
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. 13º SALARIO - CMVC	653,54
subtotal	32.571.299,39
subtotal extra-orçamentária	32.694.402,12

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS

DUODECIMO - CMVC	6.564.288,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA - SF	120.583,22
subtotal	6.684.872,18
subtotal transferências recebidas	6.684.872,18

SALDOS ANTERIORES — Exerc anterior
BANCOS

BB	5.178-0 (FMS IMPOSTOS)	207.507,80
BB	5.332-5 (FMS/INSS RECOLH	582.250,11
BB	5.333-3 (FME/INSS RECOLH	32.548,89
BB	5.345-7 (MERENDA ESCOLAR	22.693,64
BB	5.471-2 (FNDE/PDDE)	49.423,18
BB	5.968-4 (FUNDEB - IMPOST	146.273,39
BB	6.468-8 (FUNDEF/INSS REC	438.771,83
BB	6.747-4 (PMVC-TRIBUTOS M	245.027,53
BB	7.196-X (IPI - COTA MUNI	24.689,84
BB	7.255-9 (F.M.S.)	319.389,43
BB	7.658-9 (PMVC/PNAC)	0,07
BB	9.231-2 (FEX-AUX.FIN.FOM	1.438,51
BB	9.455-2 (PNATE-PROG.TRAN	593,42
BB	9.598-2 (CID-CIDE)	153.192,89
BB	11.565-7 (PMVC/COTA PART.	12.758,36
BB	11.566-5 (PMVC/COTA PART.	3.384,84
BB	12.386-2 (PMVC/ROYALTIES	4.518,89
BB	13.824-X (FUNDEB)	21.391,52
BB	14.169-0 (SUPER SIMPLES N	81.306,79
BB	18.090-4 (PMVC/MERENDA ES	6.718,71
BB	20.001-8 (PMVC/GABIN.PREF	15.623,45
BB	20.002-6 (PMVC/GABINE.IMP	19.977,42
BB	20.003-4 (PMVC/GABINETE-I	50.907,77

DESPESAS

VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SF	18.245,82
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. 13º SALARIO - CMVC	653,54
subtotal	30.861.177,79
subtotal extra-orçamentária	61.165.037,52

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS

Repasse de duodecimo - CMVC	120.583,22
Repasse de duodecimo - SF	6.564.288,96
subtotal	6.684.872,18
subtotal transferências concedidas	6.684.872,18

SALDOS ATUAIS — Mês atual
BANCOS

BB	5.178-0 (FMS IMPOSTOS)	458.552,42
BB	5.332-5 (FMS/INSS RECOLH	872.361,35
BB	5.333-3 (FME/INSS RECOLH	10.307,57
BB	5.345-7 (MERENDA ESCOLAR	25.155,77
BB	5.471-2 (FNDE/PDDE)	54.785,32
BB	5.968-4 (FUNDEB - IMPOST	1.432.528,32
BB	6.468-8 (FUNDEF/INSS REC	595.490,76
BB	6.747-4 (PMVC-TRIBUTOS M	231.371,64
BB	7.196-X (IPI - COTA MUNI	13.305,18
BB	7.255-9 (F.M.S.)	422.853,48
BB	7.658-9 (PMVC/PNAC)	0,07
BB	9.231-2 (FEX-AUX.FIN.FOM	1.594,58
BB	9.455-2 (PNATE-PROG.TRAN	320.871,98
BB	9.598-2 (CID-CIDE)	236.552,44
BB	11.565-7 (PMVC/COTA PART.	22.636,15
BB	11.566-5 (PMVC/COTA PART.	3.755,56
BB	12.386-2 (PMVC/ROYALTIES	6.827,83
BB	13.824-X (FUNDEB)	23.712,38
BB	14.169-0 (SUPER SIMPLES N	59.835,37
BB	18.090-4 (PMVC/MERENDA ES	440,85
BB	20.001-8 (PMVC/GABIN.PREF	8.618,98
BB	20.002-6 (PMVC/GABINE.IMP	117.921,10
BB	20.003-4 (PMVC/GABINETE-I	50.023,57
BB	20.004-2 (PMVC/SEFIN)	8.156,09
BB	20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPO	2.119.113,42
BB	20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS	33.436,08
BB	20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL	78.444,83
BB	20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.	58.296,64
BB	20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.	7.348,47
BB	20.013-1 (PMVC/SEDERU-INS	40.697,23

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS			DESPESAS		
BB	20.004-2 (PMVC/SEFIN)	16.925,69	BB	20.014-X (PMVC/SEC.DESP E	13.377,08
BB	20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPO	95.908,84	BB	20.016-6 (PMVC/SEC.DESP.-	14.865,50
BB	20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS	29.110,67	BB	20.018-2 (PMVC/SEINFRA)	8.988,63
BB	20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL	9.714,84	BB	20.019-0 (PMVC/IMPOSTOS C	809.155,47
BB	20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.	46.800,38	BB	20.020-4 (PMVC/SEINFRA IN	77.821,82
BB	20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.	14.842,98	BB	20.029-8 (PMVC/CONSELH.TU	4.553,28
BB	20.013-1 (PMVC/SEDERU-INS	35.195,36	BB	20.030-1 (PMVC/FMAS)	121.516,54
BB	20.014-X (PMVC/SEC.DESP E	5.716,74	BB	20.031-X (PMVC/FMAS IMPOS	73.946,61
BB	20.016-6 (PMVC/SEC.DESP.-	13.249,59	BB	20.032-8 (PMVC/FMAS INSS)	75.861,99
BB	20.018-2 (PMVC/SEINFRA)	3.100,80	BB	20.038-7 (PMVC/FME)	565.915,94
BB	20.019-0 (PMVC/IMPOSTOS C	199.359,91	BB	20.043-3 (PMVC/DEP.MUNIC.	35.410,08
BB	20.020-4 (PMVC/SEINFRA IN	68.287,93	BB	20.044-1 (PMVC/AREC.ABAST	5.106,05
BB	20.029-8 (PMVC/CONSELH.TU	10.798,06	BB	20.045-X (PMVC/CEARA VIDA	1.519,40
BB	20.030-1 (PMVC/FMAS)	87.816,92	BB	20.050-6 (PMVC/CONS.TUTEL	88.079,93
BB	20.031-X (PMVC/FMAS IMPOS	11.642,58	BB	20.051-4 (PMVC/CONS.TUTEL	1.550,32
BB	20.032-8 (PMVC/FMAS INSS)	52.855,17	BB	20.054-9 (PMVC/CAUCAO DE	253.576,16
BB	20.038-7 (PMVC/FME)	166.855,86	BB	20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E	8.676,11
BB	20.043-3 (PMVC/DEP.MUNIC.	3.607,58	BB	20.057-3 (PMVC/SEC DAS CI	10.266,64
BB	20.044-1 (PMVC/AREC.ABAST	4.602,03	BB	20.062-X (PMVC/SELOG-INSS	19.235,71
BB	20.045-X (PMVC/CEARA VIDA	1.370,69	BB	20.064-6 (PMVC/SECIDA-INS	12.409,62
BB	20.050-6 (PMVC/CONS.TUTEL	77.349,85	BB	20.076-X (NOVO MERCADO CO	46.707,02
BB	20.051-4 (PMVC/CONS.TUTEL	1.402,58	BB	20.082-4 (PMVC/PROJ.PONT.	3.236,23
BB	20.054-9 (PMVC/CAUCAO DE	226.670,53	BB	20.090-5 (PMVC/TR FON 50	564,12
BB	20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E	4.531,02	BB	20.505-2 (PMVC/PAIF CRAS)	1.866,51
BB	20.057-3 (PMVC/SEC DAS CI	53.791,90	BB	20.517-6 (FMS)	2.737,87
BB	20.062-X (PMVC/SELOG-INSS	17.294,70	BB	20.538-9 (CEI-BURITI GRAN	4,57
BB	20.064-6 (PMVC/SECIDA-INS	9.372,99	BB	21.096-X (PAEFI CREAS)	540,96
BB	20.076-X (NOVO MERCADO CO	16.213,37	BB	21.422-1 (BRASIL CARINHOS	5.301,91
BB	20.082-4 (PMVC/PROJ.PONT.	2.916,78	BB	21.988-6 (PAIXAO DE CRIST	24,43
BB	20.090-5 (PMVC/TR FON 50	508,43	BB	22.043-4 (PMVC/F.M.D.C.A)	1.144.601,71
BB	20.505-2 (PMVC/PAIF CRAS)	72.760,92	BB	22.091-4 (FUND.MUN.IDOSO)	800.018,21
BB	20.517-6 (FMS)	2.173,87	BB	22.158-9 (PMVC/PROINFACIA	869,41
BB	20.538-9 (CEI-BURITI GRAN	4,12	BB	22.206-2 (EQUIP/ESC;MONS.	81.769,15
BB	21.096-X (PAEFI CREAS)	534,92	BB	22.327-1 (EDUCAÇAO INFANT	1.208.795,17
BB	21.422-1 (BRASIL CARINHOS	4.782,98	BB	22.344-1 (PMVC/PAC I 2014	43.884,13
BB	21.988-6 (PAIXAO DE CRIST	22,04	BB	22.404-9 (CONST.MACAJETUB	25.454,15
BB	22.043-4 (PMVC/F.M.D.C.A)	916.754,55	BB	22.473-1 (MANUTENC.EDUC.I	0,09
BB	22.091-4 (FUND.MUN.IDOSO)	731.103,66	BB	22.491-X (CON.ESC.JAGUARI	103.356,57
BB	22.158-9 (PMVC/PROINFACIA	11.092,75	BB	22.533-9 (CONST.ESCOLA G.	39.794,16
BB	22.206-2 (EQUIP/ESC;MONS.	73.697,68	BB	22.708-0 (FUNDO DO IDOSO)	12,23
BB	22.327-1 (EDUCAÇAO INFANT	125.529,00	BB	22.709-9 (PMVC/PESSOA DEF	143,86
BB	22.344-1 (PMVC/PAC I 2014	39.588,95	BB	22.801-X (PMVC PAC REGULA	23.080,11
BB	22.404-9 (CONST.MACAJETUB	22.962,81	BB	22.808-7 (PAR INF.MANHOSO	103.606,11
BB	22.473-1 (MANUTENC.EDUC.I	0,08	BB	23.013-8 (PMVC/ISS)	26.609,80
BB	22.489-8 (PMVC/CONST.QUAD	54.893,77	BB	23.110-X (BRASIL CARINHOS	68,29
BB	22.491-X (CON.ESC.JAGUARI	93.240,48	BB	23.987-9 (FGTS)	1.918,36

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0007

RECEITAS			DESPESAS		
BB.....22.506-1	(PMVC/MAT.DID.PE	20.335,69	BB.....24.037-0	(PMVC/FMAS)	360,97
BB.....22.533-9	(CONST.ESCOLA G.	35.899,28	BB.....24.038-9	(BPC NA ESCOLA)	68,80
BB.....22.708-0	(FUNDO DO IDOSO)	11,03	BB.....24.039-7	(FMAS/PETI)	24.263,47
BB.....22.709-9	(PMVC/PESSOA DEF	129,66	BB.....24.040-0	(FNAS/BOLSA FAMI	280.970,91
BB.....22.801-X	(PMVC PAC REGULA	20.821,13	BB.....24.041-9	(BOLSA FAMILIA)	75,81
BB.....22.808-7	(PAR INF.MANHOSO	93.465,60	BB.....24.043-5	(FMAS/SCFV)	103.579,73
BB.....22.839-7	(PMVC/PAR)	42.004,57	BB.....24.691-3	(CRIANÇA FELIZ)	121.445,21
BB.....23.013-8	(PMVC/ISS)	40.852,47	BB.....24.881-9	(PMVC - PAR)	211.125,53
BB.....23.110-X	(BRASIL CARINHOS	63,20	BB.....25.200-X	(REGIME P P S M	3.904,35
BB.....23.987-9	(FGTS)	1.712,25	BB.....25.438-X	(PMVC - CFM)	91.525,09
BB.....24.037-0	(PMVC/FMAS)	325,64	BB.....25.452-5	(FMS - CUSTEIO S	4.154.194,13
BB.....24.038-9	(BPC NA ESCOLA)	62,06	BB.....25.459-2	(PMVC - PROJEM C	64,16
BB.....24.039-7	(FMAS/PETI)	228,45	BB.....25.478-9	(PMVC - UBS/FNS)	2.013.809,91
BB.....24.040-0	(FNAS/BOLSA FAMI	148.759,52	BB.....25.532-7	(PMVC - PAEFI)	20.065,65
BB.....24.041-9	(BOLSA FAMILIA)	68,39	BB.....25.804-0	(PMVC - FEB FUND	42.576.708,58
BB.....24.043-5	(FMAS/SCFV)	73.882,54	BB.....25.900-4	(PMVC - LEILAO)	95,18
BB.....24.691-3	(CRIANÇA FELIZ)	19.262,58	BB.....26.026-6	(PMVC CONC PUBLI	303,39
BB.....24.881-9	(PMVC - PAR)	190.461,49	BB.....26.146-7	(PMVC - MEIO-AMB	299.327,20
BB.....25.200-X	(REGIME P P S M	2.295,67	BB.....29.591-4	(VIÇOSA-CBL-IGD-	791,14
BB.....25.438-X	(PMVC - CFM)	142.178,82	BB.....31.450-1	(PROCAD-SUAS - F	88.345,71
BB.....25.452-5	(FMS - CUSTEIO S	7.245.454,79	BB.....31.958-9	(FMS MICROONIBUS	2.561,82
BB.....25.459-2	(PMVC - PROJEM C	10.883,26	BB.....32.180-X	(CÂMARA MUNICIPA	1.214.742,33
BB.....25.478-9	(PMVC - UBS/FNS)	990.530,05	BB.....32.270-9	(FMS ENFERMAGEM)	436.174,37
BB.....25.532-7	(PMVC - PAEFI)	11.963,68	BB.....32.397-7	(MANUT.EDUC. INF	145.855,35
BB.....25.804-0	(PMVC - FEB FUND	14.010.700,85	BB.....32.819-7	(ETI ESCOLATEMPO	19.208,07
BB.....25.900-4	(PMVC - LEILAO)	967.875,40	BB.....32.835-9	(PMVC-L. ALDIR B	760,25
BB.....26.026-6	(PMVC CONC PUBLI	273,44	BB.....33.406-5	(PRECATORIO)	10.857.789,95
BB.....26.146-7	(PMVC - MEIO-AMB	242.592,98	BB.....33.527-4	(FME-AQUI.ONIBUS	1.272,48
BB.....29.591-4	(VIÇOSA-CBL-IGD-	713,71	BB.....34.003-0	(DIVERSOS)	774.094,20
BB.....29.735-6	(PMVC-SALÁRIOEDU	1.096.793,72	BB.....34.006-5	(F.P.M.)	1.244.026,99
BB.....31.450-1	(PROCAD-SUAS - F	53.239,18	BB.....34.024-3	(ROYALTIES/FEP/R	173.270,53
BB.....31.958-9	(FMS MICROONIBUS	2.311,08	BB.....34.076-6	(FME / IMPOSTOS	45.427,26
BB.....31.999-6	(PMVC TURISMO)	84.852,99	BB.....34.843-0	(PSB/ESTA.PAIF C	82.141,62
BB.....32.000-5	(PMVC SETUMA2)	1.522,02	BB.....34.844-9	(PMVC/PSE/PAEFI	2.325,77
BB.....32.180-X	(CÂMARA MUNICIPA	2.133.903,10	BB.....34.845-7	(BENEF.EVE.ESTAD	11.308,44
BB.....32.270-9	(FMS ENFERMAGEM)	590.926,30	BB.....35.002-8	(PMVC/PREC/FALEC	258.777,92
BB.....32.397-7	(MANUT.EDUC. INF	225.012,92	BB.....36.063-5	(CE 231410 FMS E	1.354.520,24
BB.....32.819-7	(ETI ESCOLATEMPO	320.624,35	BB.....36.067-8	(CE 231410 FMS E	211.111,90
BB.....32.835-9	(PMVC-L. ALDIR B	495.873,01	BB.....36.108-9	(CE 231410 FM EM	88.987,62
BB.....33.406-5	(PRECATORIO)	5.463.880,22	BB.....36.123-2	(CE 231410 FMS E	569.974,83
BB.....33.561-4	(TRANSF.ESPECIAI	822.966,68	BB.....36.124-0	(CE 231410 FMS E	100.672,92
BB.....34.003-0	(DIVERSOS)	319.127,90	BB.....36.876-8	(EMENDA-INC.TEMP	593.364,69
BB.....34.006-5	(F.P.M.)	843.118,93	BB.....36.877-6	(EMENDA-INC.T.CU	3.388.935,94
BB.....34.024-3	(ROYALTIES/FEP/R	1.695,81	BB.....37.183-1	(FM.CULT.VIÇOSA-	50.011,26
BB.....34.076-6	(FME / IMPOSTOS	8.086,92	BB.....37.222-6	(EMENDA FMS)	3.018.040,21
BB.....34.843-0	(PSB/ESTA.PAIF C	45.329,04	BB.....[illegible]024.210-1	(RPPS-COMPREV)	25.116.162,24

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

RECEITAS			DESPESAS		
BB.....34.844-9	(PMVC/PSE/PAEFI	24.125,99	BB.....024.220-9	(RPPS-FUNPRE)	119.598.954,28
BB.....34.845-7	(BENEF.EVE.ESTAD	4.534,19	BB.....024.230-6	(RPPS-TX.ADM.)	6.908.570,09
BB.....35.002-8	(PMVC/PREC/FALEC	340.482,63	BB.....283.141-4	(ICMS-DESONERAÇÃ	43.928,26
BB.....024.210-1	(RPPS-COMPREV)	20.714.034,56	BNB.....0.268-1	(BNB/VIÇOSA PREV	70.841.764,98
BB.....024.220-9	(RPPS-FUNPRE)	115.151.984,36	BRADESCO.....15.708-2	(BRADESCO NET EM	20.530.714,06
BB.....024.230-6	(RPPS-TX.ADM.)	5.036.092,65	CEF.....71.015-4	(FMS - UBS TA001	204,50
BB.....283.141-4	(ICMS-DESONERAÇÃ	22.692,28	CEF.....71.030-8	(FMS - TA024/201	78,50
BNB.....0.268-1	(BNB/VIÇOSA PREV	42.313.451,84	CEF.....574.199.638-4	(AQUIS. MAQUINAS	94.981,15
BRADESCO.....15.708-2	(BRADESCO NET EM	12.998.128,22	CEF.....574.199.641-4	(PMVC/IPHAN/TC-9	465.091,23
CEF.....200-1	(IMPOSTOS)	159.800,63	CEF.....574.199.657-0	(REVIT LAGOA PED	407.520,28
CEF.....232-0	(PMVC/EQUIP ATER	76,93	CEF.....574.199.658-9	(QUADRA INHARIM)	20.886,20
CEF.....337-7	(PMVC/ICMS SEFAZ	2.218.025,92	CEF.....574.199.673-2	(PAC CONST.ESP.E	1.385.821,52
CEF.....338-5	(PMVC/IPVA SEFAZ	1.605.429,69	CEF.....575.215.658-7	(CEF/VIÇOSA PREV	41.998.848,47
CEF.....0.494-2	(CEF/VIÇOSA PREV	36.248.073,72	CEF.....575.247.916-5	(PMVC IMPOSTOS)	515.180,62
CEF.....71.015-4	(FMS - UBS TA001	204,50	CEF.....575.247.917-3	(PMVC/EQUIP ATER	85,73
CEF.....71.016-2	(PMVC - EEF INHA	246,50	CEF.....575.247.926-2	(PMVC ICMS SEFAZ	928.357,27
CEF.....71.030-8	(FMS - TA024/201	78,50	CEF.....575.247.927-0	(PMVC IPVA SEFAZ	2.119.069,58
CEF.....71.048-0	(PMVC - REFORM P	546,00	CEF.....575.247.952-1	(PMVC - REFORM P	546,00
CEF.....71.101-0	(PMVC - PNATE/ES	24.962,81	CEF.....575.247.958-0	(PMVC-PNATE/ESTA	460.553,29
CEF.....71.119-3	(PMVC-ASFALTO SO	829.163,62	CEF.....575.247.978-5	(FESTIVAL MEL CH	55,00
CEF.....71.144-4	(FESTIVAL MEL CH	55,00	CEF.....575.247.982-3	(PMVC - PORTICOS	29.825,72
CEF.....71.146-0	(PMVC - PAIC)	88.955,90	CEF.....575.247.986-6	(PMVC-PAV.MAPP58	934.735,64
CEF.....71.147-9	(PMVC - PORTICOS	262.565,72	CEF.....575.247.991-2	(PMVC-PAV.MAPP24	614.735,84
CEF.....71.154-1	(PMVC-PAV.MAPP58	537.257,24	CEF.....575.247.992-0	(PMVC - FINISA)	12.728,09
CEF.....71.157-6	(AQUIS. MAQUINAS	247.890,51	CEF.....575.247.994-7	(PAIC ENS INT 8º	606.644,44
CEF.....71.159-2	(PMVC-PAV.MAPP24	630.991,32	CEF.....575.248.001-5	(CONV. SEDUC/GIR	48.145,39
CEF.....71.163-0	(PAIC ENS INT 8º	764.848,61	CEF.....575.862.628-3	(FNDE/SALARIO-ED	0,04
CEF.....71.173-8	(CONVÊNIO SEDUC/	1.209.044,43	CEF.....575.883.321-1	(SAL.EDUCAÇÃO)	2.012.618,87
CEF.....647.228-0	(REVIT LAGOA PED	598.439,99		subtotal	383.514.982,60
CEF.....672.009-7	(SAL.EDUCAÇÃO)	78.438,12			
CEF.....6.672.005-4	(FNDE/SALARIO-ED	0,04		subtotal saldos atuais	383.514.982,60
	subtotal	284.811.040,42			
	subtotal saldos anteriores	284.811.040,42			
TOTAL RECEITAS		799.311.036,75	TOTAL DESPESAS		799.311.036,75

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	1.370.000,00	719.282,35	0,00	15.813,68	735.096,03	-634.903,97
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	235.000,00	13.434,56	0,00	1.435,79	14.870,35	-220.129,65
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	680.000,00	426.303,38	0,00	58.733,92	485.037,30	-194.962,70
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	200.000,00	32.523,70	0,00	13.865,15	46.388,85	-153.611,15
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	457.476,98	109.753,63	0,00	38.653,14	148.406,77	-309.070,21
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.050.000,00	6.477.905,01	0,00	695.612,66	7.173.517,67	5.123.517,67
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	720.000,00	592.175,59	0,00	85.129,08	677.304,67	-42.695,33
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	2.000.000,00	2.695.146,39	0,00	231.069,53	2.926.215,92	926.215,92
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	35.000,00	9.529,00	0,00	1.000,50	10.529,50	-24.470,50
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	25.000,00	10.537,19	0,00	2.124,35	12.661,54	-12.338,46
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	6.000,00	514,36	0,00	401,79	916,15	-5.083,85
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	170.000,00	511.209,60	0,00	29.284,04	540.493,64	370.493,64
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	25.000,00	7.143,64	0,00	321,71	7.465,35	-17.534,65
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	11.000,00	31.825,11	0,00	5.003,14	36.828,25	25.828,25
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	6.000,00	4.611,59	0,00	410,14	5.021,73	-978,27
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	540.175,15	5.797,76	0,00	368,80	6.166,56	-534.008,59
Total de Impostos, ta		8.545.652,13	11.647.692,86	0,00	1.179.227,42	12.826.920,28	
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	11.500.000,00	9.181.608,65	0,00	1.746.748,37	10.928.357,02	-571.642,98
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.379.867,07	2.277.182,60	0,00	214.348,19	2.491.530,79	1.111.663,72

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Contribuição	12.879.867,07	11.458.791,25	0,00	1.961.096,56	13.419.887,81	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal					
	305.000,00	26.913,18	0,00	0,00	26.913,18	-278.086,82
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal					
	252.933,87	302.865,32	0,00	25.971,68	328.837,00	75.903,13
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	0,00	-30.000,00
1.3.1.1.01.1.2.10.00.00	Arrendamentos - Multa e juros do principal					
	30.000,00	2.782,26	0,00	193,33	2.975,59	-27.024,41
1.3.1.1.01.1.3.10.00.00	Arrendamentos - Dívida ativa					
	0,00	50.775,04	0,00	681,73	51.456,77	51.456,77
1.3.1.1.01.1.4.10.00.00	Arrendamentos - Multa e juros da dívida ativa					
	0,00	1.557,74	0,00	0,00	1.557,74	1.557,74
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal					
	2.000,00	1.348,85	0,00	64,01	1.412,86	-587,14
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	1.100.000,00	4.365.542,94	0,00	672.753,80	5.038.296,74	3.938.296,74
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal					
	10.000,00	1.142.030,72	0,00	160.030,54	1.302.061,26	1.292.061,26
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal					
	10.000,00	13.793,53	0,00	0,00	13.793,53	3.793,53
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal					
	52.000,00	500.571,72	0,00	56.467,68	557.039,40	505.039,40
1.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
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	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	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	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.					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal					
	28.000,00	227.699,79	0,00	24.955,38	252.655,17	224.655,17
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal					
	50.000,00	199.871,84	0,00	13.668,32	213.540,16	163.540,16
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal					
	20.000,00	0,00	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	203.166,03	0,00	21.222,90	224.388,93	124.388,93
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal					
	5.000,00	17.233,39	0,00	2.218,07	19.451,46	14.451,46
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal					
	0,00	233,23	0,00	0,00	233,23	233,23
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	2.194.978,53	1.362.935,62	0,00	371.312,90	1.734.248,52	-460.730,01
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	27.000.000,00	32.185.535,16	0,00	3.441.118,96	35.626.654,12	8.626.654,12
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal					
	9.314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.314,92
Total de Receita Patr	31.314.227,32	40.604.856,36	0,00	4.790.659,30	45.395.515,66	
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					
	690.903,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-690.903,05
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					
	57.110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.110,34
Total de Receita de S	748.013,39	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					
	65.000.000,00	66.993.104,42	0,00	7.716.304,73	74.709.409,15	9.709.409,15
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal					
	5.000.000,00	5.917.601,32	0,00	1.292.720,12	9.210.321,44	4.210.321,44

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	26.000,00	18.549,03	0,00	1.043,61	19.592,64	-6.407,36
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.					
	15.000,00	509.180,64	0,00	46.122,62	555.303,26	540.303,26
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produc.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	18.000,00	1.716,98	0,00	1,98	1.718,96	-16.281,04
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	0,00	-55.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	1.200.000,00	1.326.047,72	0,00	116.925,08	1.442.972,80	242.972,80
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	0,00	-65.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	3.151.584,00	3.081.540,00	0,00	558.624,00	3.640.164,00	488.580,00
1.7.1.3.50.1.1.71.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.72.00.00	Incentivo Financeiro do APS - Desempenho					
	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.74.00.00	Incentivo para ações Estratégicas					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal					
	2.550.000,00	12.427.017,20	0,00	1.121.765,77	13.548.782,97	10.998.782,97
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.					
	3.500.000,00	4.256.491,59	0,00	3.324.856,29	7.581.347,88	4.081.347,88
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.					
	100.000,00	3.907.793,00	0,00	6.000,00	3.913.793,00	3.813.793,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal					
	538.722,48	633.490,09	0,00	131.755,79	765.245,88	226.523,40
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal					
	37.152,00	31.310,00	0,00	3.131,00	34.441,00	-2.711,00
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	0,00	-60.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	100.000,00	71.769,60	0,00	0,00	71.769,60	-28.230,40
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal					
	150.000,00	92.061,53	0,00	0,00	92.061,53	-57.938,47
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.					
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal					
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal					
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	5.600.951,28	6.380.349,48	0,00	537.990,18	6.918.339,66	1.317.388,38

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - A.E.E.					
	15.449,60	27.744,00	0,00	0,00	27.744,00	12.294,40
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Pré-Escola					
	237.124,80	315.776,00	0,00	0,00	315.776,00	78.651,20
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - E.J.A.					
	25.518,40	29.175,60	0,00	0,00	29.175,60	3.657,20
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Ensino Médio					
	4.720,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	3.480,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Creche					
	293.728,00	376.750,00	0,00	0,00	376.750,00	83.022,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Fundamental					
	1.705.936,00	2.050.672,00	0,00	0,00	2.050.672,00	344.736,00
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					
	351.806,28	355.079,50	0,00	0,00	355.079,50	3.273,22
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNATE - Ensino Fundamental					
	985.451,14	984.995,78	0,00	0,00	984.995,78	-455,36
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNATE - Ensino Médio					
	375.639,02	371.696,52	0,00	0,00	371.696,52	-3.942,50
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					
	300.000,00	1.635.027,38	0,00	0,00	1.635.027,38	1.335.027,38
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.					
	28.786.725,56	53.130.584,78	9.415.463,50	14.116.942,67	57.832.063,95	29.045.338,39
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	23.631.580,16	33.418.041,40	0,00	2.770.510,45	36.188.551,85	12.556.971,69
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal					
	1.382.400,00	250.225,39	0,00	79.089,05	329.314,44	-1.053.085,56
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.10.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PAEFI					
	431.594,64	56.423,61	0,00	16.476,91	72.900,52	-358.694,12
1.7.1.6.50.0.1.30.20.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - MSE					
	118.688,52	15.516,48	0,00	4.531,17	20.047,65	-98.640,87
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal					
	462.744,84	511.785,72	0,00	48.730,56	560.516,28	97.771,44

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Programa Primeira Infância - Criança Feliz					
	1.025.864,40	170.810,78	0,00	52.391,01	223.201,79	-802.662,61
1.7.1.6.50.0.1.70.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
	1.251.840,00	211.873,77	0,00	73.481,28	285.355,05	-966.484,95
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	530.000,00	80.935,80	0,00	24.000,00	104.935,80	-425.064,20
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	3.169.217,49	0,00	0,00	3.169.217,49	2.669.217,49
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.					
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ.					
	1.000.000,00	0,00	0,00	10.964.525,36	10.964.525,36	9.964.525,36
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.					
	20.757,72	16.531,46	0,00	1.502,86	18.034,32	-2.723,40
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.					
	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	15.366.441,29	591.579,84	0,00	59.832,90	651.412,74	-14.715.028,55
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	10.000.000,00	10.607.968,60	0,00	1.156.511,32	11.764.479,92	1.764.479,92
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	5.000.000,00	3.277.519,63	0,00	125.824,14	3.403.343,77	-1.596.656,23
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	60.000,00	23.390,51	0,00	2.662,29	26.052,80	-33.947,20
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
	105.000,00	63.300,50	0,00	0,00	63.300,50	-41.699,50
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.					
	500.000,00	239,11	0,00	0,00	239,11	-499.760,89
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	2.640.747,07	0,00	0,00	2.640.747,07	2.340.747,07
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal					
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	454.113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-454.113,17
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.					
	726.000,00	308.000,00	0,00	28.000,00	336.000,00	-390.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal					
	100.000,00	2.141.600,00	0,00	0,00	2.141.600,00	2.041.600,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.3.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.4.1.99.0.1.30.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Assist. Social - Princ.					
	0,00	0,00	0,00	635.797,07	635.797,07	635.797,07
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	70.631.510,17	66.558.578,48	0,00	7.369.086,69	73.927.665,17	3.296.155,00
Total de Transferênci	265.599.079,47	289.048.009,80	9.415.463,50	54.387.136,90	334.019.683,20	
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					
	193.441,36	64.693,69	0,00	5.323,08	70.016,77	-123.424,59
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	0,00	-10.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa					
	20.000,00	17.558,85	0,00	29.579,39	47.138,24	27.138,24
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa					
	5.000,00	579,32	0,00	60,17	639,49	-4.360,51
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	2.821.351,72	205.023,10	0,00	5.886,62	210.909,72	-2.610.442,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal					
	5.500.000,00	1.148.298,30	0,00	273.126,92	1.421.425,22	-4.078.574,78
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.					
	826.848,63	134.149,98	0,00	56.406,59	190.556,57	-636.292,06
Total de Outras Recei	10.376.641,71	1.570.303,24	0,00	370.382,77	1.940.686,01	
Total de Receitas Cor	329.463.481,09	354.329.653,51	9.415.463,50	62.688.502,95	407.602.692,96	
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					
	2.882.517,88	3.000.000,00	0,00	1.000.003,11	4.000.003,11	1.117.485,23
Total de Operações de	2.882.517,88	3.000.000,00	0,00	1.000.003,11	4.000.003,11	
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					
	342.662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-342.662,03

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal					
	233.841,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.841,55
Total de Alienações d	576.503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal					
	1.000.000,00	1.816.494,00	0,00	99.900,00	1.916.394,00	916.394,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.					
	1.000.000,00	468.560,00	0,00	0,00	468.560,00	-531.440,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura - Princ.					
	6.000.000,00	951.929,29	0,00	0,00	951.929,29	-5.048.070,71
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	1.000.000,00	638.750,00	0,00	400.000,00	1.038.750,00	38.750,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	848.688,28	416.979,15	0,00	1.045.520,85	1.462.500,00	613.811,72
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.					
	2.000.000,00	2.600.000,00	0,00	300.000,00	2.900.000,00	900.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.					
	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-900.000,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	708.757,73	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-608.757,73
Total de Transferênci	24.557.446,01	7.092.712,44	0,00	1.845.420,85	8.938.133,29	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
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					
	1.037.662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.037.662,75
Total de Outras Recei	1.037.662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de	29.054.130,22	10.092.712,44	0,00	2.845.423,96	12.938.136,40	
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					
	19.550.000,00	13.616.992,27	2.405,73	2.587.087,65	16.201.674,19	-3.348.325,81
Total de Contribuiçõe	19.550.000,00	13.616.992,27	2.405,73	2.587.087,65	16.201.674,19	
Total de Receitas Cor	19.550.000,00	13.616.992,27	2.405,73	2.587.087,65	16.201.674,19	
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					
	-12.820.000,00	-13.398.620,54	0,00	-1.543.260,91	-14.941.881,45	-2.121.881,45
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-5.200,00	-3.709,67	0,00	-208,71	-3.918,38	1.281,62
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-2.000.000,00	-2.117.978,19	0,00	-231.302,27	-2.349.280,46	-349.280,46
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-1.000.000,00	-662.560,88	0,00	-25.164,86	-687.725,74	312.274,26
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-12.000,00	-4.678,15	0,00	-532,46	-5.210,61	6.789,39
Total de Transferênci	-15.837.200,00	-16.187.547,43	0,00	-1.800.469,21	-17.988.016,64	
Total de Receitas Cor	-15.837.200,00	-16.187.547,43	0,00	-1.800.469,21	-17.988.016,64	
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	-819.405,45	0,00	-29.388,40	-848.793,85	9.151.206,15
Total de Receita Patr	-10.000.000,00	-819.405,45	0,00	-29.388,40	-848.793,85	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
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					
	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Total de Transferênci	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	-10.900.000,00	-819.405,45	0,00	-29.388,40	-848.793,85	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	351.330.411,31	361.032.405,34	9.417.869,23	66.291.156,95	417.905.693,06	

I.R.R.F. - JURIDICA - SEDESP	4.314,34	0,00	0,00	4.314,34
I.S.S. - SEDESP	14.381,15	0,00	0,00	14.381,15
SALÁRIO FAMÍLIA - CMVC	3.575,00	0,00	650,00	4.225,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.090,20	0,00	325,00	1.415,20
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	130,00	0,00	0,00	130,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	14.376,72	0,00	1.170,00	15.546,72
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.435,00	0,00	780,00	7.215,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SAG	2.328,16	0,00	260,00	2.588,16
SALÁRIO FAMÍLIA - SEDESP	124,08	0,00	0,00	124,08
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAGRI	186,12	0,00	0,00	186,12
SALARIO MATERNIDADE - FMS	28.399,01	0,00	11.986,25	40.385,26
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	14.621,83	0,00	14.394,87	29.016,70
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO	205,43	0,00	0,00	205,43
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO	3.567,44	0,00	389,20	3.956,64
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO	13.138,16	0,00	1.290,91	14.429,07
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO	113.073,76	0,00	11.259,38	124.333,14
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO	1.180,72	0,00	120,27	1.300,99
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO	242,88	0,00	30,36	273,24
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO	48.782,30	0,00	4.897,13	53.679,43
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	1.001,88	0,00	91,08	1.092,96
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - C	216.049,09	0,00	17.639,77	233.688,86
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - F	8.467,86	0,00	679,01	9.146,87
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - F	40.263,44	0,00	4.084,44	44.347,88
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - F	152.222,43	0,00	14.384,94	166.607,37
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - S	23.597,82	0,00	2.322,63	25.920,45
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - S	1.647,80	0,00	149,80	1.797,60
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - S	566,40	0,00	0,00	566,40
CAUÇÃO - SF	5.450,78	0,00	689,00	6.139,78
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.382,58	0,00	133,32	1.515,90
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	57.047,78	0,00	5.373,38	62.421,16
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	214,77	0,00	22,36	237,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - VIÇOSA-PRE	2.353,06	0,00	0,00	2.353,06
DESCONTO AUTORI. - FUNDEB	3.487,25	0,00	1.103,34	4.590,59

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	DESCONTO AUTORI. - SEDESP	497,00	0,00	0,00	497,00	
	DESCONTO AUTORI. - VIÇOSA-PRE	10.156,22	0,00	1.166,99	11.323,21	
	DETRAN/MULTA - FUNDEB	691,06	0,00	0,00	691,06	
	DEV. DE EMPRESTIMO-BRADESCO S/A -	0,00	0,00	1.081,06	1.081,06	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMACA	9.664,34	0,00	782,57	10.446,91	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMAS	131.879,27	0,00	11.757,84	143.637,11	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMS	811.841,53	0,00	79.287,50	891.129,03	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FUNDEB	3.822.029,50	0,00	368.537,18	4.190.566,68	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SAG	17.648,79	0,00	1.384,77	19.033,56	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEDESP	18.747,36	0,00	1.713,12	20.460,48	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEINFRA	245.646,90	0,00	22.417,86	268.064,76	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SELOG	4.499,44	0,00	409,04	4.908,48	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEMAGRI	39.660,47	0,00	5.763,11	45.423,58	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SETUR	74.127,30	0,00	8.097,79	82.225,09	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SF	9.276,88	0,00	591,36	9.868,24	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - VIÇOSA-P	720.167,74	0,00	72.442,14	792.609,88	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMVC	331.170,35	0,00	45.333,99	376.504,34	
	I.N.S.S. - CMVC	197.929,46	0,00	36.214,49	234.143,95	
	I.N.S.S. - FMACA	9.776,65	0,00	1.399,70	11.176,35	
	I.N.S.S. - FMAS	138.112,97	0,00	31.491,05	169.604,02	
	I.N.S.S. - FME	125.462,09	0,00	28.166,90	153.628,99	
	I.N.S.S. - FMS	865.861,98	0,00	218.461,36	1.084.323,34	
	I.N.S.S. - FUNDEB	202.223,83	0,00	80.707,03	282.930,86	
	I.N.S.S. - GP	93.492,86	0,00	15.884,18	109.377,04	
	I.N.S.S. - SAG	49.849,13	0,00	9.266,09	59.115,22	
	I.N.S.S. - SEDESP	33.555,27	0,00	16.205,20	49.760,47	
	I.N.S.S. - SEINFRA	176.722,02	0,00	6.817,78	183.539,80	
	I.N.S.S. - SELOG	18.392,32	0,00	3.440,48	21.832,80	
	I.N.S.S. - SEMAGRI	49.234,19	0,00	9.464,68	58.698,87	
	I.N.S.S. - SETUR	77.098,98	0,00	12.046,79	89.145,77	
	I.N.S.S. - SF	36.612,11	0,00	6.627,02	43.239,13	
	I.N.S.S. - VIÇOSA-PRE	7.951,68	0,00	1.513,03	9.464,71	
	I.R.R.F - FISICA - CMVC	425.138,10	0,00	72.943,55	498.081,65	
	I.R.R.F - FISICA - FMACA	8,58	0,00	0,00	8,58	
	I.R.R.F - FISICA - FMAS	47.155,92	0,00	9.041,10	56.197,02	
	I.R.R.F - FISICA - FME	10.295,05	0,00	442,98	10.738,03	
	I.R.R.F - FISICA - FMS	1.185.524,43	0,00	258.291,47	1.443.815,90	
	I.R.R.F - FISICA - FUNDEB	5.243.082,92	0,00	349.139,49	5.592.222,41	
	I.R.R.F - FISICA - GP	215.023,80	0,00	31.557,18	246.580,98	
	I.R.R.F - FISICA - SAG	44.714,55	0,00	8.365,35	53.079,90	
	I.R.R.F - FISICA - SEDESP	15.425,89	0,00	3.472,28	18.898,17	
	I.R.R.F - FISICA - SEINFRA	106.155,60	0,00	22.740,76	128.896,36	
	I.R.R.F - FISICA - SELOG	22.828,77	0,00	4.130,12	26.958,89	
	I.R.R.F - FISICA - SEMAGRI	33.550,66	0,00	6.048,56	39.599,22	
	I.R.R.F - FISICA - SETUR	28.622,31	0,00	5.177,06	33.799,37	
	I.R.R.F - FISICA - SF	0,00	0,00	2.077,43	2.077,43	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I.R.R.F - FISICA - VICOSA-PRE	50.999,44	0,00	8.146,56	59.146,00	
	I.R.R.F - JURIDICA - CMVC	3.667,01	0,00	633,60	4.300,61	
	I.R.R.F - JURIDICA - FMACA	0,44	0,00	0,00	0,44	
	I.R.R.F - JURIDICA - FMAS	7.730,33	0,00	1.025,56	8.755,89	
	I.R.R.F - JURIDICA - FME	17.717,51	0,00	2.055,57	19.773,08	
	I.R.R.F - JURIDICA - FMS	148.215,00	0,00	30.408,09	178.623,09	
	I.R.R.F - JURIDICA - FUNDEB	153.375,43	0,00	373.686,39	527.061,82	
	I.R.R.F - JURIDICA - GP	472,98	0,00	383,84	856,82	
	I.R.R.F - JURIDICA - SAG	9.439,35	0,00	2.033,27	11.472,62	
	I.R.R.F - JURIDICA - SEDESP	1.945,84	0,00	3.524,61	5.470,45	
	I.R.R.F - JURIDICA - SEINFRA	111.104,66	0,00	19.483,14	130.587,80	
	I.R.R.F - JURIDICA - SELOG	747,97	0,00	244,64	992,61	
	I.R.R.F - JURIDICA - SEMAGRI	18.632,63	0,00	249,94	18.882,57	
	I.R.R.F - JURIDICA - SETUR	101.347,13	0,00	11.202,38	112.549,51	
	I.R.R.F - JURIDICA - SF	352,38	0,00	0,00	352,38	
	I.R.R.F - JURIDICA - VIÇOSA-PRE	12.783,35	0,00	1.075,20	13.858,55	
	I.S.S. - CMVC	120,00	0,00	0,00	120,00	
	I.S.S. - FMACA	2.274,05	0,00	181,44	2.455,49	
	I.S.S. - FMAS	62.716,59	0,00	7.891,26	70.607,85	
	I.S.S. - FME	80.040,22	0,00	21.326,26	101.366,48	
	I.S.S. - FMS	375.128,98	0,00	41.648,46	416.777,44	
	I.S.S. - FUNDEB	203.455,74	0,00	75.842,83	279.298,57	
	I.S.S. - GP	4.195,62	0,00	753,92	4.949,54	
	I.S.S. - SAG	3.564,26	0,00	1.313,32	4.877,58	
	I.S.S. - SEDESP	7.617,93	0,00	12.971,33	20.589,26	
	I.S.S. - SEINFRA	197.494,31	0,00	12.615,69	210.110,00	
	I.S.S. - SELOG	1.101,60	0,00	211,50	1.313,10	
	I.S.S. - SEMAGRI	22.302,78	0,00	4.091,08	26.393,86	
	I.S.S. - SETUR	255.618,73	0,00	31.729,10	287.347,83	
	I.S.S. - VIÇOSA-PRE	2.306,61	0,00	570,18	2.876,79	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMVC	59.393,50	0,00	7.780,50	67.174,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	5.393,41	0,00	490,31	5.883,72	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	682,44	0,00	0,00	682,44	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	35.332,52	0,00	3.516,22	38.848,74	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	114.676,00	0,00	11.694,87	126.370,87	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDESP	2.178,00	0,00	198,00	2.376,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	25.482,49	0,00	3.004,01	28.486,50	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAGRI	1.452,00	0,00	132,00	1.584,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SETUR	2.613,60	0,00	237,60	2.851,20	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VIÇOSA-PRE	6.982,80	0,00	910,80	7.893,60	
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	232.959,31	0,00	20.515,79	253.475,10	
	RESTITUIÇÃO (PAGAMENTOS INDEVIDOS)	0,00	0,00	129.373,86	129.373,86	
	RESTITUIÇÃO (PAGAMENTOS INDEVIDOS)	148,64	0,00	0,00	148,64	
	RESTITUIÇÃO - FMACA	0,01	0,00	0,00	0,01	
	RESTITUIÇÃO - FMAS	0,01	0,00	0,00	0,01	
	RESTITUIÇÃO - GP	460,80	0,00	0,00	460,80	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	RESTITUIÇÃO - SEINFRA	311,29	0,00	0,00	311,29	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - CMVC	1.030,89	0,00	454,89	1.485,78	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMAS	2.632,46	0,00	0,00	2.632,46	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FME	3.075,00	0,00	2.750,00	5.825,00	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMS	30.403,14	0,00	0,00	30.403,14	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FUNDEB	45.718,09	0,00	2.845,18	48.563,27	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SELOG	134,33	0,00	0,00	134,33	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEMAGRI	1.062,60	0,00	0,00	1.062,60	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SETUR	2.175,80	0,00	0,00	2.175,80	
	SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE	19.369,68	0,00	1.760,88	21.130,56	
	SINDRACSE-REGIONAL -SIND.DOS AGENTE	18.701,76	0,00	1.578,72	20.280,48	
	SUSPENSÃO - FMS	2.066,59	0,00	0,00	2.066,59	
	SUSPENSÃO - FUNDEB	0,00	0,00	852,40	852,40	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - CMVC	7.032,60	0,00	443,52	7.476,12	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMACA	11.754,74	0,00	1.771,49	13.526,23	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMAS	142.383,18	0,00	25.075,69	167.458,87	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FME	776,78	0,00	0,00	776,78	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMS	1.223.897,28	0,00	219.071,33	1.442.968,61	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FUNDEB	7.216.468,91	0,00	1.401.503,34	8.617.972,25	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - GP	22.297,56	0,00	3.010,39	25.307,95	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SAG	28.597,51	0,00	3.643,72	32.241,23	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEDESP	21.039,48	0,00	3.825,36	24.864,84	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEINFRA	314.836,28	0,00	56.048,49	370.884,77	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SELOG	9.090,21	0,00	1.405,04	10.495,25	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEMAGRI	63.867,49	0,00	11.503,96	75.371,45	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SETUR	85.472,73	0,00	15.272,08	100.744,81	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SF	15.506,66	0,00	2.739,16	18.245,82	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. 13º SALARIO	210,02	0,00	443,52	653,54	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		28.129.123,97	0,00	4.565.278,15	32.694.402,12	
	DUODECIMO - CMVC	6.017.264,88	0,00	547.024,08	6.564.288,96	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO C	120.583,22	0,00	0,00	120.583,22	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		6.137.848,10	0,00	547.024,08	6.684.872,18	
T O T A L G E R A L.....		395.299.377,41	9.417.869,23	71.403.459,18	457.284.967,36	

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal de Viçosa do Ceará							
01 01. 01 031 0001 1.001 Modernização, Reforma e Ampliação Prédio da Câmara Municipal							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	400.000,00	0,00	73.270,00	0,00	326.730,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	600.000,00	0,00	0,00	438.955,42	161.044,58	438.955,42	438.955,42
TOTAL 1.001	1.000.000,00	0,00	73.270,00	438.955,42	487.774,58	438.955,42	438.955,42
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	64.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	3.300.000,00	33.270,00	0,00	3.291.945,35	41.324,65	3.291.945,35	3.291.945,35
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	800.000,00	0,00	150.000,00	435.214,13	214.785,87	435.214,13	435.214,13
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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	7.800,00	22.200,00	7.800,00	7.800,00
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	150.000,00	0,00	10.000,00	94.650,00	45.350,00	94.650,00	94.650,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	300.000,00	0,00	40.000,00	234.215,62	25.784,38	234.215,62	234.215,62
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	100.000,00	0,00	56.500,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	200.000,00	0,00	92.140,00	39.947,76	67.912,24	39.947,76	39.947,76
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	800.000,00	812.140,00	0,00	1.567.049,78	45.090,22	1.566.699,78	1.566.698,78
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	899,07	9.100,93	899,07	899,07
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	300.000,00	0,00	123.500,00	75.631,00	100.869,00	75.631,00	75.631,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	300.000,00	0,00	186.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	6.600.000,00	845.410,00	772.140,00	5.747.352,71	925.917,29	5.747.002,71	5.747.001,71
TOTAL 0101	7.600.000,00	845.410,00	845.410,00	6.186.308,13	1.413.691,87	6.185.958,13	6.185.957,13
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	987,99	0,00	12,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	800.000,00	28.734,63	0,00	822.734,63	6.000,00	822.734,63	822.734,63
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	200.000,00	0,00	0,00	180.858,99	19.141,01	180.858,99	166.597,99
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	10.000,00	0,00	152,42	10.847,58	152,42	152,42
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	32.555,15	0,00	0,00	33.555,15	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	10.500,00	0,00	19.547,94	952,06	19.547,94	19.547,94
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	90.000,00	0,00	0,00	79.107,00	10.893,00	79.107,00	79.107,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	988,93	0,00	11,07	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	4.179,52	10.820,48	4.179,52	4.179,52
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	234.000,00	0,00	74.033,50	179.966,50	70.010,06	67.503,80
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	1.987,77	0,00	12,23	0,00	0,00
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
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	110.000,00	0,00	50.000,00	24.915,40	35.084,60	24.915,40	24.152,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	510.000,00	123.998,93	0,00	621.473,94	12.524,99	594.990,03	588.415,75
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	987,66	0,00	12,34	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	10.000,00	12.000,00	0,00	19.602,64	2.397,36	19.602,64	19.602,64
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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	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	29.975,25	0,00	24,75	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.875.000,00	451.788,71	84.927,60	1.846.605,98	395.255,13	1.816.098,63	1.791.994,09
TOTAL 0201	1.875.000,00	451.788,71	84.927,60	1.846.605,98	395.255,13	1.816.098,63	1.791.994,09
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	987,44	0,00	12,56	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	260.000,00	143.115,00	0,00	403.115,00	0,00	403.115,00	403.115,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	4.988,66	0,00	11,34	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	189,44	4.096,82	713,74	4.096,82	4.096,82
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	244,11	9.755,89	244,11	244,11
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	12.785,93	7.214,07	12.785,93	12.785,93
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	9.975,65	0,00	24,35	0,00	0,00
TOTAL 2.003	336.000,00	143.115,00	25.141,19	420.241,86	33.731,95	420.241,86	420.241,86
TOTAL 0202	336.000,00	143.115,00	25.141,19	420.241,86	33.731,95	420.241,86	420.241,86
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	975,65	0,00	24,35	0,00	0,00

Assessoria Contábil

Prefeito Municipal



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	165.000,00	0,00	0,00	156.000,00	9.000,00	156.000,00	156.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	4.982,65	0,00	17,35	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	4.987,66	0,00	12,34	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	14.266,80	733,20	14.266,80	14.266,80
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	9.975,44	0,00	24,56	0,00	0,00
TOTAL 2.004	216.000,00	0,00	20.921,40	170.266,80	24.811,80	170.266,80	170.266,80
TOTAL 0203	216.000,00	0,00	20.921,40	170.266,80	24.811,80	170.266,80	170.266,80
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	988,64	0,00	11,36	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	330.000,00	38.450,00	0,00	361.583,33	6.866,67	361.583,33	361.583,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	4.987,66	0,00	12,34	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	873,02	6.989,61	13.883,41	0,00	13.883,41	13.883,41
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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	1.000,00	9.987,62	583,33	429,05	583,33	583,33
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	9.988,15	0,00	11,85	0,00	0,00
TOTAL 2.005	406.000,00	40.323,02	33.941,68	376.050,07	36.331,27	376.050,07	376.050,07

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0204	406.000,00	40.323,02	33.941,68	376.050,07	36.331,27	376.050,07	376.050,07
0301 Depto. de Recursos Humanos							
03 01. 04 128 0066 2.006 Manutenção da Coordenadoria de Recursos Humanos e Atividades Meios							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	985,65	0,00	14,35	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	80.000,00	49.860,00	0,00	129.858,00	2,00	129.858,00	129.858,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	1.987,87	0,00	12,13	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	4.988,44	0,00	11,56	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	1.989,61	0,00	10,39	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	10.000,00	0,00	9.925,41	0,00	74,59	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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	123.000,00	49.860,00	19.876,98	129.858,00	23.125,02	129.858,00	129.858,00
03 01. 08 272 0156 2.007 Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	50.000,00	28,00	0,00	50.028,00	0,00	50.028,00	50.028,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	55.000,00	28,00	0,00	50.028,00	5.000,00	50.028,00	50.028,00
TOTAL 0301	178.000,00	49.888,00	19.876,98	179.886,00	28.125,02	179.886,00	179.886,00
0302 Depto de Compras, Contratos e Cont. Patr							
03 02. 04 122 0032 2.008 Manutenção das Atividades do Depto. de Compras,Contratos e Controle Patrimonial							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	985,66	0,00	14,34	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	270.000,00	65.000,00	0,00	300.069,71	34.930,29	300.069,71	300.069,71
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	4.987,64	0,00	12,36	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	6.000,00	987,36	14.038,20	974,44	14.038,20	14.038,20
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	4.987,66	0,00	12,34	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	40.000,00	0,00	0,00	37.806,96	2.193,04	37.806,96	34.571,09
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
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	1.000,00	0,00	0,00	95,41	904,59	95,41	95,41
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	374.000,00	71.000,00	11.948,32	352.010,28	81.041,40	352.010,28	348.774,41
TOTAL 0302	374.000,00	71.000,00	11.948,32	352.010,28	81.041,40	352.010,28	348.774,41

0305 Secretaria de Administração Geral
03 05. 04 122 0037 2.009 Funcionamento das Atividades da Administração Geral

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	987,66	0,00	12,34	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	600.000,00	16.584,00	0,00	556.354,20	60.229,80	556.354,20	556.354,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	140.000,00	0,00	0,00	111.223,71	28.776,29	111.223,71	103.346,10
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	45.000,00	0,00	0,00	33.771,47	11.228,53	33.771,47	33.771,47
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	988,66	0,00	11,34	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	411,36	9.588,64	411,36	411,36

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	120.000,00	139.000,00	0,00	42.567,55	216.432,45	42.470,11	41.698,16
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	10.672,66	9.327,34	10.672,66	10.672,66
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	930.000,00	128.837,52	0,00	987.597,39	71.240,13	947.077,39	848.857,76
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	5.000,00	43.800,00	0,00	48.424,39	375,61	48.424,39	48.424,39
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	20.000,00	0,00	19.975,51	0,00	24,49	0,00	0,00
TOTAL 2.009	1.927.000,00	328.221,52	21.951,83	1.791.022,73	442.246,96	1.750.405,29	1.643.536,10
03 05. 04 122 0038 1.002 Construção, Reforma e Ampliação de Prédi o para funcionamento do Paço Municipal.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1700000000	500.000,00	0,00	495.985,55	0,00	4.014,45	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1749000000	500.000,00	0,00	497.575,00	0,00	2.425,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1749000000	200.000,00	0,00	199.975,15	0,00	24,85	0,00	0,00
TOTAL 1.002	1.200.000,00	0,00	1.193.535,70	0,00	6.464,30	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado							
1500000000	200.000,00	86.000,00	0,00	261.639,04	24.360,96	261.639,04	261.639,04
TOTAL 2.011	210.000,00	86.000,00	0,00	261.639,04	34.360,96	261.639,04	261.639,04
TOTAL 0305	3.367.000,00	414.221,52	1.215.487,53	2.052.661,77	513.072,22	2.012.044,33	1.905.175,14

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0401 Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran							
04 01. 04 125 0071 2.012 Manutenção do Depto. de Cadastro, Fisca lização Tributária e Cobrança							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	987,25	0,00	12,75	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	315.000,00	67.240,00	0,00	368.274,87	13.965,13	368.274,87	368.274,87
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	30.000,00	0,00	29.987,66	0,00	12,34	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	25.000,00	5.000,00	7.342,22	20.546,96	2.110,82	20.546,96	20.546,96
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	3.000,00	0,00	2.989,02	0,00	10,98	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	6.000,00	0,00	3.992,25	0,00	2.007,75	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	8.196,50	11.803,50	8.196,50	8.196,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	11.000,00	0,00	0,00	958,52	10.041,48	958,52	814,01
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	36.000,00	0,00	50.771,16	228,84	15.771,16	15.771,16
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	441.000,00	108.240,00	45.298,40	448.748,01	55.193,59	413.748,01	413.603,50
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	47.555,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1749000000	250.000,00	0,00	245.575,19	0,00	4.424,81	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1749000000	50.000,00	0,00	49.975,36	0,00	24,64	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1749000000	100.000,00	0,00	99.987,55	0,00	12,45	0,00	0,00
TOTAL 1.003	450.000,00	0,00	443.093,10	0,00	6.906,90	0,00	0,00
TOTAL 0401	891.000,00	108.240,00	488.391,50	448.748,01	62.100,49	413.748,01	413.603,50
0402 Depto. Contabilidade Geral e P. Contas							
04 02. 04 121 0031 2.013 Manutenção do Núcleo de Contabilidade Geral e Prestação de Contas							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	987,33	0,00	12,67	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	160.000,00	0,00	0,00	116.854,00	43.146,00	116.854,00	116.854,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	11.000,00	0,00	10.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	1.987,25	0,00	12,75	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	1.882,65	0,00	1.117,35	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	0,00	5.575,25	48.280,00	46.144,75	40.630,00	40.630,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	323.000,00	0,00	50.232,48	165.134,00	107.633,52	157.484,00	157.484,00
TOTAL 0402	323.000,00	0,00	50.232,48	165.134,00	107.633,52	157.484,00	157.484,00
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	685,63	0,00	314,37	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	155.000,00	47.000,00	0,00	192.400,00	9.600,00	192.400,00	192.400,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	4.985,00	0,00	15,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	11.000,00	3.000,00	7.490,25	6.509,26	0,49	6.509,26	6.509,26
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	1.996,65	0,00	1.003,35	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	6.000,00	0,00	4.015,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	6.000,00	0,00	4.015,12	0,00	1.984,88	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	11.000,00	0,00	9.020,25	0,00	1.979,75	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	204.000,00	50.000,00	32.207,90	198.909,26	22.882,84	198.909,26	198.909,26

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 03. 04 123 0963 2.015 Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0403	264.000,00	50.000,00	32.207,90	198.909,26	82.882,84	198.909,26	198.909,26
0404 Secretaria de Finanças							
04 04. 04 123 0041 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	987,44	0,00	12,56	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	68.809,39	31.190,61	68.809,39	63.477,18
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	257,10	4.742,90	257,10	257,10
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	5.000,00	0,00	16.429,34	8.570,66	16.408,19	16.408,19
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	650,99	9.349,01	650,99	650,99
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.030.000,00	0,00	356.000,00	279.102,34	394.897,66	248.327,70	248.327,70
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	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	1.368.000,00	5.000,00	356.987,44	365.249,16	650.763,40	334.453,37	329.121,16
04 04. 04 123 0041 2.017 Amortização da Dívida Contratada do Programa FINISA							
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1500000000	750.000,00	1.126.862,46	0,00	1.876.604,06	258,40	1.876.604,06	1.876.604,06

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado							
1500000000	700.000,00	0,00	0,00	626.176,56	73.823,44	626.176,56	626.176,56
TOTAL 2.017	1.450.000,00	1.126.862,46	0,00	2.502.780,62	74.081,84	2.502.780,62	2.502.780,62
TOTAL 0404	2.818.000,00	1.131.862,46	356.987,44	2.868.029,78	724.845,24	2.837.233,99	2.831.901,78
0501 Depto. Comunicação e Tecnol. Informação							
05 01. 19 126 0056 1.004 Construção, Reforma e Ampliação de Centro Digital e Tecnológico							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	100.000,00	0,00	99.987,36	0,00	12,64	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	350.000,00	0,00	349.987,36	0,00	12,64	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	99.988,36	0,00	11,64	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	49.987,87	0,00	12,13	0,00	0,00
TOTAL 1.004	600.000,00	0,00	599.950,95	0,00	49,05	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	10.000,00	0,00	9.989,36	0,00	10,64	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.942,65	0,00	57,35	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	15.000,00	0,00	14.987,63	0,00	12,37	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	4.988,63	0,00	11,37	0,00	0,00
TOTAL 2.018	40.000,00	0,00	39.908,27	0,00	91,73	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	4.982,44	0,00	17,56	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.945,65	0,00	54,35	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.987,63	0,00	12,37	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	30.000,00	0,00	14.915,72	0,00	15.084,28	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 19 126 0056 2.020 Manutenção das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	988,63	0,00	11,37	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	300.000,00	55.000,00	0,00	331.578,00	23.422,00	331.578,00	331.578,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	25.000,00	0,00	24.955,00	0,00	45,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	25.000,00	8.000,00	12.985,00	15.563,01	4.451,99	15.563,01	15.563,01
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.708,88	0,00	291,12	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	14.987,63	0,00	12,37	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	16.000,00	16.365,65	5.439,87	4.194,48	5.439,87	5.439,87
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	8.755,00	180,89	1.064,11	180,89	180,89
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	4.988,63	0,00	11,37	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	9.987,45	0,00	12,55	0,00	0,00
TOTAL 2.020	403.000,00	79.000,00	95.721,87	352.761,77	33.516,36	352.761,77	352.761,77
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	400.000,00	0,00	399.520,87	0,00	479,13	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	99.989,36	0,00	10,64	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	100.000,00	0,00	99.988,63	0,00	11,37	0,00	0,00
TOTAL 1.005	600.000,00	0,00	599.498,86	0,00	501,14	0,00	0,00
TOTAL 0501	1.673.000,00	79.000,00	1.349.995,67	352.761,77	49.242,56	352.761,77	352.761,77
0503 Secretaria de Logistica e Estr. Administ							
05 03. 19 573 0331 2.021 Manutenção das Atividades da Secretaria de Logistica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	985,65	0,00	14,35	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	70.000,00	0,00	0,00	19.734,00	50.266,00	19.734,00	19.734,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	40.000,00	0,00	36.134,54	23.865,46	36.134,54	33.368,01

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	257,10	3.742,90	257,10	257,10
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	150.000,00	15.105,66	22.142,15	162.752,19	21.957,73	21.957,73
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	120.000,00	0,00	0,00	80.750,68	39.249,32	80.750,68	80.142,59
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	51,00	1.949,00	51,00	51,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	47.778,63	0,00	2.221,37	0,00	0,00
TOTAL 2.021	350.000,00	190.000,00	63.869,94	159.069,47	317.060,59	158.885,05	155.510,43
05 03. 23 334 0518 2.022 Apoio ao Empreendedorismo							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	20.000,00	0,00	18.655,15	0,00	1.344,85	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	30.000,00	0,00	28.975,65	0,00	1.024,35	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	0,00	19.778,65	0,00	221,35	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	0,00	28.987,64	0,00	1.012,36	0,00	0,00
TOTAL 2.022	100.000,00	0,00	96.397,09	0,00	3.602,91	0,00	0,00
TOTAL 0503	450.000,00	190.000,00	160.267,03	159.069,47	320.663,50	158.885,05	155.510,43
0601 Depto. de Assistência ao Cidadão							
06 01. 08 241 0121 1.006 Construção, Ref. Ampliação e Equipação de Centros de Convivência do Idoso							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1660000000	500.000,00	0,00	499.575,00	0,00	425,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	100.000,00	0,00	99.575,00	0,00	425,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1749000000	50.000,00	0,00	49.675,00	0,00	325,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.006	650.000,00	0,00	648.825,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00
06 01. 08 241 0121 2.023 Manutenção do Projeto Esperançar							
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
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
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	120.000,00	0,00	104.000,00	14.285,82	1.714,18	14.285,82	14.285,82
1665000000	0,00	62.000,00	0,00	42.232,48	19.767,52	42.232,48	42.232,48
1665000001	10.000,00	0,00	9.750,00	0,00	250,00	0,00	0,00
1665000002	10.000,00	0,00	9.755,25	0,00	244,75	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1660000000	10.000,00	0,00	9.700,25	0,00	299,75	0,00	0,00
1665000001	10.000,00	0,00	9.855,25	0,00	144,75	0,00	0,00
1665000002	10.000,00	0,00	9.855,25	0,00	144,75	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	9.825,36	0,00	174,64	0,00	0,00
1665000001	10.000,00	0,00	9.855,64	0,00	144,36	0,00	0,00
1665000002	10.000,00	0,00	9.827,77	0,00	172,23	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	100.000,00	85.000,00	15.000,00	126.344,10	43.655,90	126.344,10	126.344,10
1665000000	0,00	45.000,00	0,00	18.841,45	26.158,55	18.841,45	17.176,45
1665000001	10.000,00	0,00	9.987,63	0,00	12,37	0,00	0,00
1665000002	10.000,00	0,00	8.700,00	1.171,00	129,00	1.171,00	1.171,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	188.000,00	0,00	180.136,36	0,00	7.863,64	0,00	0,00
1665000001	5.000,00	0,00	4.755,25	0,00	244,75	0,00	0,00
1665000002	5.000,00	0,00	4.126,36	0,00	873,64	0,00	0,00
TOTAL 2.023	533.000,00	192.000,00	405.130,37	202.874,85	116.994,78	202.874,85	201.209,85
06 01. 08 241 0121 2.024 Manutenção do Projeto Social Dance							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	9.987,66	0,00	12,34	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	4.987,36	0,00	12,64	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	4.498,11	0,00	501,89	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	30.000,00	0,00	29.979,25	0,00	20,75	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	9.981,64	0,00	18,36	0,00	0,00
1661000000	10.000,00	0,00	9.983,25	0,00	16,75	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	10.000,00	0,00	9.987,33	0,00	12,67	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	9.989,99	0,00	10,01	0,00	0,00
1661000000	10.000,00	0,00	9.987,11	0,00	12,89	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	9.971,79	0,00	28,21	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	9.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
1661000000	10.000,00	0,00	9.998,66	0,00	1,34	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.987,66	0,00	12,34	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	9.987,33	0,00	12,67	0,00	0,00
1661000000	10.000,00	0,00	9.987,66	0,00	12,34	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	19.989,66	0,00	10,34	0,00	0,00
1749000000	20.000,00	0,00	19.984,65	0,00	15,35	0,00	0,00
TOTAL 2.024	200.000,00	0,00	199.287,44	0,00	712,56	0,00	0,00
06 01. 08 241 0121 2.025 Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - IDOSO							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	1.000,00	0,00	985,00	0,00	15,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	985,00	0,00	15,00	0,00	0,00
1665000001	1.000,00	0,00	985,00	0,00	15,00	0,00	0,00
1665000002	1.000,00	0,00	985,00	0,00	15,00	0,00	0,00
1749000000	1.000,00	0,00	985,00	0,00	15,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	250.000,00	0,00	160.000,00	13.226,91	76.773,09	13.226,91	13.226,91
1661000000	5.000,00	20.000,00	0,00	8.053,13	16.946,87	8.053,13	8.053,13
1665000000	0,00	5.000,00	0,00	674,16	4.325,84	674,16	674,16
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	129,00	4.871,00	129,00	129,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	15.000,00	0,00	370,00	19.630,00	370,00	370,00
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 2.025	420.000,00	40.000,00	164.925,00	22.453,20	272.621,80	22.453,20	22.453,20
06 01. 08 241 0121 2.026 Programa Viçosa +60							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	100.000,00	0,00	99.975,25	0,00	24,75	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	600,00	0,00	237,50	362,50	237,50	237,50
1660000000	100.000,00	0,00	83.600,00	9.236,53	7.163,47	9.236,53	9.236,53
1665000000	0,00	45.000,00	5.500,00	28.297,12	11.202,88	28.297,12	28.297,12
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	100.000,00	0,00	99.985,55	0,00	14,45	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	100.000,00	0,00	99.970,25	0,00	29,75	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	100.000,00	40.000,00	139.978,36	0,00	21,64	0,00	0,00
1665000000	0,00	40.000,00	0,00	33.766,00	6.234,00	33.766,00	33.766,00
TOTAL 2.026	500.000,00	125.600,00	529.009,41	71.537,15	25.053,44	71.537,15	71.537,15
06 01. 08 242 0126 2.027 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoa com Deficiência							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	1.000,00	0,00	989,05	0,00	10,95	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1661000000	1.000,00	0,00	987,61	0,00	12,39	0,00	0,00
1665000001	1.000,00	0,00	987,66	0,00	12,34	0,00	0,00
1665000002	1.000,00	0,00	989,62	0,00	10,38	0,00	0,00
1749000000	1.000,00	0,00	989,63	0,00	10,37	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	1.000,00	0,00	985,00	0,00	15,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	985,00	0,00	15,00	0,00	0,00
1665000001	1.000,00	0,00	985,00	0,00	15,00	0,00	0,00
1665000002	1.000,00	0,00	985,00	0,00	15,00	0,00	0,00
1749000000	1.000,00	0,00	985,00	0,00	15,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1660000000	5.000,00	0,00	4.311,87	0,00	688,13	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	4.998,63	0,00	1,37	0,00	0,00
1665000001	5.000,00	0,00	4.988,11	0,00	11,89	0,00	0,00
1665000002	5.000,00	0,00	4.989,63	0,00	10,37	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	4.989,36	0,00	10,64	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.027	130.000,00	0,00	34.146,17	0,00	95.853,83	0,00	0,00
06 01. 08 243 0131 2.028 Programa Mais Infância Ceará							
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
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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	5.000,00	0,00	8.450,00	1.550,00	8.450,00	8.450,00
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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1665000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1665000002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1749000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	44.000,00	5.000,00	0,00	8.450,00	40.550,00	8.450,00	8.450,00
06 01. 08 243 0131 2.029 Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	20.000,00	0,00	19.980,25	0,00	19,75	0,00	0,00
1660000000	50.000,00	0,00	49.965,25	0,00	34,75	0,00	0,00
1661000000	50.000,00	0,00	49.985,25	0,00	14,75	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	420.000,00	707.860,00	0,00	1.127.859,55	0,45	1.127.859,55	1.127.859,55
1660000000	400.000,00	0,00	155.575,85	126.882,50	117.541,65	126.882,50	126.882,50
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	90.000,00	51.581,80	58.755,15	82.581,80	244,85	82.581,80	82.581,80
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	300.000,00	15.000,00	195.000,25	83.163,23	36.836,52	83.163,23	83.163,23
1660000000	50.000,00	98.000,00	0,00	135.193,42	12.806,58	132.445,33	132.212,80
1661000000	0,00	207.000,00	0,00	184.412,31	22.587,69	184.412,31	184.412,31
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	20.000,00	0,00	15.750,25	0,00	4.249,75	0,00	0,00
1660000000	30.000,00	0,00	27.750,25	0,00	2.249,75	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	20.000,00	0,00	17.750,25	0,00	2.249,75	0,00	0,00
1660000000	20.000,00	0,00	17.785,25	0,00	2.214,75	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	30.000,00	67.500,00	43.755,36	53.020,23	724,41	53.020,23	53.020,23

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	50.000,00	0,00	48.975,53	0,00	1.024,47	0,00	0,00
1660000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500.000,00	1.300.000,00	85.000,00	961.227,98	753.772,02	961.227,98	960.645,94
1660000000	150.000,00	500.000,00	635.650,00	8.155,90	6.194,10	8.155,90	7.795,80
1661000000	20.000,00	45.000,00	17.750,25	30.865,50	16.384,25	24.646,00	20.175,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	19.987,63	0,00	12,37	0,00	0,00
1660000000	50.000,00	0,00	49.987,11	0,00	12,89	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	100.000,00	0,00	99.870,25	0,00	129,75	0,00	0,00
TOTAL 2.029	2.445.000,00	2.991.941,80	1.609.274,13	2.793.362,42	1.034.305,25	2.784.394,83	2.778.749,16
06 01. 08 243 0131 2.030 Implantação e manutenção Projeto Vidas Protegidas - Unidades Acolhimento							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	9.975,15	0,00	24,85	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	20.000,00	13.398,16	16.601,84	13.398,16	13.398,16
1660000000	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1661000000	30.000,00	0,00	29.987,63	0,00	12,37	0,00	0,00
1665000000	0,00	70.000,00	10.000,00	45.727,84	14.272,16	45.727,84	45.727,84
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	20.000,00	0,00	19.775,25	0,00	224,75	0,00	0,00
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							
1500000000	10.000,00	0,00	9.975,25	0,00	24,75	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	4.775,25	0,00	224,75	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	50.000,00	95.000,00	0,00	111.234,40	33.765,60	111.234,40	111.234,40
1661000000	30.000,00	0,00	29.987,44	0,00	12,56	0,00	0,00
1665000000	0,00	50.000,00	30.000,00	11.994,80	8.005,20	11.994,80	11.994,80
1702000000	100.000,00	0,00	99.987,32	0,00	12,68	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	9.987,63	0,00	12,37	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	49.987,63	0,00	12,37	0,00	0,00
TOTAL 2.030	430.000,00	215.000,00	359.438,55	182.355,20	103.206,25	182.355,20	182.355,20
06 01. 08 243 0131 2.031 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	1.000,00	0,00	998,25	0,00	1,75	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
1665000001	1.000,00	0,00	998,36	0,00	1,64	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1665000002	1.000,00	0,00	997,36	0,00	2,64	0,00	0,00
1749000000	1.000,00	0,00	996,65	0,00	3,35	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	5.000,00	0,00	4.985,36	0,00	14,64	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	4.987,11	0,00	12,89	0,00	0,00
1665000001	5.000,00	0,00	4.987,33	0,00	12,67	0,00	0,00
1665000002	5.000,00	0,00	4.986,66	0,00	13,34	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	4.985,85	0,00	14,15	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	1.000,00	0,00	988,02	0,00	11,98	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	989,36	0,00	10,64	0,00	0,00
1665000001	1.000,00	0,00	989,36	0,00	10,64	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
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	989,36	0,00	10,64	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	50.000,00	0,00	0,00	254,63	49.745,37	254,63	254,63
1661000000	50.000,00	0,00	45.320,57	4.666,70	12,73	4.666,70	4.666,70
1665000001	50.000,00	0,00	49.987,22	0,00	12,78	0,00	0,00
1665000002	50.000,00	0,00	47.515,00	684,78	1.800,22	684,78	684,78
1749000000	50.000,00	0,00	49.987,12	0,00	12,88	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1660000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1661000000	10.000,00	0,00	9.987,36	0,00	12,64	0,00	0,00
1665000001	5.000,00	0,00	4.987,33	0,00	12,67	0,00	0,00
1665000002	5.000,00	0,00	4.987,63	0,00	12,37	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	4.986,36	0,00	13,64	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	4.986,52	0,00	13,48	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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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 2.031	430.000,00	0,00	256.622,50	5.606,11	167.771,39	5.606,11	5.606,11
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	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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
1660000000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
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
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.875,62	0,00	124,38	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.885,52	0,00	114,48	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	74.000,00	0,00	14.761,14	0,00	59.238,86	0,00	0,00
06 01. 08 243 0137 2.033 Manutenção da Proteção Social Especial							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	30.000,00	0,00	29.875,63	0,00	124,37	0,00	0,00
1660000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1661000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1660000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1661000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	19.975,36	0,00	24,64	0,00	0,00
1660000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1661000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	216.000,00	0,00	49.850,99	0,00	166.149,01	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	25.367,60	0,00	25.300,00	0,00	67,60	0,00	0,00
1660000000	457.632,40	0,00	440.000,00	0,00	17.632,40	0,00	0,00
1665000001	69.000,00	0,00	68.750,25	0,00	249,75	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1665000001	100.000,00	0,00	99.875,00	0,00	125,00	0,00	0,00
1665000002	98.000,00	0,00	97.750,25	0,00	249,75	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	49.875,25	0,00	124,75	0,00	0,00
TOTAL 1.007	800.000,00	0,00	781.550,75	0,00	18.449,25	0,00	0,00
06 01. 08 244 0137 2.034 Proteção Social Especial - PSE (CREAS)							
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
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	150.000,00	146.145,00	0,00	287.745,31	8.399,69	287.745,31	287.745,31
1660000000	160.000,00	0,00	0,00	23.963,06	136.036,94	23.963,06	23.963,06
1661000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1665000001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1665000002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1749000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	9.975,25	0,00	24,75	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	0,00	1.975,25	0,00	24,75	0,00	0,00
1661000000	2.000,00	0,00	1.985,25	0,00	14,75	0,00	0,00
1665000001	2.000,00	0,00	1.985,25	0,00	14,75	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1665000002	2.000,00	0,00	1.985,15	0,00	14,85	0,00	0,00
1749000000	2.000,00	0,00	1.975,35	0,00	24,65	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	5.000,00	0,00	4.985,25	0,00	14,75	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	4.985,36	0,00	14,64	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	4.985,47	0,00	14,53	0,00	0,00
1665000001	5.000,00	0,00	4.987,25	0,00	12,75	0,00	0,00
1665000002	5.000,00	0,00	4.987,14	0,00	12,86	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	4.988,36	0,00	11,64	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	4.985,25	0,00	14,75	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	4.985,25	0,00	14,75	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	4.985,25	0,00	14,75	0,00	0,00
1665000001	5.000,00	0,00	4.985,36	0,00	14,64	0,00	0,00
1665000002	5.000,00	0,00	4.985,25	0,00	14,75	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	4.685,25	0,00	314,75	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	3.986,97	46.013,03	3.986,97	3.986,97
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	4.799,46	5.200,54	4.799,46	4.799,46
1661000000	10.000,00	75.000,00	0,00	76.817,65	8.182,35	76.817,65	76.817,65
1665000001	10.000,00	0,00	9.985,35	0,00	14,65	0,00	0,00
1665000002	10.000,00	0,00	9.985,25	0,00	14,75	0,00	0,00
1749000000	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	4.775,36	0,00	224,64	0,00	0,00
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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	4.667,91	15.332,09	4.667,91	4.667,91
1660000000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
1661000000	7.500,00	0,00	7.485,36	0,00	14,64	0,00	0,00
1665000001	7.500,00	0,00	7.485,44	0,00	14,56	0,00	0,00
1665000002	7.500,00	0,00	7.488,36	0,00	11,64	0,00	0,00
1749000000	7.500,00	0,00	7.489,36	0,00	10,64	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	15.775,25	1.063,66	3.161,09	1.063,66	1.063,66
1660000000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
1661000000	7.500,00	30.000,00	7.485,36	1.299,60	28.715,04	1.299,60	1.299,60
1665000001	7.500,00	0,00	7.487,62	0,00	12,38	0,00	0,00
1665000002	7.500,00	0,00	7.489,36	0,00	10,64	0,00	0,00
1749000000	7.500,00	0,00	7.489,36	0,00	10,64	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
TOTAL 2.034	776.000,00	251.145,00	179.833,37	404.343,62	442.968,01	404.343,62	404.343,62
06 01. 08 244 0137 2.035 Aprimoramento da Gestão do IGDSUAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	50.000,00	0,00	0,00	8.563,19	41.436,81	8.563,19	8.563,19
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1660000000	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							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1660000000	30.000,00	0,00	29.875,36	0,00	124,64	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
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 juridica							
1660000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1660000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	247.000,00	0,00	29.875,36	8.563,19	208.561,45	8.563,19	8.563,19
06 01. 08 244 0137 2.036 Implementação do Programa Primeira Infân cia no SUAS / Criança Feliz							
3.1.90.04.00 *Contratação por tempo determinado*							
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	30.000,00	136.030,30	0,00	163.373,80	2.656,50	163.373,80	163.373,80
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	4.875,63	0,00	124,37	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	4.986,44	0,00	13,56	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	40.000,00	0,00	0,00	12.645,37	27.354,63	12.645,37	12.645,37
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	10.000,00	0,00	9.988,44	0,00	11,56	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1660000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1660000000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
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 juridica							
1500000000	0,00	40.000,00	0,00	39.009,41	990,59	39.009,41	39.009,41
1660000000	415.000,00	220.000,00	40.000,00	330.428,01	264.571,99	330.428,01	330.428,01
1700000000	585.000,00	0,00	580.115,88	0,00	4.884,12	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	1.200.000,00	396.030,30	664.966,39	545.456,59	385.607,32	545.456,59	545.456,59
06 01. 08 244 0137 2.037 Programa Ceará Sem Fome							
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
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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1665000002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0137 2.038 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - Adultos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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 2.038	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 08 245 0137 2.039 Manutenção do Prog. Famílias Acolhedoras							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	100.000,00	0,00	99.987,22	0,00	12,78	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	190.000,00	0,00	189.985,85	0,00	14,15	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	100.000,00	0,00	99.975,88	0,00	24,12	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	100.000,00	0,00	99.985,91	0,00	14,09	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1660000000	100.000,00	0,00	99.986,36	0,00	13,64	0,00	0,00
TOTAL 2.039	590.000,00	0,00	589.921,22	0,00	78,78	0,00	0,00
06 01. 08 271 0140 2.040 Contribuição do PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	15.000,00	9.171,68	0,00	24.171,68	0,00	24.171,68	17.714,46
TOTAL 2.040	15.000,00	9.171,68	0,00	24.171,68	0,00	24.171,68	17.714,46
06 01. 16 482 0355 1.008 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais no Municipio							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	300.000,00	0,00	278.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	20.000,00	0,00	19.987,63	0,00	12,37	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	0,00	29.987,33	0,00	12,67	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	20.000,00	0,00	19.987,22	0,00	12,78	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	60.000,00	0,00	59.989,63	0,00	10,37	0,00	0,00
1661000000	40.000,00	0,00	39.989,11	0,00	10,89	0,00	0,00
1665000002	10.000,00	0,00	9.989,63	0,00	10,37	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	19.989,88	0,00	10,12	0,00	0,00
1749000000	20.000,00	0,00	19.989,36	0,00	10,64	0,00	0,00
TOTAL 1.008	520.000,00	0,00	497.909,79	0,00	22.090,21	0,00	0,00
TOTAL 0601	10.395.000,00	4.225.888,78	7.015.327,58	4.269.174,01	3.336.387,19	4.260.206,42	4.246.438,53
0603 Departamento de Desenvolvimento Social							
06 03. 08 244 0136 2.041 Programa Benefício de Prestação Continua da - BPC na Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.975,25	0,00	24,75	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.988,88	0,00	11,12	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.987,66	0,00	12,34	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	40.000,00	0,00	19.951,79	0,00	20.048,21	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1661000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1665000002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	120.000,00	0,00	119.985,36	0,00	14,64	0,00	0,00
1661000000	30.000,00	0,00	29.987,63	0,00	12,37	0,00	0,00
1665000002	30.000,00	0,00	29.975,36	0,00	24,64	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	200.000,00	10.200,00	0,00	194.075,86	16.124,14	174.270,86	174.270,86
1661000000	50.000,00	0,00	49.987,63	0,00	12,37	0,00	0,00
1665000002	50.000,00	0,00	49.975,66	0,00	24,34	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.987,36	0,00	12,64	0,00	0,00
1661000000	10.000,00	0,00	9.987,99	0,00	12,01	0,00	0,00
1665000002	10.000,00	0,00	9.985,44	0,00	14,56	0,00	0,00
TOTAL 2.042	516.000,00	10.200,00	309.872,43	194.075,86	22.251,71	174.270,86	174.270,86
06 03. 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	5.000,00	0,00	4.985,33	0,00	14,67	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	4.985,05	0,00	14,95	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	430.000,00	0,00	129.985,65	198.797,57	101.216,78	198.797,57	198.797,57
1660000000	50.000,00	50.545,00	0,00	100.346,86	198,14	100.346,86	100.346,86
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	4.985,66	0,00	14,34	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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	210.000,00	0,00	0,00	7.110,51	202.889,49	7.110,51	7.110,51
1660000000	50.000,00	50.000,00	0,00	78.870,63	21.129,37	78.271,10	78.271,10
1700000000	50.000,00	0,00	49.988,07	0,00	11,93	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
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	4.985,77	0,00	14,23	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	15.000,00	0,00	14.989,65	0,00	10,35	0,00	0,00
1660000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.651,00	335,83	13,17	335,83	335,83
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 juridica							
1500000000	250.000,00	305.000,00	7.632,25	236.022,98	311.344,77	236.022,98	236.022,98
1660000000	100.000,00	0,00	99.845,36	0,00	154,64	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	99.981,12	0,00	18,88	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	0,00	29.989,64	0,00	10,36	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	54.870,00	9.987,36	54.879,00	3,64	54.879,00	54.879,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	1.395.000,00	460.415,00	471.991,91	676.363,38	707.059,71	675.763,85	675.763,85
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	100.000,00	75.000,00	0,00	157.395,00	17.605,00	157.395,00	157.395,00
1661000000	100.000,00	0,00	0,00	61.426,00	38.574,00	61.426,00	50.396,50
TOTAL 2.044	200.000,00	75.000,00	0,00	218.821,00	56.179,00	218.821,00	207.791,50
06 03. 08 512 0382 1.009 Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	99.875,44	0,00	124,56	0,00	0,00
1665000001	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	150.000,00	0,00	147.875,44	0,00	2.124,56	0,00	0,00
TOTAL 0603	2.301.000,00	545.615,00	949.691,57	1.089.260,24	807.663,19	1.068.855,71	1.057.826,21
0604 Secretaria de Cidadania e Promoção Socia							
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

Assessoria Contábil

Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	920.000,00	317.560,00	0,00	1.237.558,31	1,69	1.237.558,31	1.237.558,31
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	300.000,00	8.611,43	0,00	301.467,18	7.144,25	301.467,18	273.698,82
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	165.000,00	10.000,00	0,00	165.737,15	9.262,85	165.737,15	165.737,15
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	30.000,00	6.680,00	0,00	36.667,47	12,53	36.667,47	35.621,19
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	80.000,00	124.000,00	0,00	183.886,78	20.113,22	182.306,03	181.817,19
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
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
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	50.000,00	31.455,97	0,00	67.101,00	14.354,97	51.041,00	51.041,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	800.000,00	585.118,68	0,00	1.182.330,75	202.787,93	1.169.476,75	1.137.087,23
1660000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	2.917,92	7.082,08	2.917,92	2.917,92
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	10.000,00	0,00	33.200,00	6.800,00	33.200,00	33.200,00
TOTAL 2.045	2.554.000,00	1.093.426,08	0,00	3.210.866,56	436.559,52	3.180.371,81	3.118.678,81
06 04. 08 125 0051 2.046 Fortalecimento do Controle Social							
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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	20.000,00	0,00	19.985,44	0,00	14,56	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
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	154.000,00	0,00	19.985,44	0,00	134.014,56	0,00	0,00
06 04. 08 125 0051 2.047 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
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
06 04. 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.010	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0604	2.863.000,00	1.093.426,08	19.985,44	3.210.866,56	725.574,08	3.180.371,81	3.118.678,81
0701 Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Social							
07 01. 10 125 0051 2.048 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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	460.000,00	0,00	415.023,36	44.976,64	415.023,36	415.023,36
1500100200	450.000,00	0,00	299.975,25	150.000,00	24,75	150.000,00	150.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	10.000,00	0,00	9.997,75	0,00	2,25	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	5.000,00	0,00	4.225,65	0,00	774,35	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	10.000,00	0,00	9.975,25	0,00	24,75	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	10.000,00	0,00	8.875,36	0,00	1.124,64	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	10.000,00	10.500,00	9.997,65	1.009,75	9.492,60	1.009,75	1.009,75
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	15.000,00	0,00	14.975,66	0,00	24,34	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	0,00	4.975,65	0,00	24,35	0,00	0,00
TOTAL 2.048	516.000,00	470.500,00	362.998,22	566.033,11	57.468,67	566.033,11	566.033,11
07 01. 10 125 0051 2.049 Manutenção Conselho Municipal de Saúde							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	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							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	5.000,00	0,00	4.942,42	0,00	57,58	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	1.844,35	3.155,65	1.844,35	1.844,35
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.049	32.000,00	0,00	4.942,42	1.844,35	25.213,23	1.844,35	1.844,35
TOTAL 0701	548.000,00	470.500,00	367.940,64	567.877,46	82.681,90	567.877,46	567.877,46
0702 Depto. de Vigilância à Saúde							
07 02. 10 304 0186 2.050 Manutenção de ações do Progr. Vigilância Sanitária e Ambiental							
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	440.000,00	0,00	0,00	357.773,25	82.226,75	357.773,25	357.773,25
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	4.997,65	0,00	2,35	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	50.000,00	35.000,00	29.997,67	42.871,08	12.131,25	42.871,08	42.871,08
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	5.000,00	0,00	3.655,66	0,00	1.344,34	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	100.000,00	0,00	0,00	46.411,08	53.588,92	45.585,85	42.039,90
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1600000000	100.000,00	0,00	95.000,00	839,58	4.160,42	839,58	839,58
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1600000000	120.000,00	0,00	94.886,65	6.347,14	18.766,21	6.067,14	6.067,14
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	20.000,00	0,00	19.775,65	0,00	224,35	0,00	0,00
TOTAL 2.050	844.000,00	35.000,00	248.313,28	454.242,13	176.444,59	453.136,90	449.590,95
07 02. 10 305 0038 1.011 Construção e Equipamento do Centro de Vigilância em Saúde.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1601000000	600.000,00	0,00	598.785,65	0,00	1.214,35	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1601000000	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	800.000,00	0,00	788.785,65	0,00	11.214,35	0,00	0,00
07 02. 10 305 0177 2.051 Manutenção das atividades de Endemias do Municipio							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
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	3.000,00	0,00	2.112,22	803,40	84,38	803,40	803,40
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1600000000	150.000,00	0,00	141.875,60	0,00	8.124,40	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	361,78	9.638,22	361,78	361,78
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	211.000,00	0,00	143.987,82	1.165,18	65.847,00	1.165,18	1.165,18
07 02. 10 305 0177 2.052 Manutenção do Setor de Imunização da Se de Saúde do Municipio.							
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	2.000,00	0,00	1.105,25	0,00	894,75	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	10.000,00	50.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	5.000,00	0,00	4.982,65	0,00	17,35	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	460,00	9.540,00	230,00	230,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	48.000,00	65.000,00	21.087,90	8.460,00	83.452,10	8.230,00	8.230,00
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 juridica							
1632000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1659000000	20.000,00	0,00	18.875,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1632000000	250.000,00	0,00	240.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.012	320.000,00	0,00	298.875,00	0,00	21.125,00	0,00	0,00
07 02. 10 305 0191 2.053 Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	0,00	650.000,00	0,00	646.378,45	3.621,55	646.378,45	646.378,45
1600000000	1.400.000,00	0,00	300.000,00	642.933,46	457.066,54	642.933,46	642.933,46
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	5.000,00	0,00	4.997,65	0,00	2,35	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	260.000,00	145.000,00	130.000,00	246.378,07	28.621,93	246.378,07	246.378,07
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	5.000,00	0,00	3.102,55	173,52	1.723,93	173,52	173,52
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	50.000,00	158.000,00	0,00	61.252,37	146.747,63	59.949,20	59.949,20
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1600000000	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	0,00	20.000,00	0,00	15.750,00	4.250,00	15.750,00	13.500,00
1600000000	50.000,00	5.000,00	20.000,00	32.865,41	2.134,59	32.865,41	32.865,41
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1600000000	40.000,00	0,00	0,00	20.644,06	19.355,94	20.014,41	18.996,30
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	1.835.000,00	978.000,00	458.100,20	1.666.375,34	688.524,46	1.664.442,52	1.661.174,41
07 02. 10 306 0196 2.054 Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Alimentar Nutricional							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	5.000,00	0,00	3.222,25	0,00	1.777,75	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1600000000	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							
1600000000	5.000,00	0,00	4.892,66	0,00	107,34	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	60.000,00	0,00	8.114,91	0,00	51.885,09	0,00	0,00
07 02. 10 331 0174 2.055 Programa Saúde do Trabalhador							
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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	1.000,00	0,00	778,65	0,00	221,35	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	2.000,00	0,00	1.887,45	0,00	112,55	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	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							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	16.500,00	0,00	2.666,10	0,00	13.833,90	0,00	0,00
TOTAL 0702	4.134.500,00	1.078.000,00	1.969.930,86	2.130.242,65	1.112.326,49	2.126.974,60	2.120.160,54
0703 Depto. de Atenção Primária							
07 03. 10 301 0038 1.013 Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Unidades de Saúde p/Funcionamento de ESF							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1601000000	100.000,00	0,00	99.654,52	0,00	345,48	0,00	0,00
1621000000	1.085.700,00	0,00	1.085.645,36	0,00	54,64	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1631000000	100.000,00	0,00	99.688,88	0,00	311,12	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	100.000,00	0,00	85.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	1.485.700,00	0,00	1.464.988,76	0,00	20.711,24	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							
1500000000	0,00	260.000,00	225.000,00	31.561,08	3.438,92	31.561,08	31.561,08

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1601000000	1.424.100,00	548.000,00	522.829,58	1.449.039,87	230,55	1.082.502,38	1.082.502,38
1631000000	0,00	225.000,00	0,00	210.042,85	14.957,15	210.042,85	210.042,85
1700000000	0,00	322.829,58	0,00	122.829,58	200.000,00	122.829,58	122.829,58
1754000000	100.000,00	1.398.000,00	0,00	1.497.551,53	448,47	1.497.551,33	1.497.551,33
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1601000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1631000000	780.000,00	0,00	779.654,36	0,00	345,64	0,00	0,00
TOTAL 1.014	2.324.100,00	2.753.829,58	1.527.483,94	3.311.024,91	239.420,73	2.944.487,22	2.944.487,22
07 03. 10 301 0169 2.056 Implantação da Casa da Gestante							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	20.000,00	25.000,00	19.555,00	0,00	25.445,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	100.000,00	0,00	99.555,00	0,00	445,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	200.000,00	0,00	198.756,30	0,00	1.243,70	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	100.000,00	0,00	99.755,65	0,00	244,35	0,00	0,00
TOTAL 2.056	470.000,00	25.000,00	465.621,95	0,00	29.378,05	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	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							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	1.000,00	0,00	776,65	0,00	223,35	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	5.000,00	0,00	4.915,67	0,00	84,33	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.057	81.000,00	0,00	5.692,32	0,00	75.307,68	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	1.500.000,00	290.000,00	0,00	1.772.106,60	17.893,40	1.772.106,60	1.772.106,60
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	100.000,00	45.000,00	50.000,00	80.751,18	14.248,82	80.751,18	80.751,18
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	5.000,00	0,00	4.105,25	0,00	894,75	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	80.000,00	235.000,00	0,00	178.031,84	136.968,16	172.583,84	172.583,84
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1600000000	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	300.000,00	0,00	299.875,36	0,00	124,64	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	8.066,06	1.933,94	8.066,06	8.066,06
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	0,00	20.000,00	0,00	18.274,00	1.726,00	18.274,00	18.274,00
1600000000	220.000,00	0,00	20.000,00	194.092,73	5.907,27	194.092,73	193.948,19
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	50.000,00	0,00	49.875,65	0,00	124,35	0,00	0,00
TOTAL 2.058	2.277.000,00	590.000,00	423.856,26	2.251.322,41	191.821,33	2.245.874,41	2.245.729,87
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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.203.241,72	0,00	0,00	622.974,48	580.267,24	622.974,48	622.974,48
1600000000	296.758,48	2.541.870,67	0,00	2.797.744,80	40.884,35	2.797.744,80	2.797.744,80
1605000000	500.000,00	0,00	0,00	461.781,71	38.218,29	461.781,71	461.781,71
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	320.000,00	263.000,00	157.555,00	359.052,83	66.392,17	359.052,83	359.052,83
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	10.000,00	0,00	5.112,88	1.195,44	3.691,68	1.195,44	1.034,76

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	0,00	100.000,00	0,00	6.254,86	93.745,14	6.254,86	6.254,86
1600000000	600.000,00	1.850.000,00	100.000,00	993.323,08	1.356.676,92	970.727,35	970.727,35
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
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	200.000,00	0,00	50.000,00	129.360,00	20.640,00	129.360,00	129.360,00
1600000000	0,00	484.680,00	0,00	484.561,00	119,00	419.881,00	419.881,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1600000000	500.000,00	369.000,00	110.000,00	640.364,28	118.635,72	640.364,28	640.364,28
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1600000000	700.000,00	46.000,00	0,00	735.760,61	10.239,39	725.731,08	706.681,40
1632000000	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							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1600000000	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	4.671.000,20	5.754.550,67	522.667,88	7.232.373,09	2.670.509,90	7.135.067,83	7.115.857,47
07 03. 10 301 0171 2.060 Manutenção do ACS - Agentes Comunitários de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	1.000.000,00	850.000,00	0,00	1.505.489,99	344.510,01	1.505.489,99	1.505.489,99
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	10.000,00	0,00	9.997,25	0,00	2,75	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	280.000,00	205.000,00	169.995,91	304.724,71	10.279,38	304.724,71	304.724,71
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	3.000,00	0,00	1.478,63	0,00	1.521,37	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	50.000,00	0,00	0,00	30.197,63	19.802,37	27.759,67	26.101,22
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1600000000	1.200.000,00	350.000,00	0,00	1.236.621,20	313.378,80	1.236.621,20	1.236.621,20
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1600000000	100.000,00	0,00	0,00	9.948,95	90.051,05	9.948,95	9.948,95

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	2.730.000,00	1.405.000,00	181.471,79	3.086.982,48	866.545,73	3.084.544,52	3.082.886,07
07 03. 10 301 0171 2.061 Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Família- NASF/Equip. Multidisciplinar							
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	250.000,00	102.000,00	0,00	316.192,59	35.807,41	316.192,59	316.192,59
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
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	2.000,00	0,00	1.102,22	0,00	897,78	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1600000000	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	415.000,00	222.000,00	16.102,22	316.192,59	304.705,19	316.192,59	316.192,59
07 03. 10 301 0171 2.062 Manutenção das Atividades do Programa de Componente de Qualidade da A.P.S.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	280.000,00	700.005,73	0,00	898.739,40	81.266,33	898.739,40	898.739,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	320.500,00	700.005,73	0,00	898.739,40	121.766,33	898.739,40	898.739,40
07 03. 10 301 0171 2.063 Implantação do Telessaúde na U.B.S.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	100.000,00	0,00	85.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	10.000,00	0,00	9.105,35	0,00	894,65	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	10.000,00	0,00	9.136,66	0,00	863,34	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	50.000,00	0,00	48.105,65	0,00	1.894,35	0,00	0,00
TOTAL 2.063	180.000,00	0,00	160.347,66	0,00	19.652,34	0,00	0,00
07 03. 10 301 0171 2.064 Programa de Incentivo a Atividade Física na Atenção Primária a Saúde							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	10.000,00	0,00	9.988,64	0,00	11,36	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	70.000,00	0,00	34.988,64	0,00	35.011,36	0,00	0,00
07 03. 10 301 0171 2.065 Aquisição de Unidades Odontológicas Móveis - U.O.M.							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
07 03. 10 301 0171 2.066 Implantação e Funcionamento do L.R.P.D. Laboratório Regional de Prótese Dentária							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	200.000,00	0,00	185.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	150.000,00	0,00	145.350,15	0,00	4.649,85	0,00	0,00
TOTAL 2.066	520.000,00	0,00	465.350,15	0,00	54.649,85	0,00	0,00
07 03. 10 301 0177 2.067 Manutenção das Atividades da Academia de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	1.000,00	0,00	905,66	0,00	94,34	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	2.344,15	2.655,85	2.344,15	2.199,17
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	69.000,00	0,00	905,66	2.344,15	65.750,19	2.344,15	2.199,17
07 03. 10 301 0181 2.068 Manutenção do Programa Remédio em Casa							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	20.000,00	0,00	15.125,65	0,00	4.874,35	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
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	30.000,00	0,00	20.135,68	0,00	9.864,32	0,00	0,00
TOTAL 2.068	100.000,00	0,00	35.261,33	0,00	64.738,67	0,00	0,00
07 03. 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	50.000,00	0,00	49.975,65	0,00	24,35	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1631000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1631000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	200.000,00	0,00	89.975,65	0,00	110.024,35	0,00	0,00
07 03. 10 302 0176 2.069 Manutenção do Centro de Especialidade em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100.000,00	0,00	98.852,25	0,00	1.147,75	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	30.000,00	0,00	29.855,65	0,00	144,35	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	35.000,00	60.102,25	0,00	24.897,75	0,00	0,00
1600000000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	200.000,00	0,00	199.875,65	0,00	124,35	0,00	0,00
1632000000	100.000,00	0,00	98.875,36	0,00	1.124,64	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	200.000,00	0,00	199.755,36	0,00	244,64	0,00	0,00
TOTAL 2.069	730.000,00	60.000,00	687.316,52	0,00	102.683,48	0,00	0,00
07 03. 10 302 0176 2.070 Manutenção da Equipe Multiprofissional Especializada em Saúde Mental - AMENT							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	30.000,00	0,00	28.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	260.000,00	0,00	73.000,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0703	17.403.300,20	11.510.385,98	6.155.030,73	17.098.979,03	5.659.676,42	16.627.250,12	16.606.091,79
0704 Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut							
07 04. 10 303 0038 1.016 Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento do Centro Fitoterápico e C.A.F.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1632000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

ENRICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1601000000	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	230.000,00	0,00	200.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07 04. 10 303 0181 2.071 Manutenção do Centro Fitoterápico							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	350.000,00	41.247,97	8.156,88	380.902,92	2.188,17	380.902,92	380.902,92
1600000000	0,00	8.156,88	0,00	8.156,88	0,00	8.156,88	8.156,88
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	40.000,00	25.000,00	24.575,36	26.834,05	13.590,59	26.834,05	26.834,05
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	5.000,00	0,00	4.222,36	0,00	777,64	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	150.000,00	70.000,00	80.000,00	79.056,35	60.943,65	59.569,19	59.569,19
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	20.000,00	23.020,87	0,00	37.928,72	5.092,15	37.628,72	31.892,48
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	602.000,00	167.425,72	116.954,60	532.878,92	119.592,20	513.091,76	507.355,52
07 04. 10 303 0181 2.072 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	152,56	1.847,44	152,56	152,56
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	50.000,00	0,00	0,00	24.740,23	25.259,77	24.740,23	24.740,23
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
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 fisica							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	50.000,00	0,00	0,00	2.329,40	47.670,60	1.659,40	1.659,40
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	160.000,00	0,00	0,00	27.222,19	132.777,81	26.552,19	26.552,19
07 04. 10 303 0181 2.073 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Secundária							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	1.000,00	0,00	498,65	0,00	501,35	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1600000000	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							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	33.000,00	80.000,00	498,65	0,00	112.501,35	0,00	0,00
TOTAL 0704	1.025.000,00	247.425,72	317.453,25	560.101,11	394.871,36	539.643,95	533.907,71
0705 Depto. Atençao Sec./Terc.							
07 05. 10 302 0038 1.017 Construção, Reforma, Ampliaçao e Equipamento do CAPS I e II							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1632000000	20.000,00	0,00	19.975,65	0,00	24,35	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1631000000	200.000,00	29.000,00	228.875,65	0,00	124,35	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1632000000	50.000,00	0,00	49.875,65	0,00	124,35	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	320.000,00	59.000,00	343.726,95	0,00	35.273,05	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 05. 10 302 0038 1.018 Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento do Centro de Reabilitação.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1632000000	50.000,00	0,00	49.975,65	0,00	24,35	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1601000000	150.000,00	0,00	149.875,65	0,00	124,35	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1632000000	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	300.000,00	0,00	289.851,30	0,00	10.148,70	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 juridica							
1500100200	0,00	560.000,00	0,00	550.656,00	9.344,00	544.368,00	544.368,00
1632000000	100.000,00	560.000,00	658.975,75	0,00	1.024,25	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1632000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1631000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	850.000,00	1.120.000,00	658.975,75	550.656,00	760.368,25	544.368,00	544.368,00
07 05. 10 302 0176 2.074 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							
1500000000	0,00	130.000,00	0,00	112.714,48	17.285,52	112.714,48	112.714,48
1600000000	10.000,00	60.000,00	25.000,00	24.515,49	20.484,51	24.515,49	24.515,49
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	14.000,00	0,00	11.937,17	3.062,83	11.937,17	11.937,17
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	698,64	0,00	301,36	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	3.433,10	6.566,90	3.433,10	3.433,10
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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	0,00	25.000,00	0,00	13.200,00	11.800,00	13.200,00	13.200,00
1600000000	60.000,00	0,00	25.000,00	11.265,59	23.734,41	11.265,59	11.121,05
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	2.919,37	7.080,63	2.919,37	2.919,37
TOTAL 2.074	119.000,00	229.000,00	50.698,64	179.985,20	117.316,16	179.985,20	179.840,66
07 05. 10 302 0176 2.075 Manutenção do Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	900.000,00	67.857,26	0,00	967.857,26	0,00	967.857,26	967.857,26
TOTAL 2.075	900.000,00	67.857,26	0,00	967.857,26	0,00	967.857,26	967.857,26
07 05. 10 302 0176 2.076 Manutenção Saúde Melhor em Casa - EMAD / EMAP							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	2.000,00	0,00	1.802,33	0,00	197,67	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	40.000,00	800.000,00	0,00	13.642,84	826.357,16	13.642,84	13.642,84
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	0,00	92.000,00	0,00	53.900,00	38.100,00	53.900,00	53.900,00
1600000000	50.000,00	156.040,00	12.000,00	194.040,00	0,00	172.480,00	172.480,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	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							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	116.000,00	1.048.040,00	13.802,33	261.582,84	888.654,83	240.022,84	240.022,84
07 05. 10 302 0176 2.077 Manutenção e Funcionamento do Hospital							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	500.000,00	3.000.000,00	0,00	2.333.429,32	1.166.570,68	2.333.429,32	2.333.429,32
1500100200	1.000.000,00	900.000,00	0,00	1.838.150,94	61.849,06	1.838.150,94	1.838.150,94
1600000000	500.000,00	3.231.540,00	0,00	3.731.534,84	5,16	3.731.534,84	3.731.534,84
1605000000	950.000,00	350.000,00	0,00	1.093.656,19	206.343,81	1.093.656,19	1.093.656,19
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	700.000,00	496.000,00	395.575,36	761.686,21	38.738,43	761.686,21	761.686,21
1605000000	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500100200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	40.000,00	35.000,00	0,00	13.356,08	61.643,92	13.356,08	12.674,84
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	850.000,00	575.000,00	0,00	1.141.570,23	283.429,77	1.134.810,53	1.125.975,83
1600000000	900.000,00	1.778.000,00	0,00	2.413.351,21	264.648,79	2.380.527,57	2.353.819,03
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.							
1500100200	0,00	2.008.000,00	0,00	1.854.332,30	153.667,70	1.854.332,30	1.854.332,30
1600000000	500.000,00	2.862.175,00	180.000,00	3.182.172,37	2,63	2.731.419,90	2.731.419,90
1631000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	10.000,00	75.000,00	0,00	47.776,17	37.223,83	47.776,17	47.776,17
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	0,00	85.000,00	0,00	54.511,45	30.488,55	48.061,58	48.061,58
1600000000	500.000,00	655.000,00	0,00	1.109.481,69	45.518,31	957.852,75	944.425,14
1621000000	200.000,00	0,00	35.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
1635000000	318.250,00	0,00	0,00	0,00	318.250,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	11.924,73	8.075,27	11.924,73	11.924,73
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	0,00	775.000,00	0,00	761.258,60	13.741,40	704.159,60	704.159,60
1600000000	50.000,00	180.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	7.270.250,00	17.005.715,00	755.575,36	20.348.192,33	3.172.197,31	19.642.678,71	19.593.026,62
07 05. 10 302 0176 2.078 Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II)							
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							
1500100200	0,00	400.000,00	0,00	324.953,99	75.046,01	324.953,99	324.953,99
1600000000	800.000,00	0,00	300.000,00	493.484,99	6.515,01	493.484,99	493.484,99
1605000000	0,00	100.000,00	0,00	18.706,26	81.293,74	18.706,26	18.706,26
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	30.000,00	45.000,00	14.555,25	23.672,20	36.772,55	23.672,20	23.672,20

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	0,00	13.000,00	0,00	9.783,57	3.216,43	9.783,57	9.783,57
1600000000	50.000,00	37.000,00	10.000,00	60.355,71	16.644,29	60.355,71	54.064,11
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
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.							
1500100200	0,00	65.000,00	0,00	50.935,50	14.064,50	50.935,50	50.935,50
1600000000	10.000,00	165.800,00	30.000,00	145.799,50	0,50	124.913,25	124.913,25
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	8.637,64	1.362,36	8.637,64	8.637,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	0,00	15.000,00	0,00	3.300,00	11.700,00	3.300,00	3.300,00
1600000000	50.000,00	0,00	15.000,00	6.422,50	28.577,50	6.052,50	5.780,54
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	969.000,00	840.800,00	369.555,25	1.146.051,86	294.192,89	1.124.795,61	1.118.232,05
07 05. 10 302 0176 2.079 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU							
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
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	2.353,61	7.646,39	2.353,61	2.209,07
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	41.000,00	0,00	0,00	2.353,61	38.646,39	2.353,61	2.209,07
TOTAL 0705	10.885.250,00	20.370.412,26	2.482.185,58	23.456.679,10	5.316.797,58	22.702.061,23	22.645.556,50
0706 Secretaria de Saúde							
07 06. 10 122 0037 2.080 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde							
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							
1500000000	117.078,45	3.365.000,00	0,00	2.967.067,05	515.011,40	2.967.067,05	2.967.067,05

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1500100200	2.302.921,55	0,00	100.000,00	879.530,99	1.323.390,56	879.530,99	879.530,99
1605000000	0,00	100.000,00	0,00	49.837,36	50.162,64	49.837,36	49.837,36
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	575.900,00	1.396.665,92	0,00	1.972.565,69	0,23	1.972.565,69	1.803.736,71
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	300.000,00	200.000,00	96.525,25	282.049,37	121.425,38	282.049,37	282.049,37
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	106.100,00	0,00	81.396,70	24.703,30	81.396,70	79.351,13
1500100200	40.000,00	0,00	10.000,00	27.201,68	2.798,32	27.201,68	27.201,68
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	300.000,00	680.000,00	50.000,00	254.123,55	675.876,45	235.498,25	235.498,25
1600000000	0,00	50.000,00	0,00	150,00	49.850,00	150,00	150,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	921.115,00	0,00	920.282,04	832,96	920.282,04	915.312,54
1500100200	500.000,00	112.000,00	100.000,00	509.571,01	2.428,99	509.571,01	507.036,91
1600000000	0,00	20.000,00	0,00	2.815,07	17.184,93	2.815,07	2.815,07
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	100.000,00	0,00	0,00	66.870,64	33.129,36	66.870,64	58.770,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	414.300,00	1.608.122,69	150.000,00	1.862.604,01	9.818,68	1.734.045,66	1.714.216,82
1600000000	0,00	150.000,00	0,00	131.686,43	18.313,57	131.686,43	131.686,43
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							
1500000000	0,00	50.000,00	0,00	43.150,00	6.850,00	43.150,00	43.150,00
1500100200	500.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	410.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	10.000,00	4.500,00	0,00	14.234,55	265,45	14.234,55	14.234,55
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	5.338.200,00	8.763.503,61	556.525,25	10.105.136,14	3.440.042,22	9.957.952,49	9.751.645,50

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 06. 10 122 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							
1500000000	200.000,00	0,00	155.115,25	0,00	44.884,75	0,00	0,00
1659000000	37.110,34	0,00	0,00	0,00	37.110,34	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	587.110,34	0,00	355.115,25	0,00	231.995,09	0,00	0,00
07 06. 10 122 5081 2.081 Enfrentamento da Emergência COVID-19							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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
1602000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1621000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1602000000	106.700,00	0,00	0,00	0,00	106.700,00	0,00	0,00
1621000000	144.300,00	0,00	0,00	0,00	144.300,00	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
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1621000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1500100200	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1621000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1603000000	165.900,00	0,00	0,00	0,00	165.900,00	0,00	0,00
1621000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	562.900,00	0,00	0,00	0,00	562.900,00	0,00	0,00
07 06. 10 271 0140 2.082 Contribuições para o PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	150.000,00	200.000,00	0,00	319.078,44	30.921,56	319.078,44	265.869,19
TOTAL 2.082	150.000,00	200.000,00	0,00	319.078,44	30.921,56	319.078,44	265.869,19
07 06. 10 302 0176 2.083 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

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	6.018,15	3.981,85	6.018,15	6.018,15
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	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							
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	3.188,52	16.811,48	2.818,52	2.673,98
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	30.000,00	1.450.000,00	229.875,25	1.250.000,00	124,75	1.250.000,00	1.250.000,00
1601000000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	294.000,00	1.650.000,00	229.875,25	1.259.206,67	454.918,08	1.258.836,67	1.258.692,13
TOTAL 0706	6.932.210,34	10.613.503,61	1.141.515,75	11.683.421,25	4.720.776,95	11.535.867,60	11.276.206,82

0801 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	199.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1576000000	1.000.000,00	0,00	999.875,36	0,00	124,64	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	300.000,00	0,00	299.972,88	0,00	27,12	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	100.000,00	2.690,00	99.788,64	2.694,00	207,36	2.694,00	2.694,00
TOTAL 1.021	1.600.000,00	2.690,00	1.599.536,88	2.694,00	459,12	2.694,00	2.694,00

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							
1500100100	100.000,00	0,00	99.875,25	0,00	24,75	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	83.912,35	0,00	83.900,00	0,00	12,35	0,00	0,00
1570000000	410.500,00	0,00	410.455,55	0,00	44,45	0,00	0,00
1571000000	605.500,00	0,00	605.488,55	0,00	11,45	0,00	0,00
1573000000	700.000,00	0,00	695.515,22	0,00	4.484,78	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	400.000,00	0,00	390.138,65	0,00	9.861,35	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	100.000,00	0,00	99.975,44	0,00	24,56	0,00	0,00
TOTAL 1.022	2.399.912,35	0,00	2.385.448,66	0,00	14.463,69	0,00	0,00
08 01. 12 365 0271 2.084 Funcionamento de Creche-Escola							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	1.000,00	0,00	975,66	0,00	24,34	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	230.000,00	0,00	229.155,25	0,00	844,75	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	10.000,00	0,00	9.975,36	0,00	24,64	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	20.000,00	0,00	19.975,65	0,00	24,35	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	3.000,00	0,00	2.985,65	0,00	14,35	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100100	2.000,00	0,00	1.985,65	0,00	14,35	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	5.000,00	0,00	4.102,22	0,00	897,78	0,00	0,00
3.3.90.19.00 Auxílio fardamento							
1500100100	50.000,00	0,00	49.985,25	0,00	14,75	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	100.000,00	274.800,00	99.985,65	274.795,33	19,02	274.795,33	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	20.000,00	4.373,27	19.975,22	4.397,05	1,00	4.397,05	4.397,05
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	20.000,00	0,00	19.986,31	0,00	13,69	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	40.000,00	0,00	39.985,44	0,00	14,56	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	200.000,00	0,00	125.850,00	58.023,83	16.126,17	58.023,83	52.246,65
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	5.000,00	0,00	4.750,00	239,25	10,75	239,25	239,25
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	50.000,00	0,00	45.125,65	0,00	4.874,35	0,00	0,00
TOTAL 2.084	756.000,00	279.173,27	674.798,96	337.455,46	22.918,85	337.455,46	56.882,95

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 01. 12 365 0271 2.085 Manutenção de Novas Turmas - EI							
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1570000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1571000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1570000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1571000000	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							
1500100100	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
1570000000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
1571000000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	4.799.412,35	281.863,27	4.659.784,50	340.149,46	81.341,66	340.149,46	59.576,95
0802 Depto. de Ensino Fundamental							
08 02. 12 123 0962 2.086 Amortização da Dívida por contrato de Programas vinculados ao Ensino							
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500100100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
08 02. 12 361 0231 2.087 Manutenção do Programa de formações PAIC							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	30.000,00	0,00	0,00	26.736,99	3.263,01	26.736,99	26.736,99
1570000000	30.000,00	0,00	29.975,26	0,00	24,74	0,00	0,00
1571000000	30.000,00	0,00	29.875,66	0,00	124,34	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	20.000,00	0,00	18.155,15	0,00	1.844,85	0,00	0,00
1570000000	20.000,00	0,00	19.975,44	0,00	24,56	0,00	0,00
1571000000	20.000,00	0,00	19.975,77	0,00	24,23	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	6.070,00	0,00	5.240,00	830,00	5.240,00	5.240,00
1500100100	30.000,00	0,00	22.299,36	7.690,00	10,64	7.690,00	7.690,00
1570000000	30.000,00	10.000,00	29.975,88	5.000,00	5.024,12	5.000,00	5.000,00
1571000000	30.000,00	0,00	29.985,64	0,00	14,36	0,00	0,00
TOTAL 2.087	240.000,00	16.070,00	200.218,16	44.666,99	11.184,85	44.666,99	44.666,99

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 02. 12 361 0231 2.088 Manutenção do Programa Educação em Tempo Integral							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1570000000	15.000,00	0,00	14.985,66	0,00	14,34	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1570000000	50.000,00	0,00	49.987,65	0,00	12,35	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1570000000	3.000,00	0,00	2.975,12	0,00	24,88	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1570000000	5.000,00	0,00	4.498,65	0,00	501,35	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1570000000	2.000,00	0,00	1.987,64	0,00	12,36	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1570000000	40.000,00	0,00	39.988,65	0,00	11,35	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1570000000	20.000,00	0,00	19.988,63	0,00	11,37	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1570000000	50.000,00	0,00	49.976,66	0,00	23,34	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1569000000	0,00	240.000,00	4.200,00	235.696,57	103,43	235.696,57	235.696,57
1570000000	20.000,00	427.000,00	446.975,65	0,00	24,35	0,00	0,00
TOTAL 2.088	205.000,00	667.000,00	635.564,31	235.696,57	739,12	235.696,57	235.696,57
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 juridica							
1570000000	100.000,00	0,00	99.975,65	0,00	24,35	0,00	0,00
1571000000	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	500.000,00	255.226,40	244.697,95	75,65	244.697,95	244.697,95
1550000000	2.610.951,28	0,00	2.610.911,53	0,00	39,75	0,00	0,00
1569000000	1.152.000,00	0,00	1.151.654,55	0,00	345,45	0,00	0,00
1701000000	0,00	308.611,53	293.982,00	14.580,13	49,40	14.580,13	14.580,13
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1570000000	100.000,00	0,00	99.987,77	0,00	12,23	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	100.000,00	0,00	99.987,66	0,00	12,34	0,00	0,00
TOTAL 1.023	4.162.951,28	808.611,53	4.706.725,56	259.278,08	5.559,17	259.278,08	259.278,08
08 02. 12 361 0237 2.089 Inclusão Digital na Educação							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	1.000.000,00	0,00	998.879,36	0,00	1.120,64	0,00	0,00
TOTAL 2.089	1.000.000,00	0,00	998.879,36	0,00	1.120,64	0,00	0,00
08 02. 12 366 0281 2.090 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	986,65	0,00	13,35	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	20.000,00	230.800,00	19.988,63	230.797,27	14,10	230.797,27	0,00
1570000000	20.000,00	0,00	19.987,65	0,00	12,35	0,00	0,00
1571000000	20.000,00	0,00	19.987,65	0,00	12,35	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	10.000,00	0,00	9.975,66	0,00	24,34	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	15.000,00	0,00	14.987,36	0,00	12,64	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	10.000,00	0,00	9.987,66	0,00	12,34	0,00	0,00
TOTAL 2.090	96.000,00	230.800,00	95.901,26	230.797,27	101,47	230.797,27	0,00
TOTAL 0802	5.733.951,28	1.722.481,53	6.637.288,65	770.438,91	48.705,25	770.438,91	539.641,64
0804 Depto. de Merenda Escolar							
08 04. 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 juridica							
1576000000	100.000,00	0,00	99.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1550000000	1.000.000,00	0,00	998.125,65	0,00	1.874,35	0,00	0,00
TOTAL 1.024	1.100.000,00	0,00	1.098.025,65	0,00	1.974,35	0,00	0,00
08 04. 12 306 0220 2.091 Manutenção do PNAE/MAIS EDUCAÇÃO (Tempo de Aprender)							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	846.036,00	0,00	846.016,33	0,00	19,67	0,00	0,00
TOTAL 2.091	846.036,00	0,00	846.016,33	0,00	19,67	0,00	0,00
08 04. 12 361 0220 2.092 Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	35.000,00	0,00	25.793,07	9.206,93	25.793,07	25.793,07
1500100100	0,00	1.086.700,00	35.000,00	1.049.478,47	2.221,53	1.048.210,55	765.441,07
1550000000	0,00	1.426.000,00	0,00	1.425.929,52	70,48	1.425.929,52	1.425.929,52
1552000000	1.711.936,00	1.480.000,00	851.450,00	1.488.669,89	851.816,11	1.488.669,89	1.488.669,89
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	20.000,00	580,00	19.974,45	600,00	5,55	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	100.000,00	0,00	99.115,88	0,00	884,12	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	50.000,00	0,00	49.985,36	0,00	14,64	0,00	0,00
TOTAL 2.092	1.881.936,00	4.028.280,00	1.055.525,69	3.990.470,95	864.219,36	3.988.103,03	3.705.833,55

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 04. 12 362 0220 2.093 Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	4.000,00	0,00	3.948,11	51,89	3.948,11	3.948,11
1500100100	0,00	43.985,00	136,00	43.841,58	7,42	43.841,58	39.705,52
1552000000	4.720,00	40.805,00	5.468,00	8.686,14	31.370,86	8.686,14	8.686,14
1569000000	0,00	136,00	0,00	135,59	0,41	135,59	135,59
TOTAL 2.093	4.720,00	88.926,00	5.604,00	56.611,42	31.430,58	56.611,42	52.475,36
08 04. 12 365 0220 2.094 Manutenção do PNAE/CRECHE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	81.550,00	0,00	78.576,40	2.973,60	78.576,40	78.576,40
1500100100	0,00	400.464,18	0,00	400.460,77	3,41	400.460,77	347.834,12
1552000000	293.728,00	387.000,00	153.650,00	308.068,16	219.009,84	308.068,16	308.068,16
TOTAL 2.094	293.728,00	869.014,18	153.650,00	787.105,33	221.986,85	787.105,33	734.478,68
08 04. 12 365 0220 2.095 Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	179.000,00	0,00	151.803,71	27.196,29	151.803,71	151.803,71
1500100100	0,00	381.338,00	0,00	381.251,20	86,80	381.251,20	336.163,30
1552000000	237.124,80	413.000,00	115.600,00	307.366,23	227.158,57	307.366,23	307.366,23
TOTAL 2.095	237.124,80	973.338,00	115.600,00	840.421,14	254.441,66	840.421,14	795.333,24
08 04. 12 366 0220 2.096 manutenção do PNAE/EJA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	78.650,00	0,00	44.633,86	34.016,14	44.633,86	44.633,86
1500100100	0,00	187.707,00	0,00	187.701,57	5,43	187.701,57	175.643,00
1552000000	25.518,40	150.712,00	27.847,00	40.701,85	107.681,55	40.701,85	40.701,85
TOTAL 2.096	25.518,40	417.069,00	27.847,00	273.037,28	141.703,12	273.037,28	260.978,71
08 04. 12 367 0220 2.097 Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	18.000,00	0,00	3.583,21	14.416,79	3.583,21	3.583,21
1500100100	0,00	63.357,29	0,00	63.301,77	55,52	63.301,77	56.276,63
1552000000	15.449,60	52.000,00	7.280,00	28.673,01	31.496,59	28.673,01	28.673,01
TOTAL 2.097	15.449,60	133.357,29	7.280,00	95.557,99	45.968,90	95.557,99	88.532,85
TOTAL 0804	4.404.512,80	6.509.984,47	3.309.548,67	6.043.204,11	1.561.744,49	6.041.336,19	5.637.632,39

0805 Depto. de Transporte Escolar

08 05. 12 361 0238 2.098 Aquisição de Veículos Para Renovação da Frota de Transporte Escolar							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	0,00	940,00	0,00	939,00	1,00	939,00	939,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1569000000	0,00	2.306.809,00	1.838.230,22	468.560,00	18,78	468.560,00	468.560,00
1570000000	300.000,00	1.613.430,12	1.913.417,45	0,00	12,67	0,00	0,00
1571000000	200.000,00	0,00	199.986,32	0,00	13,68	0,00	0,00
TOTAL 2.098	500.000,00	3.921.179,12	3.951.633,99	469.499,00	46,13	469.499,00	469.499,00
08 05. 12 361 0238 2.099 Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	279.330,75	550.000,00	530.214,35	299.105,61	10,79	299.105,61	299.105,61
1550000000	0,00	631.294,35	169.105,00	462.171,50	17,85	462.171,50	462.171,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	50.669,25	0,00	37.420,00	13.230,00	19,25	13.230,00	13.230,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	300.000,00	0,00	299.875,36	0,00	124,64	0,00	0,00
1550000000	2.000.000,00	1.680.000,00	15.250,00	3.664.738,67	11,33	3.664.738,67	3.664.738,67
1553000000	989.451,14	0,00	924.000,00	65.438,98	12,16	65.438,98	65.438,98
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1573000000	150.000,00	0,00	149.985,65	0,00	14,35	0,00	0,00
TOTAL 2.099	3.769.451,14	2.861.294,35	2.125.850,36	4.504.684,76	210,37	4.504.684,76	4.504.684,76
08 05. 12 361 0238 2.100 Manutenção do Transporte Escolar Ensino Básico - Parceria com Estado							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1571000000	100.000,00	0,00	99.988,65	0,00	11,35	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1571000000	200.000,00	0,00	199.987,64	0,00	12,36	0,00	0,00
TOTAL 2.100	300.000,00	0,00	299.976,29	0,00	23,71	0,00	0,00
08 05. 12 362 0246 2.101 Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	20.800,00	9.392,00	11.391,03	16,97	11.391,03	11.391,03
1500100100	400.000,00	235.500,00	241.622,00	367.340,32	26.537,68	360.103,26	310.278,82
1553000000	0,00	109.522,00	0,00	109.508,93	13,07	109.508,93	109.508,93
1571000000	0,00	523.500,00	0,00	512.188,77	11.311,23	512.188,77	454.433,79
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	20.000,00	0,00	19.985,65	0,00	14,35	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	0,00	280.830,00	0,00	280.800,74	29,26	280.800,74	280.800,74
1553000000	375.639,02	1.366.995,56	1.364.000,00	377.548,86	1.085,72	377.548,86	377.548,86
1571000000	0,00	2.445.000,00	0,00	2.097.992,90	347.007,10	1.827.574,63	1.827.574,63
TOTAL 2.101	795.639,02	4.982.147,56	1.634.999,65	3.756.771,55	386.015,38	3.479.116,22	3.371.536,80
08 05. 12 365 0275 2.102 Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	100.000,00	159.000,00	135.750,00	121.144,79	2.105,21	121.144,79	121.144,79

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1553000000	0,00	311.325,75	76.020,00	128.347,67	106.958,08	128.347,67	128.347,67
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	20.000,00	0,00	13.899,12	6.080,00	20,88	6.080,00	6.080,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	0,00	100.000,00	0,00	99.980,91	19,09	99.980,91	99.980,91
1553000000	351.806,28	674.850,49	100.000,00	925.548,35	1.108,42	825.511,09	825.511,09
TOTAL 2.102	471.806,28	1.245.176,24	325.669,12	1.281.101,72	110.211,68	1.181.064,46	1.181.064,46
TOTAL 0805	5.836.896,44	13.009.797,27	8.338.129,41	10.012.057,03	496.507,27	9.634.364,44	9.526.785,02

0807 Secretaria de Educação
08 07. 12 122 0037 2.103 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	5.000,00	0,00	4.988,69	0,00	11,31	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	700.000,00	0,00	0,00	342.029,63	357.970,37	342.029,63	342.029,63
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	320.000,00	0,00	120.000,00	85.777,18	114.222,82	85.777,18	83.259,53
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	25.000,00	0,00	12.555,36	1.151,86	11.292,78	1.151,86	1.151,86
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	5.000,00	0,00	4.985,65	0,00	14,35	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	5.000,00	0,00	4.988,63	0,00	11,37	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	4.332,40	5.667,60	4.332,40	4.332,40
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	500.000,00	2.050.186,98	250.000,00	2.289.521,73	10.665,25	2.288.130,42	114.935,70
1551000000	71.000,00	0,00	55.000,00	445,36	15.554,64	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	20.000,00	22.807,64	18.885,65	23.921,64	0,35	23.921,64	23.921,64
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	100.000,00	0,00	95.515,25	0,00	4.484,75	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	580.251,00	0,00	580.237,16	13,84	580.237,16	580.237,16
1500100100	100.000,00	2.337.832,80	388.876,00	2.048.956,80	0,00	2.048.956,80	2.022.054,33
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	111.000,00	0,00	106.802,58	4.197,42	101.802,58	101.802,58
1500100100	500.000,00	2.057.575,00	779.080,70	1.361.514,85	416.979,45	1.337.105,69	1.302.896,71
1550000000	0,00	571.105,00	0,00	532.474,32	38.630,68	116.016,37	116.016,37
1569000000	0,00	56.055,00	0,00	56.036,86	18,14	56.036,86	56.036,86
1571000000	0,00	95.214,15	0,00	92.972,24	2.241,91	92.972,24	92.972,24
1573000000	104.750,00	210.975,70	207.000,00	89.028,00	19.697,70	89.028,00	89.028,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	15.000,00	0,00	14.875,44	0,00	124,56	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	200.000,00	0,00	190.000,00	3.191,04	6.808,96	3.191,04	3.191,04
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	40.000,00	0,00	29.201,00	10.766,53	32,47	10.766,53	10.766,53
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	100.000,00	0,00	0,00	24.553,50	75.446,50	24.553,50	24.553,50
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	100.000,00	0,00	99.889,66	0,00	110,34	0,00	0,00
TOTAL 2.103	2.920.750,00	8.093.003,27	2.275.842,03	7.653.713,68	1.084.197,56	7.206.009,90	4.969.186,08
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	300.000,00	0,00	299.988,25	0,00	11,75	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1569000000	500.000,00	0,00	498.654,36	0,00	1.345,64	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	200.000,00	2.500,00	199.985,22	2.504,00	10,78	2.504,00	2.504,00
TOTAL 1.025	1.000.000,00	2.500,00	998.627,83	2.504,00	1.368,17	2.504,00	2.504,00
08 07. 12 122 0140 2.104 Contribuição para o PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	80.000,00	137.522,84	0,00	158.771,76	58.751,08	158.771,76	152.690,50
TOTAL 2.104	80.000,00	137.522,84	0,00	158.771,76	58.751,08	158.771,76	152.690,50
08 07. 12 122 0805 2.105 Realização de Conferência Municipal de Educação							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	10.000,00	0,00	9.985,25	0,00	14,75	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	15.000,00	0,00	14.989,36	0,00	10,64	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	10.000,00	0,00	9.989,65	0,00	10,35	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	15.000,00	0,00	14.989,44	0,00	10,56	0,00	0,00
TOTAL 2.105	50.000,00	0,00	49.953,70	0,00	46,30	0,00	0,00
08 07. 12 125 0051 2.106 Manutenção dos Conselhos Educacionais Vinculados							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	5.000,00	0,00	4.956,65	0,00	43,35	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	10.000,00	0,00	9.997,65	0,00	2,35	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	10.000,00	0,00	9.975,65	0,00	24,35	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	15.000,00	5.000,00	9.992,65	9.880,00	127,35	9.880,00	9.880,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	5.000,00	0,00	4.988,66	0,00	11,34	0,00	0,00
TOTAL 2.106	45.000,00	5.000,00	39.911,26	9.880,00	208,74	9.880,00	9.880,00
08 07. 12 367 0286 2.107 Manutenção da Educação Especial							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	1.000,00	0,00	987,66	0,00	12,34	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	500,00	0,00	497,66	0,00	2,34	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	2.000,00	0,00	1.988,64	0,00	11,36	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	10.000,00	0,00	9.988,36	0,00	11,64	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	5.000,00	0,00	4.978,98	0,00	21,02	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	10.000,00	0,00	9.989,36	0,00	10,64	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500100100	2.000,00	0,00	1.988,64	0,00	11,36	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	10.000,00	0,00	9.987,55	0,00	12,45	0,00	0,00
TOTAL 2.107	40.500,00	0,00	40.406,85	0,00	93,15	0,00	0,00
TOTAL 0807	4.136.250,00	8.238.026,11	3.404.741,67	7.824.869,44	1.144.665,00	7.377.165,66	5.134.260,58
0901 Depto. de Uso e Ocupação do Solo							
09 01. 15 451 0340 2.108 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	985,33	0,00	14,67	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	9.985,25	0,00	14,75	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	1.998,12	0,00	1,88	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	0,00	2.975,36	0,00	24,64	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.475,62	0,00	524,38	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	14.985,64	0,00	14,36	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.975,45	0,00	24,55	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	80.000,00	34.053,66	1.624,40	94.321,94	1.624,40	1.624,40
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	9.975,65	0,00	24,35	0,00	0,00
TOTAL 2.108	98.000,00	80.000,00	81.410,08	1.624,40	94.965,52	1.624,40	1.624,40
09 01. 17 511 0373 2.109 Manutenção do Saneamento Básico na Zona Rural							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	49.987,25	0,00	12,75	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100.000,00	0,00	99.575,00	0,00	425,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	150.000,00	0,00	149.975,64	0,00	24,36	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	200.000,00	0,00	199.987,33	0,00	12,67	0,00	0,00
TOTAL 2.109	500.000,00	0,00	499.525,22	0,00	474,78	0,00	0,00
09 01. 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	100.000,00	0,00	99.990,02	0,00	9,98	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	200.000,00	0,00	199.987,22	0,00	12,78	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	200.000,00	0,00	199.995,55	0,00	4,45	0,00	0,00
TOTAL 1.026	500.000,00	0,00	499.972,79	0,00	27,21	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	450.000,00	0,00	449.987,22	0,00	12,78	0,00	0,00
TOTAL 1.027	450.000,00	0,00	449.987,22	0,00	12,78	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	100.000,00	0,00	99.977,44	0,00	22,56	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	450.000,00	0,00	449.980,35	0,00	19,65	0,00	0,00
1755000000	576.503,58	0,00	576.483,25	0,00	20,33	0,00	0,00
TOTAL 1.028	1.126.503,58	0,00	1.126.441,04	0,00	62,54	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 01. 17 512 0380 2.110 Manutenção do Saneamento Básico na Sede do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	49.991,65	0,00	8,35	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	0,00	19.982,65	0,00	17,35	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	0,00	29.975,65	0,00	24,35	0,00	0,00
TOTAL 2.110	100.000,00	0,00	99.949,95	0,00	50,05	0,00	0,00
09 01. 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	300.000,00	0,00	299.970,55	0,00	29,45	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	50.000,00	0,00	49.873,25	0,00	126,75	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1701000000	350.000,00	0,00	349.975,64	0,00	24,36	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	300.000,00	0,00	299.990,36	0,00	9,64	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	200.000,00	0,00	199.978,95	0,00	21,05	0,00	0,00
TOTAL 1.029	1.200.000,00	0,00	1.199.788,75	0,00	211,25	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	100.000,00	0,00	99.993,16	0,00	6,84	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1700000000	50.000,00	0,00	49.975,65	0,00	24,35	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	49.978,99	0,00	21,01	0,00	0,00
TOTAL 1.030	200.000,00	0,00	199.947,80	0,00	52,20	0,00	0,00
09 01. 18 544 0371 2.111 Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	19.978,66	0,00	21,34	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	9.975,99	0,00	24,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	150.000,00	0,00	141.740,32	8.244,50	15,18	8.244,50	8.244,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	70.000,00	0,00	69.970,64	0,00	29,36	0,00	0,00
TOTAL 2.111	250.000,00	0,00	241.665,61	8.244,50	89,89	8.244,50	8.244,50

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 01. 18 544 0371 2.112 Manutenção do Comboio de Perfuração e Instalação de Poços Artesianos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 18 544 0376 1.031 Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Sist.de Abastecimento Dágua do Municipio							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	0,00	99.985,52	0,00	14,48	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	400.000,00	0,00	399.985,65	0,00	14,35	0,00	0,00
1754000000	100.000,00	0,00	99.875,22	0,00	124,78	0,00	0,00
TOTAL 1.031	600.000,00	0,00	599.846,39	0,00	153,61	0,00	0,00
TOTAL 0901	5.224.503,58	80.000,00	5.198.534,85	9.868,90	96.099,83	9.868,90	9.868,90
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	1.000.000,00	0,00	999.881,08	0,00	118,92	0,00	0,00
TOTAL 1.032	1.000.000,00	0,00	999.881,08	0,00	118,92	0,00	0,00
09 02. 26 782 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	299.989,54	0,00	10,46	0,00	0,00
1749000000	200.000,00	0,00	199.975,80	0,00	24,20	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	605.886,83	0,00	605.866,00	0,00	20,83	0,00	0,00
1701000000	894.113,17	0,00	894.090,00	0,00	23,17	0,00	0,00
TOTAL 1.033	2.000.000,00	0,00	1.999.921,34	0,00	78,66	0,00	0,00
09 02. 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							
1500000000	1.798.000,00	0,00	1.797.975,65	0,00	24,35	0,00	0,00
1700000000	1.050.000,00	0,00	1.049.975,22	0,00	24,78	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1701000000	0,00	2.790.000,00	24.985,32	2.765.000,00	14,68	2.446.492,00	2.446.491,97
TOTAL 1.034	2.848.000,00	2.790.000,00	2.872.936,19	2.765.000,00	63,81	2.446.492,00	2.446.491,97
TOTAL 0902	5.848.000,00	2.790.000,00	5.872.738,61	2.765.000,00	261,39	2.446.492,00	2.446.491,97
0903 Depto. de Transporte							
09 03. 15 452 0332 2.113 Manutenção e Conservação de demais Vias e Logradouros Públicos.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	49.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	100.000,00	0,00	99.955,25	0,00	44,75	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	500.000,00	0,00	499.987,36	0,00	12,64	0,00	0,00
TOTAL 2.113	650.000,00	0,00	649.938,56	0,00	61,44	0,00	0,00
09 03. 26 782 0332 2.114 Manutenção da Usina de Asfalto do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	988,66	0,00	11,34	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	4.000,00	0,00	3.975,65	0,00	24,35	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	467.594,82	3.038.855,36	1.300.597,36	1.950.364,16	255.488,66	1.950.364,16	1.950.364,16
1701000000	500.000,00	0,00	498.758,36	0,00	1.241,64	0,00	0,00
1749000000	199.887,30	0,00	195.654,25	0,00	4.233,05	0,00	0,00
1754000000	1.832.517,88	0,00	0,00	0,00	1.832.517,88	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	20.000,00	0,00	19.979,67	0,00	20,33	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	300.000,00	674.555,87	0,00	519.899,74	454.656,13	519.899,74	519.899,74
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	150.000,00	0,00	135.115,36	0,00	14.884,64	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	99.745,65	0,00	254,35	0,00	0,00
TOTAL 2.114	3.595.000,00	3.713.411,23	2.254.814,96	2.470.263,90	2.583.332,37	2.470.263,90	2.470.263,90
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	500.000,00	0,00	499.882,35	0,00	117,65	0,00	0,00
1701000000	300.000,00	0,00	299.982,25	0,00	17,75	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.035	800.000,00	0,00	799.864,60	0,00	135,40	0,00	0,00
09 03. 26 782 0340 2.115 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	989,02	0,00	10,98	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	400.000,00	183.720,00	0,00	583.714,27	5,73	583.714,27	583.714,27
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	4.000,00	0,00	3.997,95	0,00	2,05	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	30.000,00	5.000,00	21.989,11	12.396,32	614,57	12.396,32	12.396,32
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	2.105,45	0,00	894,55	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	700.000,00	2.226.654,98	200.000,00	2.725.521,07	1.133,91	2.658.137,40	2.627.653,99
1573000000	0,00	289.084,86	144.084,86	76.911,41	68.088,59	76.911,41	76.911,41
1635000000	0,00	200.000,00	0,00	100.786,62	99.213,38	100.786,62	100.786,62
1700000000	800.000,00	0,00	799.466,02	0,00	533,98	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	20.000,00	0,00	15.015,67	3.037,50	1.946,83	3.037,50	3.037,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	700.000,00	699.000,00	235.000,00	524.821,74	639.178,26	524.821,74	521.486,39
1700000000	800.000,00	0,00	798.885,32	0,00	1.114,68	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	10.000,00	0,00	9.975,25	0,00	24,75	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	49.975,65	0,00	24,35	0,00	0,00
TOTAL 2.115	3.518.000,00	3.603.459,84	2.281.484,30	4.027.188,93	812.786,61	3.959.805,26	3.925.986,50
09 03. 26 782 0586 1.036 Construção, Reforma e Ampliação de Estr. Vicinais,Pontes,Bueiros e Pass. Molhadas							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	400.000,00	0,00	399.977,97	0,00	22,03	0,00	0,00
1750000000	105.000,00	0,00	104.987,88	0,00	12,12	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	200.000,00	34.618,00	165.370,32	11,68	165.370,32	165.370,32
1700000000	1.000.000,00	0,00	999.988,25	0,00	11,75	0,00	0,00
1754000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	1.805.000,00	200.000,00	1.539.572,10	165.370,32	300.057,58	165.370,32	165.370,32
09 03. 26 782 0587 1.037 Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Município							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	2.558.000,00	0,00	2.202.387,74	355.612,26	2.202.387,74	2.202.387,74
1700000000	1.000.000,00	200.000,00	1.199.988,65	0,00	11,35	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1749000000	20.000,00	0,00	19.988,36	0,00	11,64	0,00	0,00
1754000000	300.000,00	2.768.911,00	0,00	2.421.153,96	647.757,04	2.421.153,96	2.421.153,96
TOTAL 1.037	1.320.000,00	5.526.911,00	1.219.977,01	4.623.541,70	1.003.392,29	4.623.541,70	4.623.541,70
09 03. 26 782 0588 2.116 Manutenção da Patrulha Mecanizada do Municipio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	19.975,60	0,00	24,40	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.975,65	0,00	24,35	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	30.000,00	269.000,00	29.975,55	136.800,00	132.224,45	136.800,00	136.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	150.000,00	0,00	149.979,84	0,00	20,16	0,00	0,00
TOTAL 2.116	210.000,00	269.000,00	209.906,64	136.800,00	132.293,36	136.800,00	136.800,00
09 03. 26 782 0902 1.038 Construção do Terminal Rodoviário							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	500.000,00	0,00	499.987,66	0,00	12,34	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	200.000,00	0,00	199.987,32	0,00	12,68	0,00	0,00
TOTAL 1.038	700.000,00	0,00	699.974,98	0,00	25,02	0,00	0,00
TOTAL 0903	12.598.000,00	13.312.782,07	9.655.533,15	11.423.164,85	4.832.084,07	11.355.781,18	11.321.962,42
0904 Guarda Civil Municipal							
09 04. 06 122 0801 2.117 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	987,55	0,00	12,45	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.500.000,00	966.465,00	0,00	2.466.462,26	2,74	2.466.462,26	2.466.462,26
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	19.975,55	0,00	24,45	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	500.000,00	324.680,40	349.975,75	474.704,65	0,00	474.704,65	474.704,65
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	2.998,52	0,00	2.001,48	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	6.285,33	43.714,67	6.133,13	5.701,98
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	238,43	19.761,57	238,43	238,43

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	2.156.000,00	1.291.145,40	428.437,37	2.947.690,67	71.017,36	2.947.538,47	2.947.107,32
09 04. 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1749000000	100.000,00	0,00	95.758,36	0,00	4.241,64	0,00	0,00
TOTAL 1.039	300.000,00	0,00	95.758,36	0,00	204.241,64	0,00	0,00
TOTAL 0904	2.456.000,00	1.291.145,40	524.195,73	2.947.690,67	275.259,00	2.947.538,47	2.947.107,32
0908 Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego							
09 08. 26 451 0807 2.118 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	988,66	0,00	11,34	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	140.000,00	0,00	0,00	128.150,44	11.849,56	128.150,44	128.150,44
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	4.975,32	0,00	24,68	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	15.000,00	8.183,82	9.975,65	13.208,17	0,00	13.208,17	13.208,17
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	2.108,88	0,00	891,12	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	168.573,47	0,00	156.203,50	12.369,97	155.060,01	155.060,01
1752000000	193.441,36	25.105,25	117.517,69	83.514,65	17.514,27	54.655,66	54.655,66
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1708000000	10.000,00	0,00	9.978,64	0,00	21,36	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	100.000,00	0,00	88.000,00	6.893,19	5.106,81	6.893,19	6.893,19
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	73.000,00	35.655,55	86.589,30	755,15	86.589,30	86.589,30
TOTAL 2.118	517.441,36	274.862,54	269.200,39	474.559,25	48.544,26	444.556,77	444.556,77
TOTAL 0908	517.441,36	274.862,54	269.200,39	474.559,25	48.544,26	444.556,77	444.556,77
0909 Secretaria Geral de Infra Estrutura							
09 09. 15 451 0037 2.119 Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	3.000,00	0,00	2.987,55	0,00	12,45	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	510.000,00	0,00	0,00	504.639,94	5.360,06	504.639,94	504.639,94
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	120.000,00	0,00	0,00	88.879,67	31.120,33	88.879,67	81.842,77
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	40.000,00	15.500,00	0,00	50.224,28	5.275,72	50.224,28	50.224,28
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1705000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	9.000,00	0,00	0,00	819,32	8.180,68	819,32	819,32
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	150.000,00	95.000,00	0,00	223.752,28	21.247,72	220.992,52	220.992,52
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	10.000,00	0,00	8.975,65	0,00	1.024,35	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	55.000,00	0,00	0,00	46.821,25	8.178,75	44.821,25	42.071,25
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	700.000,00	154.052,38	327.300,00	418.385,68	108.366,70	412.135,68	407.552,01
1701000000	0,00	327.300,00	0,00	310.929,20	16.370,80	310.929,20	310.929,20
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	50.000,00	0,00	49.985,64	0,00	14,36	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	40.000,00	6.500,00	10.000,00	36.379,33	120,67	36.379,33	36.379,33
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	99.989,01	0,00	10,99	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	48.885,25	0,00	1.114,75	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	100.000,00	0,00	99.975,33	0,00	24,67	0,00	0,00
TOTAL 2.119	1.939.000,00	598.352,38	648.098,43	1.680.830,95	208.423,00	1.669.821,19	1.655.450,62
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							
1500000000	0,00	502.000,00	0,00	397.375,00	104.625,00	397.375,00	397.375,00
1749000000	50.000,00	213.000,00	50.000,00	183.780,00	29.220,00	183.780,00	183.780,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	450.000,00	0,00	449.925,65	0,00	74,35	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1749000000	10.000,00	0,00	9.979,64	0,00	20,36	0,00	0,00
TOTAL 1.040	510.000,00	715.000,00	509.905,29	581.155,00	133.939,71	581.155,00	581.155,00
09 09. 15 452 0332 1.041 Construção, Ref. e Ampliação de Praças e Áreas de Lazer na Cidade e Distrtitos							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1749000000	100.000,00	0,00	99.980,65	0,00	19,35	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	500.000,00	315.000,00	243.500,00	571.454,97	45,03	509.239,18	509.239,18
1754000000	100.000,00	0,00	0,00	81.297,82	18.702,18	81.297,82	81.297,82
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1749000000	100.000,00	0,00	99.935,22	0,00	64,78	0,00	0,00
TOTAL 1.041	800.000,00	315.000,00	443.415,87	652.752,79	18.831,34	590.537,00	590.537,00
09 09. 15 452 0336 2.120 *Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública*							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	49.975,49	0,00	24,51	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	5.000,00	10.015,15	14.400,00	584,85	14.400,00	13.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.570.000,00	3.450.000,00	0,00	5.630.444,50	389.555,50	5.123.576,51	5.123.576,51
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	99.575,25	0,00	424,75	0,00	0,00
TOTAL 2.120	2.740.000,00	3.455.000,00	159.565,89	5.644.844,50	390.589,61	5.137.976,51	5.136.776,51
09 09. 15 452 0338 2.121 Manutenção da Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	200.000,00	98.000,00	55.000,00	208.341,97	34.658,03	207.470,39	190.187,89
1751000000	0,00	55.000,00	0,00	54.309,70	690,30	54.309,70	54.309,70
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	50.000,00	0,00	47.555,37	0,00	2.444,63	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500.000,00	0,00	0,00	48.600,00	451.400,00	48.600,00	48.600,00
1751000000	879.867,07	1.026.350,65	0,00	1.906.202,41	15,31	1.906.202,41	1.895.002,51
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	98.856,89	0,00	1.143,11	0,00	0,00
TOTAL 2.121	1.729.867,07	1.179.350,65	201.412,26	2.217.454,08	490.351,38	2.216.582,50	2.188.100,10
09 09. 15 452 0339 2.122 Manutenção de Praças, Parques e Jardins							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	18.975,44	0,00	1.024,56	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	30.000,00	0,00	28.975,94	0,00	1.024,06	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	60.000,00	41.555,00	0,00	86.132,53	15.422,47	86.132,53	77.604,63
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	19.975,25	0,00	24,75	0,00	0,00
TOTAL 2.122	130.000,00	41.555,00	67.926,63	86.132,53	17.495,84	86.132,53	77.604,63

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 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	49.895,65	0,00	104,35	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	300.000,00	0,00	299.980,45	0,00	19,55	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	45.115,88	0,00	4.884,12	0,00	0,00
TOTAL 1.042	400.000,00	0,00	394.991,98	0,00	5.008,02	0,00	0,00
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	150.000,00	0,00	149.975,88	0,00	24,12	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	500.000,00	0,00	458.210,00	41.739,54	50,46	41.739,54	41.739,54
1751000000	500.000,00	0,00	499.988,25	0,00	11,75	0,00	0,00
1754000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	1.250.000,00	0,00	1.108.174,13	41.739,54	100.086,33	41.739,54	41.739,54
TOTAL 0909	9.498.867,07	6.304.258,03	3.533.490,48	10.904.909,39	1.364.725,23	10.323.944,27	10.271.363,40
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	48.975,32	0,00	1.024,68	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	150.000,00	0,00	125.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	200.000,00	0,00	173.975,32	0,00	26.024,68	0,00	0,00
09 10. 15 451 0337 2.123 Manutenção da Rede Cemitérios Públicos do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	1.989,25	0,00	10,75	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	1.989,26	0,00	10,74	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	792,88	0,00	207,12	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	8.000,00	0,00	13.200,00	4.800,00	13.200,00	13.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	15.000,00	10.000,00	0,00	23.275,64	1.724,36	23.275,64	21.304,53
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.123	107.000,00	18.000,00	4.771,39	36.475,64	83.752,97	36.475,64	34.504,53
TOTAL 0910	307.000,00	18.000,00	178.746,71	36.475,64	109.777,65	36.475,64	34.504,53

1001 Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult
10 01. 20 122 0037 2.124 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Ext. Rural do Municipio

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000.000,00	66.191,18	0,00	1.028.231,68	37.959,50	1.028.231,68	1.028.099,68
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	130.000,00	0,00	0,00	92.209,07	37.790,93	92.209,07	84.334,06
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	90.000,00	60.000,00	0,00	107.668,91	42.331,09	107.668,91	107.668,91
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	4.353,01	1.646,99	4.353,01	4.353,01
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	600.000,00	1.900.000,00	1.000.000,00	785.078,49	714.921,51	751.457,80	751.025,16
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	10.000,00	0,00	9.985,25	0,00	14,75	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	10.000,00	0,00	9.985,77	0,00	14,23	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	30.000,00	0,00	25.655,25	2.730,00	1.614,75	570,00	570,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000.000,00	556.000,00	0,00	1.133.812,97	422.187,03	1.133.812,97	1.089.605,37
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	4.985,44	0,00	14,56	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	0,00	3.455,00	1.525,79	19,21	1.525,79	1.525,79

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	49.833,33	149,98	16,69	149,98	149,98
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	49.985,36	0,00	14,64	0,00	0,00
TOTAL 2.124	3.000.000,00	2.582.191,18	1.153.885,40	3.155.759,90	1.272.545,88	3.119.979,21	3.067.331,96
10 01. 20 606 0436 2.125 Aquisição de Sementes para Distribuição Gratuita com Agricultores Familiar.							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	50.000,00	0,00	49.987,65	0,00	12,35	0,00	0,00
TOTAL 2.125	50.000,00	0,00	49.987,65	0,00	12,35	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							
1500000000	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1700000000	475.000,00	0,00	474.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	500.000,00	0,00	498.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10 01. 20 606 0441 2.126 Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	86.326,68	13.673,32	86.326,68	86.326,68
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	0,00	19.987,65	0,00	12,35	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	1.399.000,00	30.000,00	602.825,59	816.174,41	600.100,59	600.100,59
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	120.000,00	0,00	119.987,32	0,00	12,68	0,00	0,00
TOTAL 2.126	290.000,00	1.399.000,00	169.974,97	689.152,27	829.872,76	686.427,27	686.427,27
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	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
10 01. 20 608 0441 2.127 Formação de Fundo p/ o programa Garantia Safra pelo Município.							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	250.000,00	0,00	56.125,36	193.608,00	266,64	193.608,00	193.608,00
TOTAL 2.127	250.000,00	0,00	56.125,36	193.608,00	266,64	193.608,00	193.608,00
10 01. 20 608 0448 2.128 Melhoria Genética do Rebanho Bovino, Caprino, Ovino e Suíno.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	4.785,63	0,00	214,37	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.975,54	0,00	24,46	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.975,64	0,00	24,36	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	4.785,36	0,00	214,64	0,00	0,00
TOTAL 2.128	25.000,00	0,00	24.522,17	0,00	477,83	0,00	0,00
10 01. 20 608 0472 2.129 Apoio Operacional ao Agricultor do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	49.989,65	0,00	10,35	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	0,00	19.987,64	0,00	12,36	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	0,00	99.989,63	0,00	10,37	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	49.988,88	0,00	11,12	0,00	0,00
TOTAL 2.129	220.000,00	0,00	219.955,80	0,00	44,20	0,00	0,00
10 01. 20 608 0472 2.130 Fundo de Aval para Financiamento de Mini e Pequenos Comerciantes e Produtores							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	4.989,63	0,00	10,37	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.987,65	0,00	12,35	0,00	0,00
TOTAL 2.130	15.000,00	0,00	14.977,28	0,00	22,72	0,00	0,00
TOTAL 1001	4.750.000,00	3.981.191,18	2.487.428,63	4.038.520,17	2.205.242,38	4.000.014,48	3.947.367,23
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	100.000,00	0,00	99.989,44	0,00	10,56	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	600.000,00	0,00	599.988,36	0,00	11,64	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	200.000,00	0,00	199.983,16	0,00	16,84	0,00	0,00
TOTAL 1.047	900.000,00	0,00	899.960,96	0,00	39,04	0,00	0,00
10 02. 20 605 0467 2.131 Funcionamento do Sistema de Abasteciment o(Mercados, Feiras e Matadouros)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	988,88	0,00	11,12	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	300.000,00	0,00	0,00	266.598,08	33.401,92	266.598,08	266.598,08
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	4.975,55	0,00	24,45	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	15.000,00	0,00	9.975,66	4.096,82	927,52	4.096,82	4.096,82
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	95.000,00	0,00	58.978,93	46.021,07	58.978,93	58.978,93
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	2.220,00	253,00	2.527,00	253,00	253,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	120.000,00	0,00	0,00	60.302,35	59.697,65	60.302,35	55.924,36
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	14.293,93	0,00	19.060,01	233,92	19.060,01	14.739,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	35.000,00	4.506,00	10.494,00	4.506,00	4.506,00
TOTAL 2.131	511.000,00	109.293,93	53.160,09	413.795,19	153.338,65	413.795,19	405.096,20
TOTAL 1002	1.411.000,00	109.293,93	953.121,05	413.795,19	153.377,69	413.795,19	405.096,20
1003 Depto. de Recursos Hídricos							
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	605.000,00	0,00	372.156,65	232.843,35	372.156,65	372.156,65
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
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 juridica							
1500000000	0,00	288.601,55	0,00	288.601,55	0,00	278.503,55	258.240,27
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	78.000,00	0,00	66.953,00	11.047,00	66.953,00	66.953,00
TOTAL 2.164	0,00	986.601,55	0,00	727.711,20	258.890,35	717.613,20	697.349,92
10 03. 18 544 0371 2.165 Manutenção do Comboio de Perfuração e Instalação de Poços Artesianos							
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 fisica							
1500000000	0,00	15.000,00	14.776,65	0,00	223,35	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
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 2.165	0,00	100.000,00	14.776,65	0,00	85.223,35	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
10 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	99.975,21	0,00	24,79	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	500.000,00	0,00	499.982,35	0,00	17,65	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	100.000,00	0,00	99.989,61	0,00	10,39	0,00	0,00
TOTAL 1.048	700.000,00	0,00	699.947,17	0,00	52,83	0,00	0,00
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	250.000,00	0,00	249.987,87	0,00	12,13	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	400.000,00	0,00	399.987,63	0,00	12,37	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1701000000	150.000,00	0,00	149.987,33	0,00	12,67	0,00	0,00
TOTAL 1.049	800.000,00	0,00	799.962,83	0,00	37,17	0,00	0,00
TOTAL 1003	1.500.000,00	1.086.601,55	1.514.686,65	727.711,20	344.203,70	717.613,20	697.349,92
1004 Depto. de Meio Ambiente							
10 04. 18 541 0391 1.050 Implantação de Infra-Estrutura para preservação de Recuros Ambientais							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.988,36	0,00	11,64	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	9.987,34	0,00	12,66	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	9.986,39	0,00	13,61	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	49.989,99	0,00	10,01	0,00	0,00
TOTAL 1.050	75.000,00	0,00	74.952,08	0,00	47,92	0,00	0,00
10 04. 18 541 0391 2.132 Preservação e Conservação Ambiental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.987,36	0,00	12,64	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	9.989,36	0,00	10,64	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	15.930,00	4.070,00	15.930,00	15.930,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	9.989,11	0,00	10,89	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.132	50.000,00	0,00	29.965,83	15.930,00	4.104,17	15.930,00	15.930,00
10 04. 18 541 0405 2.133 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	4.989,33	0,00	10,67	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	30.000,00	0,00	27.995,95	0,00	2.004,05	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	9.987,39	0,00	12,61	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	65.000,00	45.000,00	44.516,00	25.484,00	44.516,00	44.516,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	0,00	29.987,44	0,00	12,56	0,00	0,00
TOTAL 2.133	127.000,00	65.000,00	119.960,11	44.516,00	27.523,89	44.516,00	44.516,00
10 04. 18 541 0405 2.134 Rateio para participação em Consórcio Público de Resíduos Sólidos							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	500.000,00	0,00	70.000,00	408.000,00	22.000,00	408.000,00	408.000,00
TOTAL 2.134	500.000,00	0,00	70.000,00	408.000,00	22.000,00	408.000,00	408.000,00
TOTAL 1004	752.000,00	65.000,00	294.878,02	468.446,00	53.675,98	468.446,00	468.446,00
1101 Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluiçao							
11 01. 23 695 0536 2.135 Manutenção do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos							
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	200.000,00	0,00	118.895,36	29.601,00	51.503,64	29.601,00	29.601,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	19.975,65	0,00	24,35	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	50.000,00	0,00	49.975,64	0,00	24,36	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	4.988,25	0,00	11,75	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	4.776,25	0,00	223,75	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.988,36	0,00	11,64	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	4.987,63	0,00	12,37	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.975,65	0,00	24,35	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	15.000,00	0,00	14.987,44	0,00	12,56	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	9.975,22	0,00	24,78	0,00	0,00
TOTAL 2.135	331.000,00	0,00	249.501,00	29.601,00	51.898,00	29.601,00	29.601,00
TOTAL 1101	331.000,00	0,00	249.501,00	29.601,00	51.898,00	29.601,00	29.601,00
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 juridica							
1500000000	100.000,00	0,00	99.977,24	0,00	22,76	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	400.000,00	0,00	396.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	396.000,00	0,00	395.575,00	425,00	264.824,13	264.824,13
TOTAL 1.051	500.000,00	396.000,00	495.977,24	395.575,00	4.447,76	264.824,13	264.824,13
11 02. 23 695 0536 2.136 Manutenção do Fundo Municipal do Turismo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	20.000,00	0,00	19.981,36	0,00	18,64	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	6.000,00	0,00	5.975,62	0,00	24,38	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	2.978,36	0,00	21,64	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	4.989,77	0,00	10,23	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.975,64	0,00	24,36	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.988,36	0,00	11,64	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	4.987,61	0,00	12,39	0,00	0,00
TOTAL 2.136	54.000,00	0,00	53.876,72	0,00	123,28	0,00	0,00
11 02. 23 695 0537 1.052 Implantação de um teleférico em ponto turistico da cidade de Viçosa do Ceará							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000.000,00	0,00	999.989,54	0,00	10,46	0,00	0,00
1701000000	1.000.000,00	0,00	999.986,47	0,00	13,53	0,00	0,00
TOTAL 1.052	2.000.000,00	0,00	1.999.976,01	0,00	23,99	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11 02. 23 695 0537 1.053 Implantaçao e Melh. em Infra Estrutura em pontos turisticos religiosos do Munic							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	50.000,00	0,00	49.575,00	0,00	425,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	200.000,00	0,00	199.989,64	0,00	10,36	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	49.985,36	0,00	14,64	0,00	0,00
TOTAL 1.053	300.000,00	0,00	299.550,00	0,00	450,00	0,00	0,00
11 02. 23 695 0537 1.054 Implantação e Melhoria de Infra-Estrutur em Pontos Turisticos do Municipio							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	300.000,00	0,00	299.987,36	0,00	12,64	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	500.000,00	200.000,00	600.402,00	99.571,95	26,05	99.571,95	99.571,95
1701000000	0,00	500.000,00	13.578,00	486.402,25	19,75	297.999,41	269.391,47
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	200.000,00	0,00	199.985,36	0,00	14,64	0,00	0,00
TOTAL 1.054	1.000.000,00	700.000,00	1.113.952,72	585.974,20	73,08	397.571,36	368.963,42
TOTAL 1102	3.854.000,00	1.096.000,00	3.963.332,69	981.549,20	5.118,11	662.395,49	633.787,55
1103 Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Asseme							
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	800.000,00	0,00	799.980,63	0,00	19,37	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	200.000,00	0,00	199.295,56	0,00	704,44	0,00	0,00
TOTAL 1.055	1.000.000,00	0,00	999.276,19	0,00	723,81	0,00	0,00
11 03. 23 691 0516 2.137 Manutenção do Departamento de Controle de Hotelaria, Assemelhados e Apoio Turis							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	975,68	0,00	24,32	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	120.000,00	59.987,36	0,00	26.195,00	153.792,36	26.195,00	26.195,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	9.975,64	0,00	24,36	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	19.976,64	0,00	23,36	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	4.778,65	0,00	221,35	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	13.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

ENRICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.480,55	0,00	519,45	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	13.112,25	0,00	1.887,75	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	4.982,22	0,00	17,78	0,00	0,00
TOTAL 2.137	196.000,00	59.987,36	71.781,63	26.195,00	158.010,73	26.195,00	26.195,00
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	100.000,00	0,00	99.977,22	0,00	22,78	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	200.000,00	2.800.000,00	1.750.000,00	1.232.297,83	17.702,17	1.231.789,27	1.231.789,27
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	48.875,36	0,00	1.124,64	0,00	0,00
TOTAL 1.056	350.000,00	2.800.000,00	1.898.852,58	1.232.297,83	18.849,59	1.231.789,27	1.231.789,27
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	300.000,00	0,00	299.977,25	0,00	22,75	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	700.000,00	0,00	699.977,94	0,00	22,06	0,00	0,00
TOTAL 1.057	1.000.000,00	0,00	999.955,19	0,00	44,81	0,00	0,00
TOTAL 1103	2.546.000,00	2.859.987,36	3.969.865,59	1.258.492,83	177.628,94	1.257.984,27	1.257.984,27
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	200.000,00	70.200,00	180.075,00	89.080,00	1.045,00	89.080,00	89.080,00
1700000000	0,00	420.500,00	0,00	420.100,00	400,00	420.100,00	266.440,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	300.000,00	0,00	297.700,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	200.000,00	0,00	197.575,25	0,00	2.424,75	0,00	0,00
TOTAL 1.058	700.000,00	490.700,00	675.350,25	509.180,00	6.169,75	509.180,00	355.520,00
11 04. 13 392 0061 2.138 Manutenção das Ações para Atendimento da Lei Audir Blanc II							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	193.550,00	0,00	193.547,14	2,86	193.547,14	193.547,14

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1716000000	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1719000000	80.000,00	193.540,61	273.539,61	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1719000000	40.000,00	0,00	39.989,64	0,00	10,36	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1716000000	0,00	135.000,00	14.987,99	120.000,00	12,01	120.000,00	120.000,00
1719000000	160.000,00	0,00	159.989,22	0,00	10,78	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1716000000	0,00	202.417,00	0,00	202.412,18	4,82	202.412,18	202.412,18
1719000000	8.000,00	194.420,00	202.417,00	0,00	3,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1716000000	0,00	139.000,00	0,00	138.140,00	860,00	13.140,00	13.140,00
1719000000	40.000,00	0,00	37.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1719000000	80.000,00	0,00	79.885,63	0,00	114,37	0,00	0,00
TOTAL 2.138	408.000,00	1.057.928,61	807.809,09	654.099,32	4.020,20	529.099,32	529.099,32
11 04. 13 392 0061 2.139 Manutenção das Ações para Atendimento da Lei Paulo Gustavo							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1715000000	200.000,00	0,00	199.985,36	0,00	14,64	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1716000000	50.000,00	0,00	49.987,33	0,00	12,67	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1715000000	180.000,00	0,00	179.985,25	0,00	14,75	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1716000000	10.000,00	0,00	9.989,11	0,00	10,89	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1716000000	100.000,00	0,00	13.296,00	86.691,83	12,17	86.691,83	86.691,83
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1715000000	80.000,00	0,00	79.988,33	0,00	11,67	0,00	0,00
TOTAL 2.139	620.000,00	0,00	533.231,38	86.691,83	76,79	86.691,83	86.691,83
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 juridica							
1500000000	100.000,00	0,00	97.585,85	103,03	2.311,12	103,03	103,03
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	500.000,00	0,00	455.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	200.000,00	375.000,00	574.985,36	0,00	14,64	0,00	0,00
1701000000	0,00	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.059	800.000,00	930.000,00	1.127.571,21	103,03	602.325,76	103,03	103,03
11 04. 13 392 0301 2.140 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	998,36	0,00	1,64	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	9.989,64	0,00	10,36	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,64	0,00	0,36	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	1.850,72	8.149,28	1.850,72	1.850,72
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.140	94.000,00	3.500,00	12.987,64	1.850,72	82.661,64	1.850,72	1.850,72
11 04. 13 392 0306 2.141 Manutenção do Depto. de Difusão Cultural , Artística, Histórica e Arqueológica							
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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	90.000,00	55.158,00	0,00	145.158,00	0,00	145.158,00	145.158,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	18.000,00	0,00	17.785,64	0,00	214,36	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	15.000,00	0,00	14.975,95	0,00	24,05	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	2.772,22	0,00	227,78	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.987,63	0,00	12,37	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	10.000,00	0,00	9.987,55	0,00	12,45	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	9.650,15	0,00	349,85	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	0,00	95.255,25	3.639,39	1.105,36	3.639,39	3.234,22
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	19.981,36	0,00	18,64	0,00	0,00
TOTAL 2.141	284.000,00	55.158,00	181.385,40	148.797,39	8.975,21	148.797,39	148.392,22

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSE CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11 04. 13 392 0307 1.060 Construção, Reforma e Ampliação da Casa da Cultura							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	200.000,00	0,00	197.575,00	0,00	2.425,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	500.000,00	0,00	497.625,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	100.000,00	0,00	97.632,00	0,00	2.368,00	0,00	0,00
TOTAL 1.060	800.000,00	0,00	792.832,00	0,00	7.168,00	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 juridica							
1500000000	200.000,00	0,00	197.975,69	0,00	2.024,31	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	500.000,00	0,00	495.575,32	0,00	4.424,68	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	100.000,00	0,00	99.987,63	0,00	12,37	0,00	0,00
TOTAL 1.061	800.000,00	0,00	793.538,64	0,00	6.461,36	0,00	0,00
11 04. 13 392 0307 2.142 Fundo Municipal de Incentivo a Cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	25.000,00	0,00	24.986,64	0,00	13,36	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	7.500,00	0,00	7.475,02	0,00	24,98	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	5.000,00	0,00	4.987,61	0,00	12,39	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	2.778,62	0,00	221,38	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.987,66	0,00	12,34	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.989,64	0,00	10,36	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.987,33	0,00	12,67	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	9.988,66	0,00	11,34	0,00	0,00
TOTAL 2.142	75.500,00	0,00	75.181,18	0,00	318,82	0,00	0,00
11 04. 23 695 0536 2.143 Realização de Eventos e Festividades no Âmbito do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	49.975,16	0,00	24,84	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	30.000,00	0,00	29.975,64	0,00	24,36	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.500.000,00	3.726.000,02	106.933,99	5.118.925,34	140,69	4.570.652,59	4.570.652,59

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1701000000	0,00	106.933,99	0,00	106.932,99	1,00	106.932,99	106.932,99
TOTAL 2.143	1.580.000,00	3.832.934,01	186.884,79	5.225.858,33	190,89	4.677.585,58	4.677.585,58
11 04. 23 695 0537 1.062 Reforma e Ampliação do Pólo Turístico, Artesanal e Cultural "IGREJA DO CÉU"							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	150.000,00	0,00	149.975,99	0,00	24,01	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	400.000,00	0,00	352.555,75	0,00	47.444,25	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	300.000,00	0,00	289.576,44	0,00	10.423,56	0,00	0,00
TOTAL 1.062	850.000,00	0,00	792.108,18	0,00	57.891,82	0,00	0,00
TOTAL 1104	7.011.500,00	6.370.220,62	5.978.879,76	6.626.580,62	776.260,24	5.953.307,87	5.799.242,70
1105 Secretaria de Turismo e Cultura							
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	9.988,63	0,00	11,37	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	9.986,12	0,00	13,88	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.987,33	0,00	12,67	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	9.989,89	0,00	10,11	0,00	0,00
TOTAL 1.063	40.000,00	0,00	39.951,97	0,00	48,03	0,00	0,00
11 05. 04 122 0037 2.144 Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	1.989,65	0,00	10,35	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	820.000,00	91.750,78	0,00	911.750,78	0,00	911.750,78	911.750,78
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	50.000,00	0,00	19.915,25	29.330,80	753,95	29.330,80	26.235,89
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	200.000,00	0,00	20.000,00	149.390,37	30.609,63	149.390,37	149.390,37
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	5.501,84	9.498,16	5.501,84	5.501,84

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100.000,00	30.000,00	0,00	107.916,92	22.083,08	107.631,08	107.537,76
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	20.000,00	0,00	18.885,65	0,00	1.114,35	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	20.000,00	0,00	19.987,64	0,00	12,36	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	50.000,00	0,00	20.000,00	24.000,00	6.000,00	22.000,00	22.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	600.000,00	143.550,00	50.552,25	650.008,74	42.989,01	640.926,74	637.190,73
1701000000	0,00	552,25	0,00	552,25	0,00	552,25	552,25
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	20.000,00	0,00	24.800,72	199,28	24.800,72	24.800,72
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	40.000,00	299,96	9.700,04	299,96	299,96
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.144	2.062.000,00	285.853,03	313.330,44	1.903.552,38	130.970,21	1.892.184,54	1.885.260,30
TOTAL 1105	2.102.000,00	285.853,03	353.282,41	1.903.552,38	131.018,24	1.892.184,54	1.885.260,30
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	100.000,00	0,00	99.977,22	0,00	22,78	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	400.000,00	0,00	399.984,99	0,00	15,01	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1701000000	50.000,00	0,00	49.988,36	0,00	11,64	0,00	0,00
TOTAL 1.064	550.000,00	0,00	549.950,57	0,00	49,43	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	300.000,00	0,00	299.987,22	0,00	12,78	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	500.000,00	0,00	497.555,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00
TOTAL 1.065	800.000,00	0,00	797.542,22	0,00	2.457,78	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	400.000,00	0,00	399.985,55	0,00	14,45	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1700000000	200.000,00	0,00	199.985,15	0,00	14,85	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	150.000,00	0,00	149.984,39	0,00	15,61	0,00	0,00
TOTAL 1.066	750.000,00	0,00	749.955,09	0,00	44,91	0,00	0,00
12 01. 27 811 0611 2.145 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	987,93	0,00	12,07	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	230.000,00	85.000,00	95.000,00	171.548,49	48.451,51	171.548,49	171.548,49
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	19.975,00	0,00	25,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	30.000,00	0,00	29.975,00	0,00	25,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	4.988,55	0,00	11,45	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	4.987,96	0,00	12,04	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	100.000,00	159.500,00	0,00	256.650,00	2.850,00	256.650,00	256.650,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	126,50	9.873,50	126,50	126,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	19.987,66	0,00	12,34	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	0,00	29.989,99	0,00	10,01	0,00	0,00
TOTAL 2.145	491.000,00	244.500,00	230.892,09	428.324,99	76.282,92	428.324,99	428.324,99
12 01. 27 811 0611 2.146 Programa de Apoio ao Esporte em Geral							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100.000,00	10.578,65	99.989,44	10.500,00	89,21	10.500,00	10.500,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	400.000,00	0,00	399.993,25	0,00	6,75	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	30.000,00	0,00	29.987,65	0,00	12,35	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	0,00	19.989,63	0,00	10,37	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	1.989,77	0,00	10,23	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	100.000,00	0,00	99.987,63	0,00	12,37	0,00	0,00
TOTAL 2.146	652.000,00	10.578,65	651.937,37	10.500,00	141,28	10.500,00	10.500,00
TOTAL 1201	3.243.000,00	255.078,65	2.980.277,34	438.824,99	78.976,32	438.824,99	438.824,99
1202 Depto. Desporto Comun. Lazer e Paraolimp							
12 02. 27 812 0616 1.067 Construção e Equipação de Quadras Polies portivas Sede e Zona Rural do Municipio							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	135.990,00	0,00	135.911,90	78,10	135.911,90	135.911,90
1700000000	700.000,00	771.000,00	0,00	1.470.519,98	480,02	648.766,80	648.766,80
1754000000	50.000,00	86.000,00	135.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	150.000,00	0,00	148.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.067	900.000,00	992.990,00	283.990,00	1.606.431,88	2.568,12	784.678,70	784.678,70
12 02. 27 812 0616 1.068 Construção de Praças de Esportes e Lazer							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	0,00	1.388.000,00	0,00	1.387.710,74	289,26	102.913,36	102.913,36
1701000000	700.000,00	690.000,00	1.388.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.068	700.000,00	2.078.000,00	1.388.000,00	1.387.710,74	2.289,26	102.913,36	102.913,36
TOTAL 1202	1.600.000,00	3.070.990,00	1.671.990,00	2.994.142,62	4.857,38	887.592,06	887.592,06
1203 Secretaria de Desporto e Lazer							
12 03. 27 122 0037 2.147 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	989,88	0,00	10,12	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	210.000,00	0,00	0,00	189.068,00	20.932,00	189.068,00	189.068,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	22.252,71	27.747,29	22.252,71	19.540,52
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	45.000,00	0,00	0,00	36.870,99	8.129,01	36.870,99	36.870,99
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	3.000,00	0,00	2.987,36	0,00	12,64	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	5.000,00	0,00	4.987,22	0,00	12,78	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	4.555,25	0,00	444,75	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	30.000,00	0,00	9.145,83	40.854,17	9.145,83	9.145,83
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	100.000,00	0,00	99.987,36	0,00	12,64	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	50.000,00	250.000,00	122.855,55	30.636,70	146.507,75	30.636,70	29.661,70
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	0,00	19.987,66	0,00	12,34	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	200.000,00	35.000,00	0,00	187.383,78	47.616,22	187.383,78	171.096,53
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	9.987,33	0,00	12,67	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	0,00	29.987,33	0,00	12,67	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	100.000,00	0,00	95.000,00	2.005,00	2.995,00	2.005,00	2.005,00
TOTAL 2.147	849.000,00	315.000,00	391.324,94	477.363,01	295.312,05	477.363,01	457.388,57
TOTAL 1203	849.000,00	315.000,00	391.324,94	477.363,01	295.312,05	477.363,01	457.388,57
1301 Fundo Des da Educação Básica e Val Magis							
13 01. 12 361 0140 2.148 Contribuição para o PASEP a cargo do FUNDEB - 30%							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1541000000	1.000.000,00	577.000,00	0,00	1.574.204,95	2.795,05	1.574.204,95	1.574.204,95
TOTAL 2.148	1.000.000,00	577.000,00	0,00	1.574.204,95	2.795,05	1.574.204,95	1.574.204,95
13 01. 12 361 0231 1.069 Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento de Unidades Escolares							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1541000000	689.386,40	0,00	689.372,60	0,00	13,80	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	7.755.453,05	0,00	6.449.909,33	0,00	1.305.543,72	0,00	0,00
1541000000	2.000.087,65	0,00	2.000.072,41	0,00	15,24	0,00	0,00
1542000000	226.017,68	0,00	0,00	49.333,45	176.684,23	49.333,45	49.333,45
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	1.400.000,00	0,00	1.390.132,25	0,00	9.867,75	0,00	0,00
1541000000	1.000.000,00	0,00	996.685,25	0,00	3.314,75	0,00	0,00
1543000000	300.000,00	0,00	299.778,65	0,00	221,35	0,00	0,00
TOTAL 1.069	13.370.944,78	0,00	11.825.950,49	49.333,45	1.495.660,84	49.333,45	49.333,45
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							
1541000000	100.000,00	0,00	98.975,64	0,00	1.024,36	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1541000000	400.000,00	0,00	399.988,55	0,00	11,45	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1541000000	100.000,00	0,00	99.988,11	0,00	11,89	0,00	0,00
TOTAL 1.070	600.000,00	0,00	598.952,30	0,00	1.047,70	0,00	0,00
13 01. 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	500.000,00	0,00	499.998,65	0,00	1,35	0,00	0,00
TOTAL 1.071	500.000,00	0,00	499.998,65	0,00	1,35	0,00	0,00
13 01. 12 361 0231 1.072 Implantação de Laboratórios de Informáti ca nas Escolas da Rede Básica de Ensino							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1541000000	300.000,00	0,00	295.155,36	0,00	4.844,64	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1542000000	500.000,00	0,00	499.670,27	0,00	329,73	0,00	0,00
1543000000	300.000,00	0,00	298.885,36	0,00	1.114,64	0,00	0,00
TOTAL 1.072	1.100.000,00	0,00	1.093.710,99	0,00	6.289,01	0,00	0,00
13 01. 12 361 0231 2.149 Aquisição de Unidades Móveis de Educação							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1542000000	1.100.000,00	0,00	1.099.998,63	0,00	1,37	0,00	0,00
TOTAL 2.149	1.100.000,00	0,00	1.099.998,63	0,00	1,37	0,00	0,00
13 01. 12 361 0231 2.150 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	10.000,00	0,00	9.988,12	0,00	11,88	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1541000000	600.000,00	0,00	595.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	10.000,00	0,00	9.995,25	0,00	4,75	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	2.000,00	5.500,00	0,00	7.205,35	294,65	7.205,35	7.205,35
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	50.000,00	0,00	49.955,25	0,00	44,75	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1540000000	10.000,00	0,00	9.975,56	0,00	24,44	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1540000000	15.000,00	0,00	14.975,15	0,00	24,85	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	10.000,00	9.500,00	5.000,00	14.190,21	309,79	14.190,21	13.573,17
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	3.000.000,00	15.084.567,36	83.024,00	17.828.844,28	172.598,08	16.015.573,25	15.460.937,47

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1569000000	0,00	83.924,00	0,00	83.923,41	0,59	83.923,41	83.923,41
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1540000000	50.000,00	0,00	49.975,44	0,00	24,56	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1540000000	30.000,00	0,00	29.985,68	0,00	14,32	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1540000000	400.000,00	0,00	399.985,33	0,00	14,67	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1540000000	50.000,00	0,00	49.985,36	0,00	14,64	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	120.000,00	43.203,06	98.105,63	65.095,88	1,55	65.095,88	65.095,88
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	5.000.000,00	439.400,00	1.901.494,00	3.332.475,85	205.430,15	3.332.475,85	3.179.079,19
1541000000	300.000,00	7.742.780,80	0,00	5.561.731,60	2.481.049,20	5.561.731,60	5.521.831,46
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1540000000	50.000,00	0,00	49.972,72	0,00	27,28	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1541000000	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1544000000	0,00	115.898,08	0,00	111.283,20	4.614,88	111.283,20	111.283,20
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	30.000,00	24.000,00	0,00	53.225,87	774,13	53.225,87	53.225,87
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1542000000	1.000.000,00	7.896.000,00	0,00	8.895.243,61	756,39	8.878.739,11	8.878.739,11
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1540000000	300.000,00	0,00	299.975,69	0,00	24,31	0,00	0,00
TOTAL 2.150	11.137.000,00	31.444.773,30	3.728.293,18	35.952.419,26	2.901.060,86	34.123.443,73	33.374.894,11
13 01. 12 361 0231 2.151 Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	200.000,00	0,00	199.955,36	0,00	44,64	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	38.672.057,12	31.045.542,57	4.000.000,00	65.717.597,69	2,00	65.717.597,69	34.645.031,72
1541107000	13.542.106,11	8.280.241,58	8.804.035,86	13.018.026,95	284,88	13.018.026,95	13.018.026,95
1542107000	386.544,65	4.000.000,00	395.450,00	3.991.061,83	32,82	3.991.061,83	3.991.061,83
1544000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	500.000,00	0,00	100.000,00	291.687,24	108.312,76	291.687,24	240.399,63
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	50.000,00	250.000,00	0,00	298.615,31	1.384,69	298.615,31	298.615,31
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	10.000.000,00	4.124.845,00	4.758.138,93	9.366.251,74	454,33	9.366.251,74	9.366.251,74
1541107000	3.000.000,00	0,00	2.415.000,00	581.990,51	3.009,49	581.990,51	581.990,51
TOTAL 2.151	67.350.707,88	47.700.629,15	21.672.580,15	93.265.231,27	113.525,61	93.265.231,27	62.141.377,69

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
13 01. 12 361 0238 2.152 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	926.125,64	198.555,15	819.325,90	108.244,59	806.060,58	709.928,94
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	100.000,00	2.000,00	99.972,99	2.000,00	27,01	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	1.000.000,00	0,00	998.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1542000000	1.000.000,00	5.542.500,00	840.007,52	2.292.665,79	3.409.826,69	2.292.665,79	2.292.665,79
TOTAL 2.152	2.300.000,00	6.470.625,64	2.136.535,66	3.113.991,69	3.520.098,29	3.100.726,37	3.004.594,73
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	197.975,64	0,00	2.024,36	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1542000000	1.500.000,00	470.000,00	402.000,00	1.567.496,32	503,68	952.487,18	952.487,18
1569000000	0,00	584.300,00	0,00	584.298,71	1,29	584.298,71	584.298,71
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1542000000	500.000,00	0,00	499.987,32	0,00	12,68	0,00	0,00
TOTAL 1.073	2.200.000,00	1.054.300,00	1.099.962,96	2.151.795,03	2.542,01	1.536.785,89	1.536.785,89
13 01. 12 365 0271 2.153 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1542000000	100.000,00	0,00	97.585,05	0,00	2.414,95	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1542000000	400.000,00	0,00	385.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1542000000	50.000,00	0,00	47.575,55	0,00	2.424,45	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1542000000	100.000,00	0,00	98.575,23	0,00	1.424,77	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1542000000	10.000,00	0,00	9.205,97	0,00	794,03	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1542000000	200.000,00	7.785.038,63	3.317.620,00	4.641.564,96	25.853,67	4.295.953,04	3.724.386,90
1569000000	0,00	294.620,00	0,00	242.225,11	52.394,89	242.225,11	242.225,11
1570000000	0,00	3.080.000,00	0,00	3.079.313,05	686,95	3.079.313,05	3.079.313,05
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1542000000	50.000,00	18.605,01	40.102,22	28.492,79	10,00	28.492,79	28.492,79
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1542000000	350.000,00	503.300,00	0,00	775.414,86	77.885,14	772.911,86	763.743,51
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1542000000	350.000,00	7.209.276,63	200.000,00	7.358.302,75	973,88	6.078.092,65	5.798.006,65
TOTAL 2.153	1.610.000,00	18.890.840,27	4.195.664,02	16.125.313,52	179.862,73	14.496.988,50	13.636.168,01

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
13 01. 12 365 0271 2.154 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1542107000	2.400.000,00	0,00	2.385.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1542107000	14.637.163,23	10.630.082,60	0,00	25.267.245,83	0,00	25.267.245,83	15.917.403,71
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1542107000	150.000,00	0,00	146.515,15	0,00	3.484,85	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1542107000	2.577.000,00	1.815.097,00	1.550.177,60	2.831.049,09	10.870,31	2.831.049,09	2.831.049,09
TOTAL 2.154	19.774.163,23	12.445.179,60	4.081.692,75	28.098.294,92	39.355,16	28.098.294,92	18.748.452,80
13 01. 12 366 0281 2.155 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	988,94	0,00	11,06	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	40.000,00	0,00	39.987,44	0,00	12,56	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	5.000,00	0,00	4.987,25	0,00	12,75	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	5.000,00	0,00	4.987,25	0,00	12,75	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	1.000,00	0,00	997,25	0,00	2,75	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	5.000,00	0,00	4.774,62	0,00	225,38	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	300.000,00	90.000,00	90.000,00	298.811,18	1.188,82	298.811,18	298.811,18
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1540000000	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							
1540000000	20.000,00	0,00	19.987,64	0,00	12,36	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1540000000	50.000,00	0,00	49.986,66	0,00	13,34	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1540000000	100.000,00	0,00	99.982,64	0,00	17,36	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1540000000	1.000.000,00	0,00	999.985,97	0,00	14,03	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	50.000,00	0,00	49.987,65	0,00	12,35	0,00	0,00
TOTAL 2.155	1.597.000,00	90.000,00	1.386.653,31	298.811,18	1.535,51	298.811,18	298.811,18
13 01. 12 366 0281 2.156 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	99.975,25	0,00	24,75	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	900.000,00	0,00	899.975,65	0,00	24,35	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	10.000,00	0,00	9.988,36	0,00	11,64	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	100.000,00	0,00	99.975,25	0,00	24,75	0,00	0,00
TOTAL 2.156	1.110.000,00	0,00	1.109.914,51	0,00	85,49	0,00	0,00
13 01. 12 812 0038 1.074 Construção de Equipamentos Esportivos e de Recreação em Unidades Escolares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1542000000	1.000.000,00	1.118.000,00	0,00	1.000.282,64	1.117.717,36	935.552,24	935.552,24
TOTAL 1.074	1.000.000,00	1.118.000,00	0,00	1.000.282,64	1.117.717,36	935.552,24	935.552,24
TOTAL 1301	125.749.815,89	119.791.347,96	54.529.907,60	181.629.677,91	9.381.578,34	177.479.372,50	135.300.175,05
1401 Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado							
14 01. 08 243 0131 1.075 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Vinculados ao FMDCA.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	50.000,00	0,00	49.975,25	0,00	24,75	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	49.987,25	0,00	12,75	0,00	0,00
1665000001	50.000,00	0,00	49.987,36	0,00	12,64	0,00	0,00
TOTAL 1.075	150.000,00	0,00	149.949,86	0,00	50,14	0,00	0,00
14 01. 08 243 0131 2.157 Aquisição e manutenção de Brinquedopraça							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	20.000,00	0,00	17.750,25	0,00	2.249,75	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	30.000,00	0,00	27.775,25	0,00	2.224,75	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	17.750,65	0,00	2.249,35	0,00	0,00
TOTAL 2.157	90.000,00	0,00	63.276,15	0,00	26.723,85	0,00	0,00
14 01. 08 243 0131 2.158 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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	1.975,36	0,00	24,64	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	4.000,00	0,00	3.778,64	0,00	221,36	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
3.3.90.32.00 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	12.000,00	0,00	11.750,25	0,00	249,75	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	125.000,00	0,00	85.537,40	89.462,60	85.537,40	85.537,40
1665000002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	9.987,15	0,00	12,85	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	30.000,00	0,00	29.987,65	0,00	12,35	0,00	0,00
TOTAL 2.158	160.000,00	125.000,00	57.479,05	85.537,40	141.983,55	85.537,40	85.537,40
14 01. 08 243 0131 2.159 Manutenção do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	220.000,00	26.000,00	0,00	245.597,06	402,94	245.597,06	245.597,06
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	25.000,00	0,00	0,00	17.860,62	7.139,38	17.860,62	16.550,87
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	22.000,00	0,00	0,00	20.057,58	1.942,42	20.057,58	20.057,58
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1749000000	10.000,00	10.200,00	0,00	19.797,40	402,60	19.797,40	19.797,40
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	94.000,00	0,00	0,00	30.939,62	63.060,38	30.549,83	30.549,83
1660000000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
1665000002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	25.000,00	0,00	0,00	8.156,19	16.843,81	8.156,19	8.156,19
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	20.414,56	29.585,44	18.969,71	18.712,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	4.987,65	0,00	12,35	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	29.077,82	0,00	20.922,18	0,00	0,00
TOTAL 2.159	562.000,00	36.200,00	34.065,47	362.823,03	201.311,50	360.988,39	359.421,59
TOTAL 1401	962.000,00	161.200,00	304.770,53	448.360,43	370.069,04	446.525,79	444.958,99
1501 VICOSA PREV - Fundo de Previdencia							
15 01. 09 272 0037 2.160 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	280.098,00	379.902,00	280.098,00	280.098,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1800111101	60.000,00	0,00	0,00	23.740,97	36.259,03	23.740,97	23.740,97
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	3.673,48	36.326,52	3.673,48	3.673,48
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1800111101	200.000,00	0,00	0,00	19.787,32	180.212,68	19.787,32	19.781,68
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1800111101	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1800111101	80.000,00	0,00	0,00	12,69	79.987,31	12,69	12,69
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	1.000.000,00	0,00	0,00	457.638,34	542.361,66	457.638,34	448.146,78
1801211101	500.000,00	0,00	0,00	17.932,73	482.067,27	17.932,73	17.612,75
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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1800111101	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.160	3.823.000,00	0,00	0,00	802.883,53	3.020.116,47	802.883,53	793.066,35
15 01. 09 272 0979 2.161 Encargos do Viçosa-Prev							
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas							
1800111101	15.000.000,00	0,00	0,00	8.696.538,88	6.303.461,12	8.696.538,88	8.696.538,88

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101	1.800.000,00	0,00	0,00	1.304.036,16	495.963,84	1.304.036,16	1.304.036,16
TOTAL 2.161	16.800.000,00	0,00	0,00	10.000.575,04	6.799.424,96	10.000.575,04	10.000.575,04
15 01. 99 997 0999 9.001 Reserva de Contingência do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1800111101	11.792.000,00	0,00	0,00	0,00	11.792.000,00	0,00	0,00
1800111102	3.325.000,00	0,00	0,00	0,00	3.325.000,00	0,00	0,00
1801211101	17.810.000,00	0,00	0,00	0,00	17.810.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	32.927.000,00	0,00	0,00	0,00	32.927.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	53.550.000,00	0,00	0,00	10.803.458,57	42.746.541,43	10.803.458,57	10.793.641,39
9001 Encargos da Fazenda Pública							
90 01. 09 271 0140 2.162 Contribuições para o PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	800.000,00	263.307,48	5.000,00	1.043.075,18	15.232,30	982.065,85	982.065,85
1573000000	0,00	14.000,00	0,00	13.291,84	708,16	13.291,84	13.291,84
1708000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1750000000	5.000,00	0,00	0,00	632,99	4.367,01	632,99	632,99
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 2.162	820.000,00	277.307,48	5.000,00	1.057.000,01	35.307,47	995.990,68	995.990,68
90 01. 28 122 0037 2.163 Sentenças Judiciais							
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	80.000,00	300.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	100.000,00	160.000,00	0,00	253.396,08	6.603,92	253.396,08	253.396,08
TOTAL 2.163	180.000,00	460.000,00	0,00	253.396,08	386.603,92	253.396,08	253.396,08
TOTAL 9001	1.000.000,00	737.307,48	5.000,00	1.310.396,09	421.911,39	1.249.386,76	1.249.386,76
9999 Reserva de Contingência							
99 99. 99 999 0999 9.002 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 9999	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	351.330.411,31	247.748.278,59	156.344.977,15	347.946.144,45	94.787.568,30	337.146.664,69	290.731.115,48

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2025

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

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 383.514.982,60 (Trezentos e Oitenta e Três Milhões, Quinhentos e Quatorze Mil, Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Prefeito Municipal 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 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
Prefeito Municipal

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Agente Pagador do Tesouro Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Saúde

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.178-0 (FMS IMPOSTOS)	458.552,42		458.552,42
BB.....5.332-5 (FMS/INSS RECOLHIMENT)	872.361,35		872.361,35
BB.....6.747-4 (PMVC-TRIBUTOS MUNIC)	0,00		0,00
BB.....7.255-9 (F.M.S.)	422.853,48		422.853,48
BB.....14.169-0 (SUPER SIMPLES NACION)	0,00		0,00
BB.....20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS)	0,00		0,00
BB.....20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR)	0,00		0,00
BB.....20.030-1 (PMVC/FMAS)	0,00		0,00
BB.....20.517-6 (FMS)	2.737,87		2.737,87
BB.....23.987-9 (FGTS)	0,00		0,00
BB.....25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS)	4.154.194,13		4.154.194,13
BB.....25.478-9 (PMVC - UBS/FNS)	2.013.809,91		2.013.809,91
BB.....31.958-9 (FMS MICROONIBUS)	2.561,82		2.561,82
BB.....32.270-9 (FMS ENFERMAGEM)	436.174,37		436.174,37
BB.....33.561-4 (TRANSF.ESPECIAIS)	0,00		0,00
BB.....35.226-8 (FUNDO MSM VIÇOSA CE)	0,00		0,00
BB.....36.063-5 (CE 231410 FMS EMENDA)	1.354.520,24		1.354.520,24
BB.....36.067-8 (CE 231410 FMS EMENDA)	211.111,90		211.111,90
BB.....36.108-9 (CE 231410 FM EMENDA)	88.987,62		88.987,62
BB.....36.123-2 (CE 231410 FMS EMENDA)	569.974,83		569.974,83
BB.....36.124-0 (CE 231410 FMS EMENDA)	100.672,92		100.672,92
BB.....36.876-8 (EMENDA-INC.TEMP.CUST)	593.364,69		593.364,69
BB.....36.877-6 (EMENDA-INC.T.CUSTEIO)	3.388.935,94		3.388.935,94
BB.....37.222-6 (EMENDA FMS)	3.018.040,21		3.018.040,21
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
CEF.....575.247.916-5 (PMVC IMPOSTOS)	0,00		0,00
CEF.....575.247.926-2 (PMVC ICMS SEFAZ)	0,00		0,00
CEF.....575.247.992-0 (PMVC - FINISA)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	17.689.136,70	0,00	17.689.136,70

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 458.552,42

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 458.552,42

POR EXTENSO: quatrocentos e cinquenta e oito mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2025.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334051408606350007
05/01/2026 14:14:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	5178-0 P M V CE FMS IMPOSTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	130.359,15			89.466,994543		
01/12/2025	APLICAÇÃO	68,75			47,163309	1,457700927	89.514,157852
02/12/2025	APLICAÇÃO	1.488,42			1.020,638066	1,458323032	90.534,795918
04/12/2025	APLICAÇÃO	103.855,91			71.157,293847	1,459525853	161.692,089765
05/12/2025	APLICAÇÃO	66,10			45,269292	1,460150954	161.737,359057
09/12/2025	APLICAÇÃO	13,55			9,271591	1,461453511	161.746,630648
10/12/2025	APLICAÇÃO	79.838,56			54.605,568150	1,462095583	216.352,198798
11/12/2025	APLICAÇÃO	9.855,96			6.738,066289	1,462728263	223.090,265087
12/12/2025	APLICAÇÃO	1.008,57			689,208500	1,463374289	223.779,473587
15/12/2025	APLICAÇÃO	1.844,53			1.259,917752	1,464008263	225.039,391339
16/12/2025	APLICAÇÃO	365,46			249,521046	1,464645987	225.288,912385
17/12/2025	APLICAÇÃO	70,59			48,174650	1,465293455	225.337,087035
19/12/2025	APLICAÇÃO	240,00			163,647809	1,466564086	225.500,734844
22/12/2025	APLICAÇÃO	114.401,71			77.971,358114	1,467227361	303.472,092958
23/12/2025	APLICAÇÃO	11.292,21			7.693,061435	1,467843471	311.165,154393
30/12/2025	APLICAÇÃO	831,78			565,704862	1,470342673	311.730,859255
31/12/2025	SALDO ATUAL	458.552,42			311.730,859255		311.730,859255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.359,15
APLICAÇÕES (+)	325.242,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.951,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.951,17
SALDO ATUAL =	458.552,42

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Visualizar Por agrupador

G337051007574621211
05/01/2026 11:18:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	5178-0 P M V CE FMS IMPOSTOS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:43 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	68,75 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	68,75 D	0,00 C
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:51 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	8,20 C	
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:51 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	118,75 C	
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:51 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	240,00 C	
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:51 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	477,28 C	
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:51 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	75,00 C	
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:51 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	77,94 C	
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:51 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	83,25 C	
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:51 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	408,00 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.488,42 D	0,00 C
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:35 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	283,41 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:35 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	30,00 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:35 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	1.181,83 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:35 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	344,48 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:42 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	47.870,58 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:42 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	4.654,95 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:42 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	984,67 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:42 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	6.296,58 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:42 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	9.686,16 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:44 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	65,31 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:44 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	424,24 C	

04/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:52 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	323,40 C		
04/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:52 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	1.078,00 C		
04/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:48 CE 231410 FMS INVEST SUS	552.773.000.025.478	5.856,24 C		
04/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:49 CE 231410 FMS INVEST SUS	552.773.000.025.478	19.520,81 C		
04/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:49 CE 231410 FMS INVEST SUS	552.773.000.025.478	242,55 C		
04/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:49 CE 231410 FMS INVEST SUS	552.773.000.025.478	808,50 C		
04/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:51 CE 231410 FMS EMENDA	552.773.000.036.123	970,20 C		
04/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:51 CE 231410 FMS EMENDA	552.773.000.036.123	3.234,00 C		
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	103.855,91 D	0,00 C	
05/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:48 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	30,00 C		
05/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:48 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	36,10 C		
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	66,10 D	0,00 C	
09/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 09/12 16:22 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	6,02 C		
09/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 09/12 16:22 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	6,02 C		
09/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 09/12 16:22 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	1,51 C		
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	13,55 D	0,00 C	
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:15 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	256,16 C		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:25 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	838,91 C		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:25 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	390,04 C		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:25 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	216,51 C		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:25 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	395,62 C		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:25 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	70,71 C		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:26 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	1.897,99 C		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:26 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	390,04 C		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:26 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	745,81 C		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:19 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	29.654,01 C		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:19 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	15.797,51 C		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:19 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	9.521,57 C		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	5.848,83 C		

			10/12 17:19 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	3.646,16 C	
			10/12 17:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	623,46 C	
			10/12 17:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	2.301,98 C	
			10/12 17:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	3.761,22 C	
			10/12 17:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	16,36 C	
			10/12 17:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	1.588,30 C	
			10/12 17:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	1.877,37 C	
			10/12 17:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	79.838,56 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	3.938,40 C	
			11/12 16:37 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
11/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	3.938,40 C	
			11/12 16:37 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
11/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	22,50 C	
			11/12 16:39 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
11/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	58,00 C	
			11/12 16:39 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
11/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	28,50 C	
			11/12 16:39 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
11/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	18,00 C	
			11/12 16:39 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
11/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	53,14 C	
			11/12 16:43 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
11/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	11,25 C	
			11/12 16:43 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
11/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	20,00 C	
			11/12 16:43 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
11/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	30,00 C	
			11/12 16:43 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
11/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	20,33 C	
			11/12 16:43 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
11/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1,01 C	
			11/12 16:44 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
11/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	3,11 C	
			11/12 16:44 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
11/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	11,59 C	
			11/12 16:44 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
11/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	25,55 C	
			11/12 16:44 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
11/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	910,28 C	
			11/12 16:52 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
11/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	765,90 C	
			11/12 16:46 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.855,96 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	25,55 C	
			12/12 16:14 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
12/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	23,70 C	
			12/12 16:15 PREFEITURA M VICOSA -FMS			

12/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:15 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	2,45 C		
12/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:15 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	16,87 C		
12/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:15 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	5,37 C		
12/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:15 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	16,83 C		
12/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:17 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	6,13 C		
12/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:17 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	6,11 C		
12/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:17 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	102,00 C		
12/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:17 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	102,00 C		
12/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:17 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	163,20 C		
12/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:24 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	115,79 C		
12/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:24 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	156,74 C		
12/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:28 CE 231410 FMS INVEST SUS	552.773.000.025.478	14,29 C		
12/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:28 CE 231410 FMS INVEST SUS	552.773.000.025.478	251,04 C		
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.008,57 D	0,00 C	
15/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 15/12 16:23 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	1.816,57 C		
15/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 15/12 16:19 CE 231410 FMS EMENDA	552.773.000.036.063	3,55 C		
15/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 15/12 16:19 CE 231410 FMS EMENDA	552.773.000.036.063	24,41 C		
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.844,53 D	0,00 C	
16/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 16:21 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	7,28 C		
16/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 16:21 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	4,93 C		
16/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 16:21 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	1,39 C		
16/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 16:21 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	1,69 C		
16/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 16:23 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	1,44 C		
16/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 16:23 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	1,68 C		
16/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 16:23 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	12,07 C		
16/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 16:23 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	2,77 C		
16/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 16:23 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	0,97 C		
16/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 16:23 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	4,24 C		
16/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	13,26 C		

			16/12 16:23 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
16/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	25,55 C	
			16/12 16:23 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
16/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	25,55 C	
			16/12 16:23 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
16/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	5,54 C	
			16/12 16:23 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
16/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.036.108	23,18 C	
			16/12 15:47 CE 231410 FMS EMENDA			
16/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.036.108	114,82 C	
			16/12 15:47 CE 231410 FMS EMENDA			
16/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.036.108	55,07 C	
			16/12 15:47 CE 231410 FMS EMENDA			
16/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.036.108	64,03 C	
			16/12 15:47 CE 231410 FMS EMENDA			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	365,46 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	3,18 C	
			17/12 15:31 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
17/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	0,81 C	
			17/12 15:31 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
17/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	66,60 C	
			17/12 15:27 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	70,59 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	240,00 C	
			19/12 16:36 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	240,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	13.457,63 C	
			22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.943,35 C	
			22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	70,71 C	
			22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	390,04 C	
			22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	344,48 C	
			22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	9.686,16 C	
			22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	3.807,22 C	
			22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	390,04 C	
			22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	395,62 C	
			22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	47,26 C	
			22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	283,00 C	
			22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	5.451,98 C	
			22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	7.366,91 C	
			22/12 16:43 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	197,62 C	
			22/12 16:48 PREFEITURA M VICOSA -FMS			

22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:52 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	27,00 C	
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:52 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	54,25 C	
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:52 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	26,50 C	
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:52 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	16,00 C	
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:52 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	6,32 C	
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:52 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	2,64 C	
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:52 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	2,77 C	
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:54 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	6,71 C	
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:55 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	312,00 C	
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:55 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	1.689,59 C	
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:55 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	4.780,14 C	
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:23 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	2.030,50 C	
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:23 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	9.101,66 C	
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:23 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	861,14 C	
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:23 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	6.452,96 C	
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:23 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	4.909,03 C	
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:23 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	169,38 C	
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:23 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	36.854,55 C	
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:23 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	1.381,37 C	
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:23 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	718,16 C	
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:23 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	253,04 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	114.401,71 D	0,00 C
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	1.170,35 C	
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	245,03 C	
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	68,75 C	
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	477,28 C	
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 16:43 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	4,57 C	
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 16:43 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	25,55 C	
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	2,70 C	

			23/12 16:43 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	5,70 C	
			23/12 16:43 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	2,72 C	
			23/12 16:43 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1,99 C	
			23/12 16:43 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	0,82 C	
			23/12 16:43 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	0,76 C	
			23/12 16:43 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	2,34 C	
			23/12 16:43 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1,51 C	
			23/12 16:45 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	5,59 C	
			23/12 16:45 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	4,54 C	
			23/12 16:45 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	0,82 C	
			23/12 16:45 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	6,86 C	
			23/12 16:45 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	9,15 C	
			23/12 16:45 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	15,37 C	
			23/12 16:45 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	75,00 C	
			23/12 16:48 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	53,14 C	
			23/12 16:48 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	15,00 C	
			23/12 17:38 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	6.768,99 C	
			23/12 17:38 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	15,00 C	
			23/12 17:38 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	22,50 C	
			23/12 17:38 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	2.030,70 C	
			23/12 17:38 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	26,25 C	
			23/12 17:38 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	199,93 C	
			23/12 16:35 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	33,30 C	
			23/12 16:35 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.292,21 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	25,44 C	
			30/12 10:46 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	56,64 C	
			30/12 10:46 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	7,13 C	
			30/12 10:46 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	52,65 C	
			30/12 10:46 PREFEITURA M VICOSA -FMS			

30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:46 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	13,26 C	
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:46 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	7,13 C	
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:48 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	93,72 C	
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:48 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	29,65 C	
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:48 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	36,79 C	
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:48 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	13,26 C	
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:48 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	20,00 C	
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:48 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	11,04 C	
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:48 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	13,44 C	
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:48 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	2,70 C	
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:48 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	17,76 C	
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:51 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	32,16 C	
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:51 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	14,40 C	
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:51 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	17,76 C	
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:51 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	3,89 C	
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:51 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	18,88 C	
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:51 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	8,06 C	
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:51 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	10,10 C	
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:34 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	325,92 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	831,78 D	0,00 C
31/12/2025	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.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 872.361,35

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 872.361,35

R EXTENSO: oitocentos e setenta e dois mil trezentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centa

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334051408606350008
05/01/2026 14:15:11

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	5332-5 PMVC FMS INSS RECOLHIM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	701.969,84				481.770,026238		
04/12/2025	APLICAÇÃO	133.015,01				91.135,768322	1,459525853	572.905,794560
10/12/2025	APLICAÇÃO	190.665,75				130.405,803982	1,462095583	703.311,598542
19/12/2025	RESGATE	256.319,87				174.775,771781	1,466564086	528.535,826761
	Aplicação 04/08/2025	16.618,94				11.331,885307		
	Aplicação 05/08/2025	13.125,55				8.949,863053		
	Aplicação 06/08/2025	21.511,29				14.667,816433		
	Aplicação 27/08/2025	39.309,88				26.804,065329		
	Aplicação 29/08/2025	306,30				208,854576		
	Aplicação 04/09/2025	161.819,32				110.339,070117		
	Aplicação 25/09/2025	3.628,59				2.474,216966		
22/12/2025	APLICAÇÃO	87.186,75				59.422,794528	1,467227361	587.958,621289
23/12/2025	APLICAÇÃO	6.515,15				4.438,586353	1,467843471	592.397,207642
30/12/2025	APLICAÇÃO	951,62				647,209672	1,470342673	593.044,417314
31/12/2025	SALDO ATUAL	872.361,35				593.044,417314		593.044,417314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	701.969,84
APLICAÇÕES (+)	418.334,28
RESGATES (-)	256.319,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.377,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.377,10
SALDO ATUAL =	872.361,35

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Pix agrupados

G337051007574621212
05/01/2026 11:18:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	5332-5 PMVC FMS INSS RECOLHIM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:35 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	4.819,97 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:35 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	1.391,32 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:35 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	1.071,52 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:35 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	3.601,88 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:35 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	1.635,00 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:35 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	839,53 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:35 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	1.046,03 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:53 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	12.911,08 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:53 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	11.434,91 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:53 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	33.665,86 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:53 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	4.247,80 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:53 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	655,78 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:53 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	6.237,46 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:42 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	21.821,26 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:42 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	2.301,28 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:42 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	3.300,79 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:42 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	10.604,57 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:42 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	9.476,92 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:44 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	808,50 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:44 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	539,13 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:44 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	604,42 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	133.015,01 D	0,00 C

10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:12 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	180,57 C
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:12 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	541,70 C
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:12 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	8.335,36 C
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:12 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	180,57 C
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:12 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	3.250,24 C
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:12 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	8.426,57 C
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:12 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	541,70 C
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:12 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	3.250,24 C
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:12 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	180,57 C
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:12 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	180,57 C
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:15 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	125,73 C
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:15 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	198,00 C
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:15 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	6.539,98 C
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:15 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	28.265,46 C
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:15 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	333,96 C
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:15 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	12.774,86 C
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:15 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	7.212,48 C
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:15 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	4.189,14 C
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:15 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	621,96 C
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:15 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	11.190,14 C
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:15 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	159,90 C
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:16 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	3.213,98 C
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:16 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	426,00 C
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:16 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	655,78 C
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:16 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	182,16 C
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:25 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	3.213,78 C
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:25 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	1.330,02 C
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:25 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	849,50 C
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.018,02 C

			10/12 17:25 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.337,81 C
			10/12 17:25 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.703,44 C
			10/12 17:25 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	2.508,48 C
			10/12 17:25 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	988,74 C
			10/12 17:25 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.122,24 C
			10/12 17:25 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	708,85 C
			10/12 17:25 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.190,38 C
			10/12 17:26 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	773,99 C
			10/12 17:26 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	2.460,78 C
			10/12 17:26 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	791,79 C
			10/12 17:26 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.462,38 C
			10/12 17:26 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.214,43 C
			10/12 17:26 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	15.015,70 C
			10/12 17:19 CE 231410 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	5.040,16 C
			10/12 17:19 CE 231410 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	9.194,75 C
			10/12 17:19 CE 231410 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	209,72 C
			10/12 17:19 CE 231410 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	2.445,79 C
			10/12 17:19 CE 231410 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	401,95 C
			10/12 17:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	3.194,13 C
			10/12 17:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	9.777,15 C
			10/12 17:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	113,85 C
			10/12 17:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	319,40 C
			10/12 17:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	2.020,78 C
			10/12 17:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	99,93 C
			10/12 17:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	423,51 C
			10/12 17:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.032.270	2.031,30 C
			10/12 17:04 CE 231410 FMS ENFERMAGEM		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.032.270	5.396,40 C
			10/12 17:04 CE 231410 FMS ENFERMAGEM		
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.032.270	112,85 C
			10/12 17:04 CE 231410 FMS ENFERMAGEM		

10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:04 CE 231410 FMS ENFERMAGEM	552.773.000.032.270	425,04 C	
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:04 CE 231410 FMS ENFERMAGEM	552.773.000.032.270	141,68 C	
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:04 CE 231410 FMS ENFERMAGEM	552.773.000.032.270	338,55 C	
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:04 CE 231410 FMS ENFERMAGEM	552.773.000.032.270	112,85 C	
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:04 CE 231410 FMS ENFERMAGEM	552.773.000.032.270	2.550,24 C	
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:04 CE 231410 FMS ENFERMAGEM	552.773.000.032.270	141,68 C	
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:04 CE 231410 FMS ENFERMAGEM	552.773.000.032.270	7.325,07 C	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	190.665,75 D	0,00 C
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	70.384,72 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	87.591,39 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	3.395,64 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	8.055,40 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905	12.581,63 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.906	1.048,47 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.907	1.212,92 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.908	1.635,00 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.909	136,25 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.910	57.862,78 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.911	7.415,67 D	
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	256.319,87 C	0,00 C
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	6.159,00 C	
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	13.844,45 C	
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	3.766,71 C	
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	11.532,44 C	
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	364,32 C	
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	978,83 C	
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	7.418,28 C	
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	580,32 C	
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	751,94 C	

			22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	384,32 C
			22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	30.604,57 C
			22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	5.175,56 C
			22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	639,60 C
			22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	555,78 C
			22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	2.736,84 C
			22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	727,83 C
			22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.878,24 C
			22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.152,60 C
			22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.046,03 C
			22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	6.237,46 C
			22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	839,53 C
			22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	2.352,97 C
			22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	783,48 C
			22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.003,92 C
			22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	7.173,22 C
			22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.384,56 C
			22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	5.882,21 C
			22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	879,03 C
			22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	182,16 C
			22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	426,00 C
			22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	139,23 C
			22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	216,00 C
			22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	113,85 C
			22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	319,40 C
			22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.782,24 C
			22/12 16:43 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.237,14 C
			22/12 16:43 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	12.437,40 C
			22/12 16:23 CE 231410 FMS CUSTEIO SU		

22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	4.027,74 C	
			22/12 16:23 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	2.920,98 C	
			22/12 16:23 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	9.585,25 C	
			22/12 16:23 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	806,38 C	
			22/12 16:23 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	227,70 C	
			22/12 16:23 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	22.469,78 C	
			22/12 16:23 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	227,70 C	
			22/12 16:23 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	366,93 C	
			22/12 16:23 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	767,27 C	
			22/12 16:23 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	87.880,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	87.186,75 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	6.515,15 C	
			23/12 17:38 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.515,15 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	951,62 C	
			30/12 10:51 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	951,62 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	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.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 425.379,56

aa

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
12.037	Irismar C. B. Carlos (+)	R$	125,00
24220	Viçosa Prev (+)	R$	0,01
1.482	Hedelita Nogueira Vieira (+)	R$	1.275,24
853.964	Adriana Alves de Araújo(-)	R$	1.044,12
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

RESUMO GERAL

RESUMO GERAL **R$ 422.853,48**

POR EXTENSO: quatrocentos e vinte e dois mil oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2773-1

Conta 7255-9 PREFEITURA M VICOSA -FMS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	367.506,43				253.391,745078		
01/12/2025	RESGATE	2.750,00				1.895,280984	1,450972190	251.496,464094
	Aplicação 10/11/2025	2.750,00				1.895,280984		
02/12/2025	RESGATE	77.370,51				53.300,332307	1,451595265	198.196,131787
	Aplicação 10/11/2025	35.115,96				24.191,290866		
	Aplicação 28/11/2025	42.254,55				29.109,041441		
03/12/2025	RESGATE	8.873,48				6.110,307430	1,452214983	192.085,824357
	Aplicação 28/11/2025	8.873,48				6.110,307430		
04/12/2025	RESGATE	146.282,10				100.687,246671	1,452836430	91.398,577686
	Aplicação 28/11/2025	146.282,10				100.687,246671		
05/12/2025	RESGATE	10.480,19				7.210,528128	1,453456642	84.188,049558
	Aplicação 28/11/2025	10.480,19				7.210,528128		
08/12/2025	RESGATE	5.779,26				3.974,511203	1,454080692	80.213,538355
	Aplicação 28/11/2025	5.779,26				3.974,511203		
09/12/2025	RESGATE	10.788,09				7.416,007609	1,454703200	72.797,530746
	Aplicação 28/11/2025	10.788,09				7.416,007609		
10/12/2025	APLICAÇÃO	30.234,72				20.775,228149	1,455325534	93.572,758895
11/12/2025	RESGATE	111.434,18				76.537,043153	1,455950941	17.035,715742
	Aplicação 28/11/2025	105.989,63				72.797,530746		
	Aplicação 10/12/2025	5.444,55				3.739,512407		
12/12/2025	APLICAÇÃO	48.617,18				33.377,536464	1,456583833	50.413,252206
15/12/2025	APLICAÇÃO	56.558,42				38.812,796214	1,457210650	89.226,048420
16/12/2025	RESGATE	71.206,38				48.843,865642	1,457836702	40.382,182778
	Aplicação 10/12/2025	24.835,29				17.035,715742		
	Aplicação 12/12/2025	46.371,09				31.808,149900		
17/12/2025	APLICAÇÃO	4.882,95				3.348,011020	1,458462941	43.730,193798
18/12/2025	RESGATE	58.204,88				39.891,345688	1,459085398	3.838,848110
	Aplicação 12/12/2025	2.289,87				1.569,386564		
	Aplicação 15/12/2025	55.915,01				38.321,959124		
19/12/2025	APLICAÇÃO	451.813,90				309.524,102815	1,459705063	313.362,950925
22/12/2025	RESGATE	446.180,54				305.532,486800	1,460337474	7.830,464125
	Aplicação 15/12/2025	716,79				490,837090		
	Aplicação 17/12/2025	4.889,23				3.348,011020		
	Aplicação 19/12/2025	440.574,52				301.693,638690		
23/12/2025	APLICAÇÃO	37.540,88				25.695,983369	1,460962963	33.526,447494
29/12/2025	APLICAÇÃO	55.000,00				37.598,350123	1,462830146	71.124,797617
30/12/2025	APLICAÇÃO	321.110,52				219.419,729662	1,463453266	290.544,527279
31/12/2025	SALDO ATUAL	425.379,56				290.544,527279		290.544,527279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367.506,43
APLICAÇÕES (+)	1.005.758,57
RESGATES (-)	949.349,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.464,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.464,17
SALDO ATUAL =	425.379,56

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

CI Visualizar Fix agrupador

G337051007574621209
05/01/2026 11:17:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	7255-9 PREFEITURA M VICOSA -FMS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:43 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	68,75 D	
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:43 R. S D M B E E C - ME	552.773.000.025.183	2.681,25 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.750,00 C	0,00 C
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:55 ALISSON S PAULINO MACEDO	550.122.000.040.327	57,84 D	
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:57 MEGAMIX	550.852.000.028.199	3.356,08 D	
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:57 MEGAMIX	550.852.000.028.199	1.413,20 D	
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:57 MEGAMIX	550.852.000.028.199	454,95 D	
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:57 MEGAMIX	550.852.000.028.199	5.082,30 D	
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:57 MEGAMIX	550.852.000.028.199	1.440,12 D	
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:57 MEGAMIX	550.852.000.028.199	1.607,96 D	
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:57 MEGAMIX	550.852.000.028.199	1.607,96 D	
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:57 MEGAMIX	550.852.000.028.199	883,20 D	
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:57 MEGAMIX	550.852.000.028.199	803,98 D	
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:57 MEGAMIX	550.852.000.028.199	876,25 D	
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:57 MEGAMIX	550.852.000.028.199	1.091,00 D	
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:57 MEGAMIX	550.852.000.028.199	1.607,96 D	
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:57 MEGAMIX	550.852.000.028.199	2.032,92 D	
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:57 MEGAMIX	550.852.000.028.199	2.032,92 D	
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:57 MEGAMIX	550.852.000.028.199	803,98 D	
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:57 MEGAMIX	550.852.000.028.199	803,98 D	
02/12/2025		2773	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 16:51 JOSE WALTER SANTOS ALMAD	551.071.510.015.502	57,84 D	
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:51 ANTONIA C SILVA MEDEIROS	551.157.000.051.236	57,84 D	

02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:51 DB3 SERVICOS T EIRELI	551.604.000.004.511	9.466,05 D
02/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 16:51 MARCOS ANTONIO RODRIGUES	552.285.510.023.530	57,84 D
02/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 16:55 MARCOS ANTONIO RODRIGUES	552.285.510.023.530	57,84 D
02/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 16:57 MARCOS ANTONIO RODRIGUES	552.285.510.023.530	57,84 D
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:51 E.C PRODUCOES LOCACOES E	552.521.000.016.938	506,43 D
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:51 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	8,20 D
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:51 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	118,75 D
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:51 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	240,00 D
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:51 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	477,28 D
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:51 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	75,00 D
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:51 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	77,94 D
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:51 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	83,25 D
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:51 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	408,00 D
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:51 JOSE OLAVO CARV SANTOS	552.773.000.010.795	57,84 D
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:55 IRISMAR C B CARVALHO	552.773.000.012.037	160,68 D
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:55 IRISMAR C B CARVALHO	552.773.000.012.037	160,68 D
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:55 GEORGE ROCHA MAPURUNGA	552.773.000.014.720	57,84 D
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:55 GEORGE ROCHA MAPURUNGA	552.773.000.014.720	57,84 D
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:55 GLAUCIA VERAS DIAS CUNHA	552.773.000.015.627	321,36 D
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:55 FRANCISCO C B OLIVEIRA	552.773.000.015.859	160,68 D
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:55 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS	552.773.000.015.923	160,68 D
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:55 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS	552.773.000.015.923	160,68 D
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:55 VALDIR ALVES VIEIRA	552.773.000.018.885	57,84 D
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:55 VALDIR ALVES VIEIRA	552.773.000.018.885	57,84 D
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:55 APOLONIO A SANTOS	552.773.000.018.893	57,84 D
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:55 APOLONIO A SANTOS	552.773.000.018.893	57,84 D
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:55 APOLONIO A SANTOS	552.773.000.018.893	57,84 D
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:55 APOLONIO A SANTOS	552.773.000.018.893	57,84 D
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.893	57,84 D

			02/12 16:55 APOLONIO A SANTOS			
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.893	57,84 D	
			02/12 16:55 APOLONIO A SANTOS			
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.893	57,84 D	
			02/12 16:55 APOLONIO A SANTOS			
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.925,00 D	
			02/12 16:51 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	2.000,00 D	
			02/12 16:51 JONATHAS A M VASCONCELOS			
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	500,00 D	
			02/12 16:51 JONATHAS A M VASCONCELOS			
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.061	57,84 D	
			02/12 16:51 RAYANNE MARIA VIEIRA MEL			
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.514	57,84 D	
			02/12 16:51 FRANCISCO PEREIRA SANTOS			
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.702	57,84 D	
			02/12 16:55 JOSE FRANCISCO OLIVEIRA			
02/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.760,00 D	
			02/12 16:51 LICICAP ASSESSORIA E CON			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.631,25 D	
			033 0842 024973495000101 FVS PRODUCOES			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	3.246,75 D	
			033 0842 024973495000101 FVS PRODUCOES			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	319,80 D	
			033 0842 024973495000101 FVS PRODUCOES			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	2.520,06 D	
			260 0001 042528576000176 CAIRO OLIVEIR			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	4.980,00 D	
			237 0752 017295019000105 ASSESSORIA IN			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	3.502,00 D	
			756 4353 026797298000104 SEBASTIAO EVA			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	8.092,00 D	
			237 0767 010548533000166 GET CONTROLLE			
02/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.208	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.140.187	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.140.188	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.140.189	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.140.190	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.140.191	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.140.192	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.140.193	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.370,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	2.470,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
03/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.747	6.377,32 D	
			03/12 17:06 PMVC T 00011787351000100			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.470,00 D	
			748 2301 035698101000243 GOLDMED PLUS			

03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.470,00 D	
			748 2301 035698101000243 GOLDMED PLUS			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.026.193	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.026.194	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.873,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.030.953	219,90 D	
			04/12 08:35 ABS M LTDA			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	283,41 D	
			04/12 08:35 P M V CE FMS IMPOSTOS			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	30,00 D	
			04/12 08:35 P M V CE FMS IMPOSTOS			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1.181,83 D	
			04/12 08:35 P M V CE FMS IMPOSTOS			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	344,48 D	
			04/12 08:35 P M V CE FMS IMPOSTOS			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	4.819,97 D	
			04/12 08:35 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	1.391,32 D	
			04/12 08:35 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	1.071,52 D	
			04/12 08:35 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	3.801,88 D	
			04/12 08:35 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferencia enviada	552.773.000.005.332	1.635,00 D	
			04/12 08:35 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	839,53 D	
			04/12 08:35 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	1.046,03 D	
			04/12 08:35 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	12.911,08 D	
			04/12 16:53 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	11.434,91 D	
			04/12 16:53 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	33.665,86 D	
			04/12 16:53 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	4.247,80 D	
			04/12 16:53 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	655,78 D	
			04/12 16:53 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	6.237,46 D	
			04/12 16:53 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	35.631,71 D	
			04/12 08:35 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	10.239,38 D	
			04/12 08:35 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	7.532,94 D	
			04/12 08:35 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	756,15 D	
			04/12 08:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.452	1.101,68 D	
			04/12 16:53 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.452	1.029,56 D	
			04/12 16:53 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.452	1.373,68 D	

			04/12 16:53 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	560,00 D	
			033 0842 044022220000191 CLINICA TESAI			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.600,00 D	
			748 2301 040060804000109 ORTHOPED SOBR			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	600,00 D	
			033 0842 049508176000148 J H A P SERVI			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.024.915	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.024.916	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.024.917	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.282,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.040.327	57,84 D	
			05/12 16:50 ALISSON S PAULINO MACEDO			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.040.327	57,84 D	
			05/12 16:50 ALISSON S PAULINO MACEDO			
05/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	551.071.510.015.502	160,68 D	
			05/12 16:50 JOSE WALTER SANTOS ALMAD			
05/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.285.510.023.530	57,84 D	
			05/12 16:50 MARCOS ANTONIO RODRIGUES			
05/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.285.510.023.530	57,84 D	
			05/12 16:50 MARCOS ANTONIO RODRIGUES			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	30,00 D	
			05/12 16:48 P M V CE FMS IMPOSTOS			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	36,10 D	
			05/12 16:48 P M V CE FMS IMPOSTOS			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.010.795	57,84 D	
			05/12 16:48 JOSE OLAVO CARV SANTOS			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037	160,68 D	
			05/12 16:48 IRISMAR C B CARVALHO			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.215	160,68 D	
			05/12 16:48 ADRIANO FONTENELE COSTA			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.215	160,68 D	
			05/12 16:48 ADRIANO FONTENELE COSTA			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.923	160,68 D	
			05/12 16:48 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.893	57,84 D	
			05/12 16:50 APOLONIO A SANTOS			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.893	57,84 D	
			05/12 16:50 APOLONIO A SANTOS			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.893	57,84 D	
			05/12 16:50 APOLONIO A SANTOS			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.065	57,84 D	
			05/12 16:50 RONALDO ROCHA R CARNEIRO			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.065	57,84 D	
			05/12 16:50 RONALDO ROCHA R CARNEIRO			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.240	2.250,00 D	
			05/12 16:48 DENNER FONTENELE ALBUQUE			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.834	57,84 D	
			05/12 16:50 EDINALDO GOMES DE SOUZA			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.514	57,84 D	
			05/12 16:50 FRANCISCO PEREIRA SANTOS			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.910	3.000,00 D	
			05/12 16:48 MARIA D M PACHECO			

05/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.019.050	970,00 D	
			05/12 16:48 SELMO CARDOSO DE OLIVEIR			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.954,55 D	
			237 0628 017709430000180 VICOSA PARK E			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	715,90 D	
			033 4470 024153640000108 LIDER COMERCI			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletronico	843.391.100.030.407	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.408	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.480,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.801	254,58 D	
			CAGECE			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	135,30 D	
			CAGECE			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.803	135,30 D	
			CAGECE			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.804	4.593,60 D	
			CAGECE			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.805	135,30 D	
			CAGECE			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.806	135,30 D	
			CAGECE			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.807	135,30 D	
			CAGECE			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.808	254,58 D	
			CAGECE			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.779,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.053.828	885,00 D	
			09/12 16:22 F M C FARMACIA - ME			
09/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.053.828	272,00 D	
			09/12 16:22 F M C FARMACIA - ME			
09/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.285.510.023.530	57,84 D	
			09/12 16:22 MARCOS ANTONIO RODRIGUES			
09/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	6,02 D	
			09/12 16:22 P M V CE FMS IMPOSTOS			
09/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	6,02 D	
			09/12 16:22 P M V CE FMS IMPOSTOS			
09/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1,51 D	
			09/12 16:22 P M V CE FMS IMPOSTOS			
09/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.859	160,68 D	
			09/12 16:22 FRANCISCO C B OLIVEIRA			
09/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.017.159	321,36 D	
			09/12 16:22 GEISLANE MALRY P SIRIO			
09/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.885	160,68 D	
			09/12 16:22 VALDIR ALVES VIEIRA			
09/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.032.499	42,49 D	
			09/12 16:22 L A C VICOSA CEARA LTDA			
09/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.592	2.768,77 D	
			09/12 16:22 FRANCINETE B P LTDA			
09/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.033.377	160,68 D	
			09/12 16:22 GILVANE SIQUEIRA MORAIS			
09/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	185,98 D	
			09/12 16:22 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
09/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	185,98 D	

			09/12 16:22 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.580,00 D	
			077 0001 054266376000171 CLINICA ELLO			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletronico	863.431.100.026.803	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.788,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	140,37 C	
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	238,63 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	400.357,24 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	946,72 C	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	256,16 D	
			10/12 17:15 P M V CE FMS IMPOSTOS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	838,91 D	
			10/12 17:25 P M V CE FMS IMPOSTOS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	390,04 D	
			10/12 17:25 P M V CE FMS IMPOSTOS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	216,51 D	
			10/12 17:25 P M V CE FMS IMPOSTOS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	395,62 D	
			10/12 17:25 P M V CE FMS IMPOSTOS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	70,71 D	
			10/12 17:25 P M V CE FMS IMPOSTOS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1.897,99 D	
			10/12 17:26 P M V CE FMS IMPOSTOS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	390,04 D	
			10/12 17:26 P M V CE FMS IMPOSTOS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	745,81 D	
			10/12 17:26 P M V CE FMS IMPOSTOS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	180,57 D	
			10/12 17:12 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	541,70 D	
			10/12 17:12 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	8.335,36 D	
			10/12 17:12 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	180,57 D	
			10/12 17:12 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	3.250,24 D	
			10/12 17:12 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	8.428,57 D	
			10/12 17:12 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	541,70 D	
			10/12 17:12 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	3.250,24 D	
			10/12 17:12 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	180,57 D	
			10/12 17:12 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	180,57 D	
			10/12 17:12 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	125,73 D	
			10/12 17:15 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	198,00 D	
			10/12 17:15 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	6.539,98 D	
			10/12 17:15 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	28.265,48 D	
			10/12 17:15 PMVC FMS INSS RECOLHIM			

10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:15 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	333,96 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:15 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	12.774,86 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:15 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	7.212,48 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:15 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	4.189,14 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:15 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	621,96 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:15 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	11.190,14 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:15 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	159,90 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:16 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	3.213,98 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:16 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	426,00 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:16 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	655,78 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:16 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	182,16 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:25 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	3.213,78 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:25 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	1.330,02 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:25 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	849,50 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:25 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	1.018,02 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:25 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	1.337,81 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:25 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	1.703,44 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:25 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	2.508,48 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:25 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	988,74 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:25 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	1.122,24 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:25 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	708,85 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:26 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	1.190,36 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:26 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	773,99 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:26 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	2.460,78 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:26 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	791,79 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:26 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	1.462,38 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:26 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	1.214,43 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:12 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	4.339,68 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	10.043,38 D

			10/12 17:12 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	8.843,50 D
			10/12 17:12 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	10.224,42 D
			10/12 17:12 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	6.067,67 D
			10/12 17:12 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	21.175,57 D
			10/12 17:12 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	5.768,97 D
			10/12 17:12 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.238,43 D
			10/12 17:12 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	7.602,39 D
			10/12 17:15 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.517	34.832,00 D
			10/12 17:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.517	19.904,00 D
			10/12 17:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.695,00 D
			10/12 17:12 REGIME PROPRIO DE PREVID		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	6.180,04 D
			10/12 17:12 REGIME PROPRIO DE PREVID		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	6.180,04 D
			10/12 17:12 REGIME PROPRIO DE PREVID		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.695,00 D
			10/12 17:12 REGIME PROPRIO DE PREVID		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	3.938,69 D
			10/12 17:15 REGIME PROPRIO DE PREVID		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.656,13 D
			10/12 17:15 REGIME PROPRIO DE PREVID		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.048,39 D
			10/12 17:15 REGIME PROPRIO DE PREVID		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	50.348,56 D
			10/12 17:15 REGIME PROPRIO DE PREVID		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	3.665,05 D
			10/12 17:15 REGIME PROPRIO DE PREVID		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	23.446,18 D
			10/12 17:15 REGIME PROPRIO DE PREVID		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	6.373,74 D
			10/12 17:15 REGIME PROPRIO DE PREVID		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	28.631,34 D
			10/12 17:16 REGIME PROPRIO DE PREVID		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	18.716,43 D
			10/12 17:16 REGIME PROPRIO DE PREVID		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	861,98 D
			10/12 17:16 REGIME PROPRIO DE PREVID		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	985,88 D
			10/12 17:25 REGIME PROPRIO DE PREVID		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.461,92 D
			10/12 17:25 REGIME PROPRIO DE PREVID		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	282,10 D
			10/12 17:25 REGIME PROPRIO DE PREVID		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.179,12 D
			10/12 17:25 REGIME PROPRIO DE PREVID		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	795,16 D
			10/12 17:25 REGIME PROPRIO DE PREVID		

10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:26 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	9.411,18 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:26 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	630,27 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:26 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	425,04 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:26 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	418,31 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:26 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	6.346,82 D	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.234,72 D	0,00 C
11/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:31 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	656.000,00 C	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:39 OFTALPE S S M LTDA	550.085.000.092.151	950,00 D	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:39 MEGAMIX	550.852.000.028.199	829,16 D	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:43 C OFTA SANTA LUZIA LTDA	551.157.000.008.247	1.248,00 D	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:39 F M C FARMACIA - ME	551.157.000.053.828	784,00 D	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:39 F M C FARMACIA - ME	551.157.000.053.828	370,00 D	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:39 F M C FARMACIA - ME	551.157.000.053.828	150,00 D	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:39 F M C FARMACIA - ME	551.157.000.053.828	476,00 D	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:39 F M C FARMACIA - ME	551.157.000.053.828	408,00 D	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:39 F M C FARMACIA - ME	551.157.000.053.828	686,00 D	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:39 F M C FARMACIA - ME	551.157.000.053.828	1.000,00 D	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:43 F M C FARMACIA - ME	551.157.000.053.828	1.499,00 D	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:43 F M C FARMACIA - ME	551.157.000.053.828	1.102,00 D	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:43 F M C FARMACIA - ME	551.157.000.053.828	840,00 D	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:43 F M C FARMACIA - ME	551.157.000.053.828	408,00 D	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:37 RENOVO MOTORS LTDA	551.836.000.061.076	324.261,60 D	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:37 RENOVO MOTORS LTDA	551.836.000.061.076	324.261,60 D	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:43 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	256,31 D	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:44 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	82,77 D	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:44 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	954,03 D	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:44 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	2.103,46 D	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:37 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	3.938,40 D	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	3.938,40 D	

			11/12 16:37 P M V CE FMS IMPOSTOS		
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	22,50 D
			11/12 16:39 P M V CE FMS IMPOSTOS		
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	58,00 D
			11/12 16:39 P M V CE FMS IMPOSTOS		
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	28,50 D
			11/12 16:39 P M V CE FMS IMPOSTOS		
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	18,00 D
			11/12 16:39 P M V CE FMS IMPOSTOS		
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	53,14 D
			11/12 16:43 P M V CE FMS IMPOSTOS		
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	11,25 D
			11/12 16:43 P M V CE FMS IMPOSTOS		
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	20,00 D
			11/12 16:43 P M V CE FMS IMPOSTOS		
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	30,00 D
			11/12 16:43 P M V CE FMS IMPOSTOS		
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	20,33 D
			11/12 16:43 P M V CE FMS IMPOSTOS		
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1,01 D
			11/12 16:44 P M V CE FMS IMPOSTOS		
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	3,11 D
			11/12 16:44 P M V CE FMS IMPOSTOS		
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	11,59 D
			11/12 16:44 P M V CE FMS IMPOSTOS		
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	25,55 D
			11/12 16:44 P M V CE FMS IMPOSTOS		
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	910,28 D
			11/12 16:52 P M V CE FMS IMPOSTOS		
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	6,24 D
			11/12 16:39 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.031.817	2.262,00 D
			11/12 16:39 VITARE C MENTE LTDA		
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.031.817	877,50 D
			11/12 16:39 VITARE C MENTE LTDA		
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.031.817	702,00 D
			11/12 16:39 VITARE C MENTE LTDA		
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.031.817	1.111,50 D
			11/12 16:39 VITARE C MENTE LTDA		
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	140,00 D
			11/12 16:39 CIEE C 00010462497000113		
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	3.330,00 D
			11/12 16:52 CIEE C 00010462497000113		
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.042.752	400,00 D
			11/12 16:39 CIAP - C I D A D LTDA		
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.053,86 D
			11/12 16:43 ASSESI BRASIL LTDA		
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.830	5.000,00 D
			11/12 16:52 C SOUSA REZENDE - ME		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.012,22 D
			336 0001 031245967000167 CHROMOS DIAGN		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	780,00 D
			542 0001 045193881000142 REGINA M. R.		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	438,75 D
			542 0001 045193881000142 REGINA M. R.		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.170,00 D
			542 0001 045193881000142 REGINA M. R.		

11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.105	1.365,00 D	
			542 0001 045193881000142 REGINA M. R.				
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.106	74.946,64 D	
			348 0001 035248268000121 MEDCENTER SAU				
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.049.837		13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletronico	823.451.100.049.838		13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletronico	823.451.100.049.839		13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.049.840		13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.049.841		13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.049.842		13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	111.434,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.008.500		2.029,37 C	
			12/12 14:38 P M V C FOLHA PAGAMENTO				
12/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		100.000,00 C	
			12/12 15:17 PREFEITURA M VICOSA FPM				
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455		1.234,49 D	
			12/12 16:14 KILIMPA COMERCIO E INDUS				
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455		3.736,10 D	
			12/12 16:15 KILIMPA COMERCIO E INDUS				
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611		3.407,14 D	
			12/12 16:15 MARILENE DE CARVALHO VAS				
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611		9.256,41 D	
			12/12 16:17 MARILENE DE CARVALHO VAS				
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.070.329		502,39 D	
			12/12 16:17 NORD P SAUDE LTDA EPP				
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229		2.103,46 D	
			12/12 16:14 JBM DISTR M H LTDA				
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229		1.385,97 D	
			12/12 16:15 JBM DISTR M H LTDA				
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229		201,55 D	
			12/12 16:15 JBM DISTR M H LTDA				
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229		1.951,17 D	
			12/12 16:15 JBM DISTR M H LTDA				
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229		1.388,97 D	
			12/12 16:15 JBM DISTR M H LTDA				
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229		483,62 D	
			12/12 16:15 JBM DISTR M H LTDA				
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229		504,91 D	
			12/12 16:17 JBM DISTR M H LTDA				
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178		25,55 D	
			12/12 16:14 P M V CE FMS IMPOSTOS				
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178		23,70 D	
			12/12 16:15 P M V CE FMS IMPOSTOS				
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178		2,45 D	
			12/12 16:15 P M V CE FMS IMPOSTOS				
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178		16,87 D	
			12/12 16:15 P M V CE FMS IMPOSTOS				
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178		5,87 D	
			12/12 16:15 P M V CE FMS IMPOSTOS				
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178		16,83 D	

			12/12 16:15 P M V CE FMS IMPOSTOS			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	6,13 D	
			12/12 16:17 P M V CE FMS IMPOSTOS			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	6,11 D	
			12/12 16:17 P M V CE FMS IMPOSTOS			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	102,00 D	
			12/12 16:17 P M V CE FMS IMPOSTOS			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	102,00 D	
			12/12 16:17 P M V CE FMS IMPOSTOS			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	163,20 D	
			12/12 16:17 P M V CE FMS IMPOSTOS			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	7.650,00 D	
			12/12 16:14 DROGAFONTE LTDA			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	86,80 D	
			12/12 16:14 DROGAFONTE LTDA			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	1.730,84 D	
			12/12 16:17 CMF DISTRIBUIDORA DE MED			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	600,00 D	
			12/12 16:14 PANORAMA C P M F LTDA			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	70,47 D	
			12/12 16:15 MARIA ELIANE PEREIRA			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	587,69 D	
			12/12 16:15 MARIA ELIANE PEREIRA			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	727,58 D	
			12/12 16:17 MARIA ELIANE PEREIRA			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	309,55 D	
			12/12 16:17 MARIA ELIANE PEREIRA			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.047.282	522,57 D	
			12/12 16:17 MARIA ELIANE PEREIRA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	110,00 D	
			237 3208 035753111000153 NORD PRODUTOS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	7.041,60 D	
			341 8477 052808923000178 MEDLAB PRODUT			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	3.236,80 D	
			104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.023,00 D	
			104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.023,00 D	
			104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.382	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.383	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.384	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.385	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.386	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.617,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	60.000,00 C	
			15/12 14:02 PREFEITURA M VICOSA FPM			
15/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	58.735,63 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	9.643,29 D	
			15/12 16:23 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			

15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:23 F M C FARMACIA - ME	551.157.000.053.828	974,00 D	
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:23 F M C FARMACIA - ME	551.157.000.053.828	658,00 D	
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:23 F M C FARMACIA - ME	551.157.000.053.828	1.102,00 D	
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:23 F M C FARMACIA - ME	551.157.000.053.828	408,00 D	
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:23 F M C FARMACIA - ME	551.157.000.053.828	686,00 D	
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:23 F M C FARMACIA - ME	551.157.000.053.828	272,00 D	
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:23 F M C FARMACIA - ME	551.157.000.053.828	784,00 D	
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:23 F M C FARMACIA - ME	551.157.000.053.828	840,00 D	
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:23 F M C FARMACIA - ME	551.157.000.053.828	272,00 D	
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:23 F M C FARMACIA - ME	551.157.000.053.828	1.000,00 D	
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:23 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	1.816,57 D	
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:23 FRANCINETE B P LTDA	552.773.000.035.592	2.372,69 D	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8142 074068008000126 NORT MED PROD	121.501	2.586,87 D	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 053473362000166 POLICLINICA D	121.502	58.735,63 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.031.210	13,08 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.031.211	13,08 D	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56.558,42 D	0,00 C
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:16 ALISSON S PAULINO MACEDO	550.122.000.040.327	160,68 D	
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:16 ALISSON S PAULINO MACEDO	550.122.000.040.327	57,84 D	
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:21 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	114,71 D	
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:21 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	599,18 D	
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:21 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	405,63 D	
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:21 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	138,81 D	
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:21 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	993,77 D	
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:23 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	228,15 D	
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:23 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	118,86 D	
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:23 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	79,45 D	
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:23 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	138,60 D	
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	1.091,79 D	

			16/12 16:23 JBM DISTR M H LTDA		
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	349,34 D
			16/12 16:23 JBM DISTR M H LTDA		
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	2.103,46 D
			16/12 16:23 JBM DISTR M H LTDA		
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	456,30 D
			16/12 16:23 JBM DISTR M H LTDA		
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	2.103,46 D
			16/12 16:23 JBM DISTR M H LTDA		
16/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.285.510.023.530	57,84 D
			16/12 16:21 MARCOS ANTONIO RODRIGUES		
16/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.285.510.023.530	57,84 D
			16/12 16:21 MARCOS ANTONIO RODRIGUES		
16/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.285.510.023.530	57,84 D
			16/12 16:21 MARCOS ANTONIO RODRIGUES		
16/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.285.510.023.530	57,84 D
			16/12 16:21 MARCOS ANTONIO RODRIGUES		
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	7,28 D
			16/12 16:21 P M V CE FMS IMPOSTOS		
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	4,93 D
			16/12 16:21 P M V CE FMS IMPOSTOS		
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1,39 D
			16/12 16:21 P M V CE FMS IMPOSTOS		
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1,89 D
			16/12 16:21 P M V CE FMS IMPOSTOS		
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1,44 D
			16/12 16:23 P M V CE FMS IMPOSTOS		
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1,88 D
			16/12 16:23 P M V CE FMS IMPOSTOS		
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	12,07 D
			16/12 16:23 P M V CE FMS IMPOSTOS		
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	2,77 D
			16/12 16:23 P M V CE FMS IMPOSTOS		
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	0,97 D
			16/12 16:23 P M V CE FMS IMPOSTOS		
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	4,24 D
			16/12 16:23 P M V CE FMS IMPOSTOS		
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	13,26 D
			16/12 16:23 P M V CE FMS IMPOSTOS		
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	25,55 D
			16/12 16:23 P M V CE FMS IMPOSTOS		
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	25,55 D
			16/12 16:23 P M V CE FMS IMPOSTOS		
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	5,54 D
			16/12 16:23 P M V CE FMS IMPOSTOS		
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037	160,68 D
			16/12 16:16 IRISMAR C B CARVALHO		
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037	160,68 D
			16/12 16:16 IRISMAR C B CARVALHO		
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.014.720	57,84 D
			16/12 16:16 GEORGE ROCHA MAPURUNGA		
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.014.720	160,68 D
			16/12 16:16 GEORGE ROCHA MAPURUNGA		
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.215	160,68 D
			16/12 16:16 ADRIANO FONTENELE COSTA		

16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:16 ADRIANO FONTENELE COSTA	552.773.000.015.215	160,68 D	
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:16 FRANCISCO C B OLIVEIRA	552.773.000.015.859	160,68 D	
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:16 FRANCISCO C B OLIVEIRA	552.773.000.015.859	160,68 D	
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:16 FRANCISCO C B OLIVEIRA	552.773.000.015.859	160,68 D	
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:21 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS	552.773.000.015.923	160,68 D	
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:21 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS	552.773.000.015.923	160,68 D	
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:16 VALDIR ALVES VIEIRA	552.773.000.018.885	160,68 D	
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:21 APOLONIO A SANTOS	552.773.000.018.893	57,84 D	
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:21 APOLONIO A SANTOS	552.773.000.018.893	57,84 D	
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:16 RONALDO ROCHA R CARNEIRO	552.773.000.021.065	57,84 D	
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:16 ERIDAM NOJOSA SILVA	552.773.000.024.620	160,68 D	
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:16 ORLEY TORRES RODRIGUES	552.773.000.030.579	160,68 D	
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:16 ORLEY TORRES RODRIGUES	552.773.000.030.579	160,68 D	
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:16 ORLEY TORRES RODRIGUES	552.773.000.030.579	57,84 D	
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:16 TAIRES A SILVA MACHADO	552.773.000.035.959	57,84 D	
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:16 MARIA C ALVES ANJOS	552.773.000.039.638	57,84 D	
16/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 16:21 JOACIR CHAVES DA SILVA	552.773.510.033.111	57,84 D	
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:16 RAQUEL O L VASCONCELOS	552.793.000.017.767	57,84 D	
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:23 DROGAFONTE LTDA	553.433.000.013.705	150,00 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 004 0268 053473362000166 POLICLINICA D	121.601	58.735,63 D	
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.180.815	13,08 D	
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	71.206,38 C	0,00 C
17/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:03 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	30.000,00 C	
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:31 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	262,20 D	
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:31 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	67,05 D	
17/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 15:31 MARCOS ANTONIO RODRIGUES	552.285.510.023.530	57,84 D	
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:31 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	3,18 D	
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:31 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	0,81 D	
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037	160,68 D	

			17/12 15:31 IRISMAR C B CARVALHO			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.859	160,68 D	
			17/12 15:31 FRANCISCO C B OLIVEIRA			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.859	160,68 D	
			17/12 15:31 FRANCISCO C B OLIVEIRA			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.511	57,84 D	
			17/12 15:31 FABIANA SILVA MORAIS LIM			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.030.579	57,84 D	
			17/12 15:31 ORLEY TORRES RODRIGUES			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.030.579	160,68 D	
			17/12 15:31 ORLEY TORRES RODRIGUES			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.030.579	160,68 D	
			17/12 15:31 ORLEY TORRES RODRIGUES			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.030.579	160,68 D	
			17/12 15:31 ORLEY TORRES RODRIGUES			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.030.579	160,68 D	
			17/12 15:31 ORLEY TORRES RODRIGUES			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.033.235	57,84 D	
			17/12 15:31 STEFANY P RODRIGUES SILV			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.033.235	57,84 D	
			17/12 15:31 STEFANY P RODRIGUES SILV			
17/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.016.951	57,84 D	
			17/12 15:31 ZENILDA CARVALHO SANTOS			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	57,84 D	
			260 0001 38871018800 FLAVIA DOS SANTOS			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	21.066,24 D	
			341 8477 052808923000178 MEDLAB PRODUT			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.839,60 D	
			341 8477 052808923000178 MEDLAB PRODUT			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.704	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.705	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.706	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.233.582	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.233.583	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.233.584	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	4.882,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	180,89 D	
			DAE ESTADO CEARA			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.802	226,11 D	
			DAE ESTADO CEARA			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.803	180,89 D	
			DAE ESTADO CEARA			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.804	180,89 D	
			DAE ESTADO CEARA			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.805	180,89 D	
			DAE ESTADO CEARA			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.806	180,89 D	
			DAE ESTADO CEARA			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.807	180,89 D	
			DAE ESTADO CEARA			

18/12/2025	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.808	180,89 D	
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.809	180,89 D	
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.810	180,89 D	
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.811	180,89 D	
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.812	180,89 D	
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.813	180,89 D	
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.814	180,89 D	
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.815	180,89 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8477 052808923000178 MEDLAB PRODUT	121.816	47.759,60 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8477 052808923000178 MEDLAB PRODUT	121.817	7.660,55 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.033.832	13,08 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.033.833	13,08 D	
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	58.204,88 C	0,00 C
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:43 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	600.000,00 C	
19/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,75 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	406.841,68 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	820,92 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	114,45 C	
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:36 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	240,00 D	
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:36 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	14.857,11 D	
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:36 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	9.424,99 D	
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:36 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	6.652,02 D	
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:36 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	59.428,54 D	
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:36 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	66.991,49 D	
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:36 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	73.761,06 D	
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:36 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	18.107,47 D	
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:36 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	7.532,94 D	
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:36 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	172.451,15 D	
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:36 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	39.939,72 D	
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:36 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	12.398,30 D	
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	22.336,62 D	

			19/12 16:36 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.987	43.001,18 D	
			19/12 16:36 PMVC - FGTS			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	3.848,00 D	
			19/12 16:36 CIEE C 00010462497000113			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	160,00 D	
			19/12 16:36 CIEE C 00010462497000113			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	57,84 D	
			237 0727 07511464394 DANIELE TAVARES D			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.760,00 D	
			237 0564 038662785000130 GONCALVES SAN			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.058.689	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.058.690	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	451.813,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.011.565	150.000,00 C	
			22/12 14:54 PM VICOSA COTA PARTE ICM			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.040.327	57,84 D	
			22/12 16:48 ALISSON S PAULINO MACEDO			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.018.201	57,84 D	
			22/12 16:48 MARIA HILDA DE OLIVEIRA			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	2.296,45 D	
			22/12 16:52 MEGAMIX			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	1.560,00 D	
			22/12 16:52 MEGAMIX			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	1.560,00 D	
			22/12 16:52 MEGAMIX			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	1.560,00 D	
			22/12 16:52 MEGAMIX			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	1.413,20 D	
			22/12 16:52 MEGAMIX			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	1.560,00 D	
			22/12 16:52 MEGAMIX			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	5.082,30 D	
			22/12 16:55 MEGAMIX			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	2.032,92 D	
			22/12 16:55 MEGAMIX			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	454,95 D	
			22/12 16:55 MEGAMIX			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	876,25 D	
			22/12 16:55 MEGAMIX			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	1.440,12 D	
			22/12 16:55 MEGAMIX			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	1.091,00 D	
			22/12 16:55 MEGAMIX			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	2.032,92 D	
			22/12 16:55 MEGAMIX			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	3.356,08 D	
			22/12 16:55 MEGAMIX			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	883,20 D	
			22/12 16:55 MEGAMIX			
22/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	551.071.510.015.502	57,84 D	
			22/12 16:55 JOSE WALTER SANTOS ALMAD			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.014.708	91,08 D	
			22/12 16:42 A A A E SERR IBIAPABA			

22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:43 SINDICATO C S AGENT	551.157.000.048.453	850,08 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:52 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	228,15 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:52 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	216,96 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:52 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	520,44 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:54 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	320,50 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:54 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	552,09 D
22/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 16:55 MARCOS ANTONIO RODRIGUES	552.285.510.023.530	57,84 D
22/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 16:55 MARCOS ANTONIO RODRIGUES	552.285.510.023.530	57,84 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:55 MARIA ROSALVA T DUARTE	552.773.000.000.826	57,84 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:41 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	13.457,63 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:41 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	1.943,35 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:41 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	70,71 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:41 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	390,04 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:42 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	344,48 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:42 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	9.680,16 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:42 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	3.807,22 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:42 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	390,04 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:42 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	395,62 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:42 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	47,26 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:42 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	283,00 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:42 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	5.451,96 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:43 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	7.366,91 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:48 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	197,62 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:52 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	27,00 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:52 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	54,25 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:52 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	28,50 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:52 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	18,00 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:52 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	6,32 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	2,64 D

			22/12 16:52 P M V CE FMS IMPOSTOS		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	2,77 D
			22/12 16:52 P M V CE FMS IMPOSTOS		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	6,71 D
			22/12 16:54 P M V CE FMS IMPOSTOS		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	312,00 D
			22/12 16:55 P M V CE FMS IMPOSTOS		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1.689,59 D
			22/12 16:55 P M V CE FMS IMPOSTOS		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	4.780,14 D
			22/12 16:55 P M V CE FMS IMPOSTOS		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	6.159,00 D
			22/12 16:41 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	13.844,45 D
			22/12 16:41 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	3.766,71 D
			22/12 16:41 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	11.532,44 D
			22/12 16:41 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	364,32 D
			22/12 16:41 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	978,83 D
			22/12 16:41 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	7.418,28 D
			22/12 16:41 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	580,32 D
			22/12 16:41 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	751,94 D
			22/12 16:41 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	364,32 D
			22/12 16:41 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	30.804,57 D
			22/12 16:41 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	5.175,56 D
			22/12 16:41 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	639,60 D
			22/12 16:41 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	555,78 D
			22/12 16:41 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	2.736,84 D
			22/12 16:41 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	727,83 D
			22/12 16:41 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	1.878,24 D
			22/12 16:41 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	1.152,60 D
			22/12 16:41 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	1.046,03 D
			22/12 16:42 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	6.237,46 D
			22/12 16:42 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	839,53 D
			22/12 16:42 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	2.352,97 D
			22/12 16:42 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	783,48 D
			22/12 16:42 PMVC FMS INSS RECOLHIM		

22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:42 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	1.003,92 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:42 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	7.173,22 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:42 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	1.384,56 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:42 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	5.882,21 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:42 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	879,03 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:42 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	182,16 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:42 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	426,00 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:42 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	139,23 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:42 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	216,00 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:42 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	113,85 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:42 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	319,40 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:43 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	1.782,24 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:43 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	1.237,14 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:41 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.010.615	29.173,55 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:41 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.010.615	4.537,96 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:42 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.010.615	522,87 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:42 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.010.615	378,45 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:42 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.010.615	2.537,61 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:42 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.010.615	733,15 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:42 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.010.615	9.943,61 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:43 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.010.615	3.657,09 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:48 JOSE OLAVO CARV SANTOS	552.773.000.010.795	57,84 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:48 JOSE OLAVO CARV SANTOS	552.773.000.010.795	57,84 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:48 IRISMAR C B CARVALHO	552.773.000.012.037	160,68 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:48 IRISMAR C B CARVALHO	552.773.000.012.037	160,68 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:48 GEORGE ROCHA MAPURUNGA	552.773.000.014.720	160,68 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:48 GEORGE ROCHA MAPURUNGA	552.773.000.014.720	160,68 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:48 ADRIANO FONTENELE COSTA	552.773.000.015.215	160,68 D
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.627	57,84 D

			22/12 16:48 GLAUCIA VERAS DIAS CUNHA		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.859	160,68 D
			22/12 16:48 FRANCISCO C B OLIVEIRA		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.016.173	57,84 D
			22/12 16:48 KARLA SOUSA VIANA		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.893	57,84 D
			22/12 16:48 APOLONIO A SANTOS		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.893	57,84 D
			22/12 16:48 APOLONIO A SANTOS		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	418,31 D
			22/12 16:41 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	28.206,03 D
			22/12 16:41 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	47.881,98 D
			22/12 16:41 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	23.446,18 D
			22/12 16:41 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.048,39 D
			22/12 16:41 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	3.796,12 D
			22/12 16:41 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	32.290,12 D
			22/12 16:41 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	3.553,40 D
			22/12 16:41 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	5.269,21 D
			22/12 16:41 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	282,10 D
			22/12 16:41 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	795,16 D
			22/12 16:41 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.179,12 D
			22/12 16:41 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	418,31 D
			22/12 16:41 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	425,04 D
			22/12 16:42 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	630,27 D
			22/12 16:42 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.461,92 D
			22/12 16:42 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	985,88 D
			22/12 16:42 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	923,40 D
			22/12 16:42 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.696,97 D
			22/12 16:42 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	20.104,28 D
			22/12 16:42 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	622,72 D
			22/12 16:42 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	3.999,24 D
			22/12 16:42 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	13.557,73 D
			22/12 16:42 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	14.877,05 D
			22/12 16:43 REGIME PROPRIO DE PREVID		

22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:43 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	10.032,66 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:41 SINDICATO P M D V D C -	552.773.000.025.273	57,42 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:43 SINDICATO P M D V D C -	552.773.000.025.273	30,36 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:43 SINDICATO P M D V D C -	552.773.000.025.273	15,18 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:41 ASSOCIACAO S P M V	552.773.000.028.763	614,24 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:41 ASSOCIACAO S P M V	552.773.000.028.763	103,84 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:43 ASSOCIACAO S P M V	552.773.000.028.763	30,83 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:48 ORLEY TORRES RODRIGUES	552.773.000.030.579	57,84 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:52 VITARE C MENTE LTDA	552.773.000.031.817	2.115,75 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:52 VITARE C MENTE LTDA	552.773.000.031.817	1.053,00 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:52 VITARE C MENTE LTDA	552.773.000.031.817	1.111,50 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:52 VITARE C MENTE LTDA	552.773.000.031.817	702,00 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:48 TAMIRES ROCHA ALVES	552.773.000.033.164	57,84 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:48 TAMIRES ROCHA ALVES	552.773.000.033.164	160,68 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:48 AMAURI DOS SANTOS MARIAN	552.773.000.035.317	57,84 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferencia enviada 22/12 16:48 MD CONTADORES ASSOCIADOS	553.296.000.030.384	7.707,38 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 005677555000196 ARCHITECTUS S	122.201	94.806,06 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 049289807000185 CARLA FERREIR	122.202	5.000,00 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0727 99009552349 SAMUEL SOARES DO	122.203	7.446,83 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.041.128	13,08 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.041.129	13,08 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.041.130	13,08 D	
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	446.180,54 C	0,00 C
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 16:31 PM VICOSA COTA PARTE ICM	552.773.000.011.565	200.000,00 C	
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 17:27 PM VICOSA COTA PARTE ICM	552.773.000.011.565	70.000,00 C	
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 17:28 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	70.000,00 C	
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 17:29 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	50.000,00 C	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:48 AZEVEDO A & C E LTDA - M	550.374.000.056.251	29.800,00 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.053.828	1.499,00 D	

			23/12 16:42 F M C FARMACIA - ME		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.053.828	80,00 D
			23/12 16:48 F M C FARMACIA - ME		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	9.466,05 D
			23/12 16:42 DB3 SERVICOS T EIRELI		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	222,88 D
			23/12 16:43 JBM DISTR M H LTDA		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	376,53 D
			23/12 16:43 JBM DISTR M H LTDA		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	224,33 D
			23/12 16:43 JBM DISTR M H LTDA		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	469,20 D
			23/12 16:43 JBM DISTR M H LTDA		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	2.103,46 D
			23/12 16:43 JBM DISTR M H LTDA		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	62,18 D
			23/12 16:43 JBM DISTR M H LTDA		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	163,67 D
			23/12 16:43 JBM DISTR M H LTDA		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	67,68 D
			23/12 16:43 JBM DISTR M H LTDA		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	193,02 D
			23/12 16:43 JBM DISTR M H LTDA		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	753,05 D
			23/12 16:45 JBM DISTR M H LTDA		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	460,50 D
			23/12 16:45 JBM DISTR M H LTDA		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	67,68 D
			23/12 16:45 JBM DISTR M H LTDA		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	564,79 D
			23/12 16:45 JBM DISTR M H LTDA		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	124,37 D
			23/12 16:45 JBM DISTR M H LTDA		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	374,12 D
			23/12 16:45 JBM DISTR M H LTDA		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	1.265,75 D
			23/12 16:45 JBM DISTR M H LTDA		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	4.346,92 D
			23/12 16:43 CZAR AUTO PECAS LTDA		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	4.346,92 D
			23/12 16:43 CZAR AUTO PECAS LTDA		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.000.826	57,84 D
			23/12 16:42 MARIA ROSALVA T DUARTE		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1.170,35 D
			23/12 16:42 P M V CE FMS IMPOSTOS		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	245,03 D
			23/12 16:42 P M V CE FMS IMPOSTOS		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	68,75 D
			23/12 16:42 P M V CE FMS IMPOSTOS		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	477,28 D
			23/12 16:42 P M V CE FMS IMPOSTOS		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	4,57 D
			23/12 16:43 P M V CE FMS IMPOSTOS		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	25,55 D
			23/12 16:43 P M V CE FMS IMPOSTOS		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	2,70 D
			23/12 16:43 P M V CE FMS IMPOSTOS		

23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:43 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	5,70 D
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:43 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	2,72 D
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:43 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	1,99 D
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:43 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	0,82 D
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:43 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	0,76 D
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:43 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	2,34 D
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	1,51 D
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	5,59 D
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	4,54 D
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	0,82 D
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	6,86 D
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	9,15 D
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	15,37 D
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:48 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	75,00 D
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:48 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	53,14 D
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:38 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	15,00 D
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:38 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	6.768,99 D
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:38 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	15,00 D
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:38 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	22,50 D
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:38 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	2.030,70 D
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:38 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	26,25 D
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:38 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	6.515,15 D
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:48 ANDREA MAGALHAES OLIVEIR	552.773.000.009.874	391,64 D
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:42 GEORGE ROCHA MAPURUNGA	552.773.000.014.720	57,84 D
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:48 ESMERINA GOMES DOS SANTO	552.773.000.015.461	485,76 D
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:48 MARIA LUCIMEIRE DA ROCHA	552.773.000.015.903	455,40 D
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:42 VALDIR ALVES VIEIRA	552.773.000.018.885	160,68 D
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:42 VALDIR ALVES VIEIRA	552.773.000.018.885	57,84 D
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.893	57,84 D

			23/12 16:42 APOLONIO A SANTOS		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.019.194	470,58 D
			23/12 16:48 CLEICILENE V RODRIGUES		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.925,00 D
			23/12 16:48 MAIS CONTABIL S E EIRELI		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.620	57,84 D
			23/12 16:42 ERIDAM NOJOSA SILVA		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	3.000,00 D
			23/12 16:48 JONATHAS A M VASCONCELOS		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	2.000,00 D
			23/12 16:48 JONATHAS A M VASCONCELOS		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	500,00 D
			23/12 16:48 JONATHAS A M VASCONCELOS		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	3.500,00 D
			23/12 16:48 JONATHAS A M VASCONCELOS		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	2.000,00 D
			23/12 16:48 JONATHAS A M VASCONCELOS		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.183	2.681,25 D
			23/12 16:42 R. S D M B E E C - ME		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.514	57,84 D
			23/12 16:42 FRANCISCO PEREIRA SANTOS		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.032.463	11.604,89 D
			23/12 16:42 JOAQUIM E F NETO		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.032.463	14.237,48 D
			23/12 16:42 JOAQUIM E F NETO		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.032.499	32.173,06 D
			23/12 16:42 L A C VICOSA CEARA LTDA		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.032.499	6.736,01 D
			23/12 16:42 L A C VICOSA CEARA LTDA		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.592	1.018,76 D
			23/12 16:45 FRANCINETE B P LTDA		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.592	2.576,25 D
			23/12 16:45 FRANCINETE B P LTDA		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.702	57,84 D
			23/12 16:42 JOSE FRANCISCO OLIVEIRA		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.005.997	57,84 D
			23/12 16:42 JOSE ROBERTO ALVES FILHO		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.053,36 D
			23/12 16:48 ASSESI BRASIL LTDA		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.854	153.909,86 D
			23/12 17:38 ECOGUIMA LTDA		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.980,00 D
			237 0752 017295019000105 ASSESSORIA IN		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	877,50 D
			542 0001 045193881000142 REGINA M. R.		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.023,75 D
			542 0001 045193881000142 REGINA M. R.		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	585,00 D
			542 0001 045193881000142 REGINA M. R.		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	585,00 D
			542 0001 045193881000142 REGINA M. R.		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	4.320,00 D
			077 0001 054266376000171 CLINICA ELLO		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.200,00 D
			748 2301 040060804000109 ORTHOPED SOBR		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	2.234,00 D
			756 4353 026797298000104 SEBASTIAO EVA		

23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0727 02175580385 ANTONIA VERONICA		122.309	364,32 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0727 06464808397 GRACA SABRINA FIR		122.310	910,80 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0727 70170967387 TRICIA MARIA MARQ		122.311	437,72 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE		122.312	942,11 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE		122.313	129,47 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE		122.314	922,61 D	
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.315	15.814,29 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.052.189		13,08 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.052.190		13,08 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.052.191		13,08 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.052.192		13,08 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.052.193		13,08 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.052.194		13,08 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.052.195		13,08 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.052.196		13,08 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.052.197		13,08 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.052.198		13,08 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.052.199		13,08 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.052.200		13,08 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.052.201		13,08 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.052.202		13,08 D	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	37.540,88 D	0,00 C
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:23 PM VICOSA COTA PARTE ICM	552.773.000.011.565		55.000,00 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	55.000,00 D	0,00 C
30/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	25,28 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	432.932,25 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	873,25 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	99,49 C	
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:31 ALISSON S PAULINO MACEDO	550.122.000.040.327		160,68 D	
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:46 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601		3.537,00 D	
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.013.036		1.123,36 D	

			30/12 10:46 A TELECOMUNICACOES LTDA		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.013.036	504,56 D
			30/12 10:46 A TELECOMUNICACOES LTDA		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.013.036	218,96 D
			30/12 10:48 A TELECOMUNICACOES LTDA		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.013.036	266,56 D
			30/12 10:48 A TELECOMUNICACOES LTDA		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.013.036	637,84 D
			30/12 10:48 A TELECOMUNICACOES LTDA		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.013.036	352,24 D
			30/12 10:48 A TELECOMUNICACOES LTDA		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.013.036	285,60 D
			30/12 10:51 A TELECOMUNICACOES LTDA		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.013.036	352,24 D
			30/12 10:51 A TELECOMUNICACOES LTDA		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	1.560,00 D
			30/12 10:46 MEGAMIX		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	1.560,00 D
			30/12 10:46 MEGAMIX		
30/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	551.071.510.015.502	57,84 D
			30/12 11:31 JOSE WALTER SANTOS ALMAD		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.021.044	57,84 D
			30/12 11:26 YSNADIA ARAUJO AMARO		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	587,26 D
			30/12 10:46 JBM DISTR M H LTDA		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	1.091,79 D
			30/12 10:46 JBM DISTR M H LTDA		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	1.091,79 D
			30/12 10:46 JBM DISTR M H LTDA		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	587,26 D
			30/12 10:46 JBM DISTR M H LTDA		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	222,18 D
			30/12 10:48 JBM DISTR M H LTDA		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	831,98 D
			30/12 10:51 JBM DISTR M H LTDA		
30/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.285.510.023.530	57,84 D
			30/12 11:31 MARCOS ANTONIO RODRIGUES		
30/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.285.510.023.530	57,84 D
			30/12 11:31 MARCOS ANTONIO RODRIGUES		
30/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.285.510.023.530	57,84 D
			30/12 11:32 MARCOS ANTONIO RODRIGUES		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	25,44 D
			30/12 10:46 P M V CE FMS IMPOSTOS		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	56,64 D
			30/12 10:46 P M V CE FMS IMPOSTOS		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	7,13 D
			30/12 10:46 P M V CE FMS IMPOSTOS		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	52,65 D
			30/12 10:46 P M V CE FMS IMPOSTOS		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	13,26 D
			30/12 10:46 P M V CE FMS IMPOSTOS		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	7,13 D
			30/12 10:46 P M V CE FMS IMPOSTOS		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	93,72 D
			30/12 10:48 P M V CE FMS IMPOSTOS		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	29,65 D
			30/12 10:48 P M V CE FMS IMPOSTOS		

30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:48 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	36,79 D
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:48 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	13,26 D
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:48 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	20,00 D
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:48 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	11,04 D
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:48 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	13,44 D
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:48 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	2,70 D
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:48 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	17,76 D
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:51 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	32,16 D
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:51 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	14,40 D
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:51 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	17,76 D
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:51 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	3,89 D
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:51 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	18,88 D
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:51 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	8,05 D
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:51 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	10,10 D
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:51 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	951,62 D
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:31 JOSE OLAVO CARV SANTOS	552.773.000.010.795	57,84 D
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:26 IRISMAR C B CARVALHO	552.773.000.012.037	160,68 D
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:31 IRISMAR C B CARVALHO	552.773.000.012.037	57,84 D
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:31 GEORGE ROCHA MAPURUNGA	552.773.000.014.720	57,84 D
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:26 ADRIANO FONTENELE COSTA	552.773.000.015.215	160,68 D
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:26 ANTONIO EVALDO O ALVES	552.773.000.015.694	57,84 D
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:31 FRANCISCO C B OLIVEIRA	552.773.000.015.859	160,68 D
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:26 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS	552.773.000.015.923	160,68 D
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:26 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS	552.773.000.015.923	160,68 D
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:26 VALDIR ALVES VIEIRA	552.773.000.018.885	57,84 D
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:31 VALDIR ALVES VIEIRA	552.773.000.018.885	160,68 D
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:26 APOLONIO A SANTOS	552.773.000.018.893	57,84 D
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:51 RONALDO ROCHA R CARNEIRO	552.773.000.021.065	57,84 D
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.065	57,84 D

			30/12 11:31 RONALDO ROCHA R CARNEIRO		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.511	57,84 D
			30/12 11:26 FABIANA SILVA MORAIS LIM		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.511	57,84 D
			30/12 11:26 FABIANA SILVA MORAIS LIM		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.516	57,84 D
			30/12 11:26 ROSANA BARBOSA OLIVEIRA		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.628	6.609,85 D
			30/12 10:46 F S MENDONCA JUNIOR		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.628	18.274,07 D
			30/12 10:46 F S MENDONCA JUNIOR		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.628	889,89 D
			30/12 10:46 F S MENDONCA JUNIOR		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.029.756	160,68 D
			30/12 10:51 JAMARA SOUSA NASCIMENTO		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.030.307	57,84 D
			30/12 11:26 LILIANE ROCHA MAGALHAES		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.030.579	160,68 D
			30/12 11:31 ORLEY TORRES RODRIGUES		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.030.579	160,68 D
			30/12 11:31 ORLEY TORRES RODRIGUES		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.030.579	160,68 D
			30/12 11:31 ORLEY TORRES RODRIGUES		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.032.499	1.447,35 D
			30/12 10:46 L A C VICOSA CEARA LTDA		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.702	57,84 D
			30/12 11:31 JOSE FRANCISCO OLIVEIRA		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.959	57,84 D
			30/12 11:26 TAIRES A SILVA MACHADO		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.039.638	57,84 D
			30/12 11:26 MARIA C ALVES ANJOS		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	107,45 D
			30/12 10:48 SAPRA 00010462497000113		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	10.221,40 D
			30/12 11:32 WHITE 00010462497000113		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	11.608,10 D
			30/12 11:32 WHITE 00010462497000113		
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	671,12 D
			30/12 10:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	159,94 D
			033 4470 024153640000108 LIDER COMERCI		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.642,47 D
			336 0001 031245967000167 CHROMOS DIAGN		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.655,28 D
			033 0842 024973495000101 FVS PRODUCOES		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	780,00 D
			033 0842 024973495000101 FVS PRODUCOES		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	6.352,80 D
			033 0842 039315944000193 ANTONIO MARCO		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	16.450,00 D
			341 8477 052808923000178 MEDLAB PRODUT		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.156,70 D
			033 0842 024973495000101 FVS PRODUCOES		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.008	8.662,70 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.009	103,03 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		

30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	123.010	379,70 D	
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	123.011	757,16 D	
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	123.012	192,63 D	
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	123.013	1.414,17 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.075.702	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.075.703	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.075.704	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.075.705	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.075.706	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.075.707	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.075.708	13,08 D	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	321.110,52 D	0,00 C
31/12/2025	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.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 2.737,87

(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$ 2.737,87

POR EXTENSO: dois mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos

Viçosa do Ceará – (CE).,31 de Dezembro de 2025

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334051408606350009
05/01/2026 14:15:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20517-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.665,07			1.837,538683		
10/12/2025	APLICAÇÃO	54.736,00			37.610,829138	1,455325534	39.448,367821
12/12/2025	RESGATE	54.736,00			37.578,338273	1,456583833	1.870,029548
	Aplicação 10/11/2025	2.676,53			1.837,538683		
	Aplicação 10/12/2025	52.059,47			35.740,799590		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.737,87			1.870,029548		1.870,029548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.665,07
APLICAÇÕES (+)	54.736,00
RESGATES (-)	54.736,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,80
SALDO ATUAL =	2.737,87

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621213
05/01/2026 11:19:13

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20517-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Periodo do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:12 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	34.832,00 C	
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:12 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	19.904,00 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54.736,00 D	0,00 C
12/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	19.904,00 D	
12/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	34.832,00 D	
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54.736,00 C	0,00 C
31/12/2025		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.

Viçosa do Ceará Muito mais conquistas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 25.452-5 CUSTEIO SUS
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 4.153.097,15

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
122608	Catatau Comércio de Pneus Ltda (-)	R$	0,05
24220	Viçosa Prev (+)	R$	100,00
8500	Lab. de Analises Clinicas. (+)	R$	1.000,00
10615	Digtechnologia ltda (+)	R$	0,03
8500	folha de pagamento (-)		2,00
8500	folha de pagamento (-)		1,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 4.154.194,13

POR EXTENSO: quatro milhões, cento e cinquenta e quatro mil cento e noventa e quatro reais e treze centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezeembro de 2025

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2773-1

Conta 25452-5 CE 231410 FMS CUSTEIO SUS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.670.248,18			3.909.575,355594		
01/12/2025	RESGATE	6.300,00			4.341,916436	1,450972190	3.905.233,439158
	Aplicação 13/08/2025	6.300,00			4.341,916436		
02/12/2025	RESGATE	85.343,75			58.793,075493	1,451595265	3.846.440,363665
	Aplicação 13/08/2025	85.343,75			58.793,075493		
03/12/2025	APLICAÇÃO	41.907,62			28.857,724572	1,452214983	3.875.298,088237
04/12/2025	RESGATE	685.646,58			471.936,527638	1,452836430	3.403.361,560599
	Aplicação 13/08/2025	685.646,58			471.936,527638		
05/12/2025	APLICAÇÃO	324.856,29			223.506,006724	1,453456642	3.626.867,567323
08/12/2025	RESGATE	14.834,78			10.202,171091	1,454080692	3.616.665,396232
	Aplicação 13/08/2025	14.834,78			10.202,171091		
09/12/2025	RESGATE	24.636,00			16.935,413354	1,454703200	3.599.729,982878
	Aplicação 13/08/2025	24.636,00			16.935,413354		
10/12/2025	RESGATE	801.258,18			550.569,725659	1,455325534	3.049.160,257219
	Aplicação 13/08/2025	91.372,44			62.784,880728		
	Aplicação 19/08/2025	42.541,60			29.231,672143		
	Aplicação 21/08/2025	3.102,12			2.131,561087		
	Aplicação 08/09/2025	3.220,96			2.213,223135		
	Aplicação 09/09/2025	333.840,89			229.392,585811		
	Aplicação 11/09/2025	10,27			7,059638		
	Aplicação 12/09/2025	236.453,71			162.474,787686		
	Aplicação 15/09/2025	90.716,19			62.333,955431		
11/12/2025	RESGATE	38.369,78			26.353,758852	1,455950941	3.022.806,498367
	Aplicação 15/09/2025	38.369,78			26.353,758852		
12/12/2025	APLICAÇÃO	238.203,14			163.535,482547	1,456583833	3.186.341,980914
15/12/2025	RESGATE	10.307,89			7.073,713056	1,457210650	3.179.268,267858
	Aplicação 15/09/2025	10.307,89			7.073,713056		
16/12/2025	APLICAÇÃO	624.424,64			428.322,760116	1,457836702	3.607.591,027974
17/12/2025	RESGATE	88.659,00			60.789,340276	1,458462941	3.546.801,687698
	Aplicação 15/09/2025	88.659,00			60.789,340276		
18/12/2025	RESGATE	22.269,40			15.262,574782	1,459085398	3.531.539,112916
	Aplicação 15/09/2025	22.269,40			15.262,574782		
19/12/2025	RESGATE	801.798,96			549.288,332502	1,459705063	2.982.250,780414
	Aplicação 15/09/2025	484.391,32			331.841,915055		
	Aplicação 24/09/2025	317.407,64			217.446,417447		
22/12/2025	RESGATE	189.103,19			129.492,801059	1,460337474	2.852.757,979355
	Aplicação 24/09/2025	189.103,19			129.492,801059		
23/12/2025	RESGATE	86.173,17			58.983,815595	1,460962963	2.793.774,163760
	Aplicação 24/09/2025	86.173,17			58.983,815595		
29/12/2025	APLICAÇÃO	30.360,00			20.754,289267	1,462830146	2.814.528,453027
30/12/2025	APLICAÇÃO	14.942,92			10.210,725786	1,463453266	2.824.739,178813
31/12/2025	APLICAÇÃO	17.461,51			11.926,633705	1,464076992	2.836.665,812518
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.153.097,15			2.836.665,812518		2.836.665,812518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.670.248,18
APLICAÇÕES (+)	1.292.156,12
RESGATES (-)	2.854.700,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.393,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.393,53
SALDO ATUAL =	4.153.097,15

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621214
05/01/2026 11:19:28

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	25452-5 CE 231410 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.013.235	6.300,00 D	
				01/12 14:42 SOC BENE SAO CAMILO			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.307.083.000.030	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.034.474	35.624,77 D	
				02/12 16:47 POSTO SAO DOMINGOS LTDA			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.056.618	33.058,98 D	
				02/12 16:47 DIGTECHNOLOGIA E			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	2.000,00 D	
				02/12 16:47 JONATHAS A M VASCONCELOS			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	3.500,00 D	
				02/12 16:47 JONATHAS A M VASCONCELOS			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	3.000,00 D	
				02/12 16:47 JONATHAS A M VASCONCELOS			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.201	11.159,00 D	
				756 4353 026797298000104 SEBASTIAO EVA			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.343,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.702.000.139	41.907,62 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	41.907,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.101,68 C	
				04/12 16:53 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.029,56 C	
				04/12 16:53 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.373,68 C	
				04/12 16:53 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.261.000.024	5.833,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	47.870,58 D	
				04/12 08:42 P M V CE FMS IMPOSTOS			
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	4.654,95 D	
				04/12 08:42 P M V CE FMS IMPOSTOS			
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	984,67 D	
				04/12 08:42 P M V CE FMS IMPOSTOS			
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	6.296,68 D	
				04/12 08:42 P M V CE FMS IMPOSTOS			
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	9.686,16 D	
				04/12 08:42 P M V CE FMS IMPOSTOS			
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	65,31 D	
				04/12 08:44 P M V CE FMS IMPOSTOS			

04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:44 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	424,24 D
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:52 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	323,40 D
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:52 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	1.078,00 D
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:42 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	21.821,26 D
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:42 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	2.301,28 D
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:42 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	3.300,79 D
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:42 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	10.604,57 D
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:42 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	9.476,92 D
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:44 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	608,50 D
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:44 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	539,13 D
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:44 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	604,42 D
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:42 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	103.306,56 D
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:42 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	34.396,95 D
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:42 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	39.991,41 D
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:42 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	5.166,51 D
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:42 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	84.993,43 D
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:44 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	3.795,37 D
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:44 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	76.651,91 D
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:44 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	75.947,68 D
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:44 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	14.035,31 D
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:44 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	113.676,00 D
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:44 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	509,92 D
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:52 COOPBRASIL - C T M PR	553.589.000.066.439	1.282,94 D
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:52 COOPBRASIL - C T M PR	553.589.000.066.439	306,12 D
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:52 COOPBRASIL - C T M PR	553.589.000.066.439	0,54 D
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:52 COOPBRASIL - C T M PR	553.589.000.066.439	18.569,00 D
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.401	61,94 D
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.402	61,94 D
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.403	61,94 D

			CAGECE			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.404	199,34 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.405	389,28 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.406	939,98 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	685.646,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.187.000.139	324.856,29 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	324.856,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.801	282,92 D	
			CAGECE			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	135,30 D	
			CAGECE			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.803	256,08 D	
			CAGECE			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.804	135,30 D	
			CAGECE			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.805	135,30 D	
			CAGECE			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.806	135,30 D	
			CAGECE			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.807	2.545,80 D	
			CAGECE			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.808	135,30 D	
			CAGECE			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.809	10.802,88 D	
			CAGECE			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.810	135,30 D	
			CAGECE			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.811	135,30 D	
			CAGECE			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.834,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.592	23.953,79 D	
			09/12 16:19 FRANCINETE B P LTDA			
09/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.592	480,30 D	
			09/12 16:19 FRANCINETE B P LTDA			
09/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.592	201,91 D	
			09/12 16:19 FRANCINETE B P LTDA			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.636,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.921.000.139	3.131,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.978.000.139	1.518,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.668.000.139	28.842,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	29.654,01 D	
			10/12 17:19 P M V CE FMS IMPOSTOS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	15.797,51 D	
			10/12 17:19 P M V CE FMS IMPOSTOS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	9.521,57 D	
			10/12 17:19 P M V CE FMS IMPOSTOS			

10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:19 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	5.848,83 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:22 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	3.646,16 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:22 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	823,46 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:22 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	2.301,98 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:22 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	3.761,22 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:22 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	16,36 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:22 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	1.588,30 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:22 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	1.877,37 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:19 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	15.015,70 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:19 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	5.040,16 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:19 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	9.194,75 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:19 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	208,72 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:19 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	2.445,79 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:22 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	401,95 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:22 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	3.194,13 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:22 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	9.777,15 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:22 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	113,85 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:22 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	319,40 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:22 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	2.020,78 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:22 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	99,93 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:22 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	423,51 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:00 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	99.387,40 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:00 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	92.833,67 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:00 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	30.792,03 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:00 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	3.192,57 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:00 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	63.170,35 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:00 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	15.288,12 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:00 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	10.052,35 D
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	42.776,96 D

			10/12 17:00 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	32.797,32 D	
			10/12 17:00 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.308,89 D	
			10/12 17:00 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	13.968,11 D	
			10/12 17:00 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	39.070,06 D	
			10/12 17:00 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	5.013,21 D	
			10/12 17:00 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	9.488,18 D	
			10/12 17:00 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	38.253,60 D	
			10/12 17:00 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	76.413,80 D	
			10/12 17:00 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	14.569,30 D	
			10/12 17:19 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	32.052,46 D	
			10/12 17:19 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	33.953,56 D	
			10/12 17:19 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.381,37 D	
			10/12 17:19 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.471,61 D	
			10/12 17:22 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	4.298,26 D	
			10/12 17:22 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	15.811,24 D	
			10/12 17:22 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	12.621,72 D	
			10/12 17:22 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	19.308,15 D	
			10/12 17:22 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	581,30 D	
			10/12 17:22 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	601.258,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	765,90 D	
			11/12 16:46 P M V CE FMS IMPOSTOS			
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.628	19.717,92 D	
			11/12 16:46 F S MENDONCA JUNIOR			
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.628	485,98 D	
			11/12 16:46 F S MENDONCA JUNIOR			
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.591	4.799,68 D	
			11/12 16:46 GS S AUTOMOTIVO LTDA			
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.591	7.262,25 D	
			11/12 16:46 GS S AUTOMOTIVO LTDA			
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.591	5.338,05 D	
			11/12 16:46 GS S AUTOMOTIVO LTDA			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.369,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.587.000.139	279.312,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.755.000.139	279.312,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.709.000.139	14.053,11 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	98.353,32 D
			12/12 16:24 MAXXI DISTRIBUIDORA		
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	9.070,32 D
			12/12 16:24 KILIMPA COMERCIO E INDUS		
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	540,00 D
			12/12 16:24 D OLIVEIRA VASCONCELOS F		
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	739,67 D
			12/12 16:24 D OLIVEIRA VASCONCELOS F		
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	8.282,83 D
			12/12 16:24 D OLIVEIRA VASCONCELOS F		
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.018.945	6.597,50 D
			12/12 16:24 VICOSA COM DE GAS LTDA		
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	34.158,03 D
			12/12 16:24 MARILENE DE CARVALHO VAS		
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.070.329	7.110,00 D
			12/12 16:24 NORD P SAUDE LTDA EPP		
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	12.905,26 D
			12/12 16:24 JBM DISTR M H LTDA		
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	9.533,11 D
			12/12 16:24 JBM DISTR M H LTDA		
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.063.485	1.496,00 D
			12/12 16:20 LIMO M D LTDA		
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	115,79 D
			12/12 16:24 P M V CE FMS IMPOSTOS		
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	156,74 D
			12/12 16:24 P M V CE FMS IMPOSTOS		
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	13.086,80 D
			12/12 16:24 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.362,50 D
			12/12 16:24 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	51.473,40 D
			12/12 16:24 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	5.577,58 D
			12/12 16:25 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	3.939,20 D
			12/12 16:24 MERCEARIA F U LTDA		
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	260,00 D
			12/12 16:20 DROGAFONTE LTDA		
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	308,71 D
			12/12 16:20 DROGAFONTE LTDA		
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	771,29 D
			12/12 16:20 DROGAFONTE LTDA		
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.000,00 D
			12/12 16:24 DROGAFONTE LTDA		
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	5.350,00 D
			12/12 16:24 DROGAFONTE LTDA		
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	558,00 D
			12/12 16:24 PANORAMA C P M F LTDA		
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	67,41 D
			CAGECE		
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	67,41 D
			CAGECE		
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	67,41 D
			CAGECE		
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	40,85 D

			SISAR CONVENIO RECEB GUIA				
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.205	82,20 D	
			SISAR CONVENIO RECEB GUIA				
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.206	63,90 D	
			SISAR CONVENIO RECEB GUIA				
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.207	63,90 D	
			SISAR CONVENIO RECEB GUIA				
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.208	80,79 D	
			SISAR CONVENIO RECEB GUIA				
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.209	70,03 D	
			SISAR CONVENIO RECEB GUIA				
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.210	118,88 D	
			SISAR CONVENIO RECEB GUIA				
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.211	43,85 D	
			SISAR CONVENIO RECEB GUIA				
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.212	75,03 D	
			SISAR CONVENIO RECEB GUIA				
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.213	109,37 D	
			290 0001 053207069000157 Z. S. A. COME				
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.214	59.776,89 D	
			104 0754 028423645000156 DISTRIBUIDORA				
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	238.203,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.008.500		1.000,00 C	
			15/12 16:31 P M V C FOLHA PAGAMENTO				
15/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.220		2.405,73 C	
			15/12 16:53 REGIME PROPRIO DE PREVID				
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		1.000,00 D	
			15/12 16:25 REGIME PROPRIO DE PREVID				
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.591		3.619,89 D	
			15/12 16:25 GS S AUTOMOTIVO LTDA				
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.591		4.474,92 D	
			15/12 16:25 GS S AUTOMOTIVO LTDA				
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.591		4.618,81 D	
			15/12 16:25 GS S AUTOMOTIVO LTDA				
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	10.307,89 C	0,09 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.860.000.139		468.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.930.000.139		31.043,63 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.575.000.051		12.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.998.000.122		42.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.113.000.138		101.936,63 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.210.000.030		3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254		15.536,64 D	
			16/12 16:28 CZAR AUTO PECAS LTDA				
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254		902,02 D	
			16/12 16:28 CZAR AUTO PECAS LTDA				
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254		4.813,20 D	
			16/12 16:28 CZAR AUTO PECAS LTDA				
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254		1.419,08 D	
			16/12 16:28 CZAR AUTO PECAS LTDA				

16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	1.419,08 D	
			16/12 16:28 CZAR AUTO PECAS LTDA			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	1.271,36 D	
			16/12 16:28 CZAR AUTO PECAS LTDA			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	1.804,04 D	
			16/12 16:28 CZAR AUTO PECAS LTDA			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	1.271,36 D	
			16/12 16:28 CZAR AUTO PECAS LTDA			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	635,68 D	
			16/12 16:28 CZAR AUTO PECAS LTDA			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	1.271,36 D	
			16/12 16:28 CZAR AUTO PECAS LTDA			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	1.271,36 D	
			16/12 16:28 CZAR AUTO PECAS LTDA			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	1.419,08 D	
			16/12 16:28 CZAR AUTO PECAS LTDA			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	1.271,36 D	
			16/12 16:28 CZAR AUTO PECAS LTDA			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	624.424,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14342	900 Devol Parc Consignação	103.511.000.103.009	30,36 C	
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	3.325,10 D	
			17/12 15:27 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.036.632	373,83 D	
			17/12 15:27 BRUNO S B C GASES			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.036.632	7.950,00 D	
			17/12 15:27 BRUNO S B C GASES			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.070.329	310,66 D	
			17/12 15:27 NORD P SAUDE LTDA EPP			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	66,60 D	
			17/12 15:27 P M V CE FMS IMPOSTOS			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	14,07 D	
			17/12 15:27 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	85,75 D	
			17/12 15:27 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	75,10 D	
			17/12 15:27 PANORAMA C P M F LTDA			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	73.890,85 D	
			104 0754 028423645000156 DISTRIBUIDORA			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.597,40 D	
			033 0842 024973495000101 FVS PRODUCOES			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	88.659,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.753.604.000.024	5.933,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	5.705,79 D	
			18/12 15:13 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	5.121,71 D	
			18/12 15:13 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	5.293,58 D	
			18/12 15:13 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	5.001,49 D	
			18/12 15:13 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	5.128,36 D	
			18/12 15:13 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.216,60 D	
			290 0001 053207069000157 Z. S. A. COME			

18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	635,00 D	
			290 0001 053207069000157 Z. S. A. COME			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.269,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.008.500	1.012,50 C	
			19/12 11:48 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferencia recebida	552.773.000.008.500	337,50 C	
			19/12 11:48 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	7.136,57 D	
			19/12 16:31 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	12,00 D	
			19/12 16:31 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.873,30 D	
			19/12 16:31 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	7,48 D	
			19/12 16:31 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	118.487,91 D	
			19/12 16:31 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	50.000,00 D	
			19/12 16:31 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.280,39 D	
			19/12 16:31 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	9.418,61 D	
			19/12 16:31 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	101.320,61 D	
			19/12 16:31 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	19.922,49 D	
			19/12 16:31 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	49.290,16 D	
			19/12 16:31 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	21.568,38 D	
			19/12 16:31 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	118.634,98 D	
			19/12 16:31 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	85.373,41 D	
			19/12 16:31 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	5.966,27 D	
			19/12 16:31 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	29.444,04 D	
			19/12 16:31 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	105.374,88 D	
			19/12 16:31 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	77.007,12 D	
			19/12 16:36 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	30,36 D	
			19/12 16:31 ASSOCIACAO S P M V			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	801.798,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.013.235	3.850,00 D	
			22/12 16:56 SOC BENE SAO CAMILO			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	2.930,50 D	
			22/12 16:23 P M V CE FMS IMPOSTOS			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	9.101,66 D	
			22/12 16:23 P M V CE FMS IMPOSTOS			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	861,14 D	
			22/12 16:23 P M V CE FMS IMPOSTOS			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	6.462,96 D	

			22/12 16:23 P M V CE FMS IMPOSTOS		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	4.909,03 D
			22/12 16:23 P M V CE FMS IMPOSTOS		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	169,38 D
			22/12 16:23 P M V CE FMS IMPOSTOS		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	36.854,55 D
			22/12 16:23 P M V CE FMS IMPOSTOS		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1.381,37 D
			22/12 16:23 P M V CE FMS IMPOSTOS		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	718,16 D
			22/12 16:23 P M V CE FMS IMPOSTOS		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	253,04 D
			22/12 16:23 P M V CE FMS IMPOSTOS		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	12.437,40 D
			22/12 16:23 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	4.027,74 D
			22/12 16:23 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	2.920,98 D
			22/12 16:23 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	9.585,25 D
			22/12 16:23 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	806,38 D
			22/12 16:23 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	227,70 D
			22/12 16:23 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	22.469,78 D
			22/12 16:23 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	227,70 D
			22/12 16:23 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	366,93 D
			22/12 16:23 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	767,27 D
			22/12 16:23 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.010.615	12.172,71 D
			22/12 16:23 P M V C CRED CONSIGNACAO		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.010.615	12.658,62 D
			22/12 16:23 P M V C CRED CONSIGNACAO		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.010.615	2.318,69 D
			22/12 16:23 P M V C CRED CONSIGNACAO		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.010.615	653,19 D
			22/12 16:23 P M V C CRED CONSIGNACAO		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	20.745,37 D
			22/12 16:23 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	282,10 D
			22/12 16:23 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	15.811,24 D
			22/12 16:23 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.559,99 D
			22/12 16:23 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	15,18 D
			22/12 16:23 SINDICATO P M D V D C -		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	15,18 D
			22/12 16:23 SINDICATO P M D V D C -		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	450,92 D
			22/12 16:23 ASSOCIACAO S P M V		
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	60,72 D
			22/12 16:23 ASSOCIACAO S P M V		

22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	30,36 D	
			22/12 16:23 ASSOCIACAO S P M V			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169.103,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.056.618	33.059,95 D	
			23/12 16:35 DIGTECHNOLOGIA E			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.453	728,64 D	
			23/12 16:49 SINDICATO C S AGENT			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	199,93 D	
			23/12 16:35 P M V CE FMS IMPOSTOS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	33,30 D	
			23/12 16:35 P M V CE FMS IMPOSTOS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.032.499	6.496,13 D	
			23/12 16:35 L A C VICOSA CEARA LTDA			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.592	25.559,81 D	
			23/12 16:35 FRANCINETE B P LTDA			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.591	5.646,46 D	
			23/12 16:35 GS S AUTOMOTIVO LTDA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	11.060,00 D	
			756 4353 026797298000104 SEBASTIAO EVA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.298,70 D	
			033 0842 024973495000101 FVS PRODUCOES			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	74,69 D	
			104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.015,56 D	
			104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.173,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.241.000.139	1.518,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.327.000.139	28.842,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.360,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.076.883.000.004	41.106,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.013.036	6.464,08 D	
			30/12 11:34 A TELECOMUNICACOES LTDA			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	325,92 D	
			30/12 11:34 P M V CE FMS IMPOSTOS			
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	1.505,84 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	17.626,49 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.003	240,75 D	
			SISAR CONVENIO RECEB GUIA			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.942,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.295.000.139	17.461,51 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.461,51 D	
31/12/2025	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.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 2.013.809,91

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 2.013.809,91

POR EXTENSO: dois milhões, treze mil oitocentos e nove reais e noventa e um centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2025

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334051408606350011
05/01/2026 14:16:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25478-9 CE 231410 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.511.304,16			1.731.517,304631		
04/12/2025	RESGATE	406.586,22			279.856,845275	1,452836430	1.451.660,459356
	Aplicação 05/04/2022	34.060,16			23.443,906900		
	Aplicação 19/07/2023	185.702,41			127.820,589108		
	Aplicação 30/11/2023	186.823,65			128.592,349267		
12/12/2025	RESGATE	110.961,94			76.179,576819	1,456583833	1.375.480,882537
	Aplicação 30/11/2023	110.961,94			76.179,576819		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.013.809,91			1.375.480,882537		1.375.480,882537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.511.304,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	517.548,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.053,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.053,91
SALDO ATUAL =	2.013.809,91

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621215
05/01/2026 11:20:01

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	25478-9 CE 231410 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	5.856,24 D	
				04/12 16:48 P M V CE FMS IMPOSTOS			
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	19.520,81 D	
				04/12 16:49 P M V CE FMS IMPOSTOS			
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	242,55 D	
				04/12 16:49 P M V CE FMS IMPOSTOS			
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	808,50 D	
				04/12 16:49 P M V CE FMS IMPOSTOS			
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	6.077,62 D	
				04/12 16:48 COOPBRASIL - C T M PR			
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	3.056,26 D	
				04/12 16:48 COOPBRASIL - C T M PR			
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	5.985,07 D	
				04/12 16:48 COOPBRASIL - C T M PR			
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	323.812,00 D	
				04/12 16:48 COOPBRASIL - C T M PR			
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	41.227,17 D	
				04/12 16:48 COOPBRASIL - C T M PR			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	406.586,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	4.371,93 D	
				12/12 16:28 MAXXI DISTRIBUIDORA			
12/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	2.323,07 D	
				12/12 16:28 MAXXI DISTRIBUIDORA			
12/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	33.049,30 D	
				12/12 16:28 MARILENE DE CARVALHO VAS			
12/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	2.919,37 D	
				12/12 16:28 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
12/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	1.176,71 D	
				12/12 16:28 JBM DISTR M H LTDA			
12/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	20.668,70 D	
				12/12 16:28 JBM DISTR M H LTDA			
12/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	14,29 D	
				12/12 16:28 P M V CE FMS IMPOSTOS			
12/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	251,04 D	
				12/12 16:28 P M V CE FMS IMPOSTOS			
12/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	30.753,00 D	
				12/12 16:28 DROGAFONTE LTDA			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	12.693,90 D	
				104 0754 028423645000156 DISTRIBUIDORA			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.740,63 D	
				290 0001 053207069000157 Z. S. A. COME			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.961,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

31/12/2025	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.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 2.561,82

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 2.561,82

POR EXTENSO: dois mil quinhentos e sessenta e um reais e oitenta centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334051408606350012
05/01/2026 14:16:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	31958-9 TRANSF ESPECIAIS-2314102
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.537,80			1.749,785366		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.561,82			1.749,785366		1.749,785366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.537,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,02
SALDO ATUAL =	2.561,82

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Pix agrupados

G3370510075746211
05/01/2026 11:20:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	31958-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 436.174,37

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 436.174,37

POR EXTENSO: quatrocentos e trinta e seis mil cento e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos

Viçosa do Ceará (CE),em 31 de Dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334051408606350013
05/01/2026 14:17:21

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	32270-9 CE 231410 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	306.498,62			211.327,514936		
01/12/2025	APLICAÇÃO	142.780,63			98.403,422880	1,450972190	309.730,937816
04/12/2025	APLICAÇÃO	142.905,42			98.363,048343	1,452836430	408.093,986159
10/12/2025	RESGATE	284.784,47			195.684,376689	1,455325534	212.409,609470
	Aplicação 30/07/2025	12.342,06			8.480,621388		
	Aplicação 29/08/2025	149.124,25			102.467,968106		
	Aplicação 05/11/2025	123.318,16			84.735,787195		
31/12/2025	APLICAÇÃO	125.190,35			85.508,037271	1,464076992	297.917,646741
31/12/2025	SALDO ATUAL	436.174,37			297.917,646741		297.917,646741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306.498,62
APLICAÇÕES (+)	410.876,40
RESGATES (-)	284.784,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.583,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.583,82
SALDO ATUAL =	436.174,37

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621217
05/01/2026 11:21:36

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	32270-9 CE 231410 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.257.107.000.134	142.780,63 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142.780,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.592.000.139	142.905,42 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142.905,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	2.031,30 D	
				10/12 17:04 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	5.396,40 D	
				10/12 17:04 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	112,85 D	
				10/12 17:04 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	425,04 D	
				10/12 17:04 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	141,68 D	
				10/12 17:04 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	338,55 D	
				10/12 17:04 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	112,85 D	
				10/12 17:04 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	2.550,24 D	
				10/12 17:04 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	141,68 D	
				10/12 17:04 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	7.325,07 D	
				10/12 17:04 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	31.556,59 D	
				10/12 17:03 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.391,88 D	
				10/12 17:03 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.363,05 D	
				10/12 17:03 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.363,05 D	
				10/12 17:03 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.391,88 D	
				10/12 17:03 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	32.075,53 D	
				10/12 17:03 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.175,64 D	
				10/12 17:03 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	89.666,25 D	
				10/12 17:03 P M V C FOLHA PAGAMENTO			

10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.089,15 D	
			10/12 17:03 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	88.514,37 D	
			10/12 17:03 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.143,05 D	
			10/12 17:04 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.143,05 D	
			10/12 17:04 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	4.167,66 D	
			10/12 17:04 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	4.167,66 D	
			10/12 17:04 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	284.784,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.242.000.136	125.190,35 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	125.190,35 D	
31/12/2025	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
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 36.063-5 – FMS EMENDA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [POUPANÇA OURO] R$ 1.354.520,24

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 1.354.520,24

Por extenso:

EXTENSO: um milhão, trezentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e vinte reais e vinte e quatro cer

Viçosa do Ceará (CE),em 31 de Dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334051408606350015
05/01/2026 14:18:28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	36063-5 CE 231410 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.389.760,02				958.224,641308		
15/12/2025	RESGATE	47.559,83				32.637,580572	1,457210650	925.587,060736
	Aplicação 03/07/2025	47.559,83				32.637,580572		
18/12/2025	RESGATE	608,40				416,973538	1,459085398	925.170,087198
	Aplicação 03/07/2025	608,40				416,973538		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.354.520,24				925.170,087198		925.170,087198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.389.760,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.168,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.928,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.928,45
SALDO ATUAL =	1.354.520,24

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Navegar Por agrupador

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621219
05/01/2026 11:22:17

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	36063-5 CE 231410 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
15/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:19 KILIMPA COMERCIO E INDUS	550.481.000.032.455	5.689,53 D	
15/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:19 MARILENE DE CARVALHO VAS	551.157.000.019.611	10.089,02 D	
15/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:19 MARILENE DE CARVALHO VAS	551.157.000.019.611	23.964,51 D	
15/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:19 NORD P SAUDE LTDA EPP	551.835.000.070.329	2.009,59 D	
15/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:19 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	3,55 D	
15/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:19 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	24,41 D	
15/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:19 DROGAFONTE LTDA	553.433.000.013.705	1.155,00 D	
15/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:19 DROGAFONTE LTDA	553.433.000.013.705	2.995,00 D	
15/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:19 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA	553.515.000.010.223	82,50 D	
15/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:19 EVVE H C M M M LTDA	553.589.000.076.170	202,45 D	
15/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:19 MARIA ELIANE PEREIRA	554.272.000.047.282	1.254,27 D	
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	47.559,83 C	0,00 C
18/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 053207069000157 Z. S. A. COME	121.801	608,40 D	
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	608,40 C	0,00 C
31/12/2025		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
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 36.067-8 CE 231410 – FMS EMENDA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [POUPANÇA OURO] R$ 211.111,90

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 211.111,90

POR EXTENSO: duzentos e onze mil cento e onze reais e noventa centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334051408606350017
05/01/2026 14:18:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	36067-8 CE 231410 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	209.132,38			144.194,531793		
31/12/2025	SALDO ATUAL	211.111,90			144.194,531793		144.194,531793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.132,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.979,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.979,52
SALDO ATUAL =	211.111,90

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370510075746211
05/01/2026 11:22:40

Cliente

Agência	2773-1
Conta	36067-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 36.108-9 – CE 231410 FMS EMENDA
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$ 88.987,62

(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$ 88.987,62

POR EXTENSO: duzentos e sete mil e setenta e sete reais e seis centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 30 de Novembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334051408606350018
05/01/2026 14:19:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	36108-9 CE 231410 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	207.077,06			142.777,415132		
16/12/2025	RESGATE	111.341,95			76.374,774930	1,457836702	66.402,640202
	Aplicação 06/08/2025	111.341,95			76.374,774930		
17/12/2025	RESGATE	8.199,40			5.621,946070	1,458462941	60.780,694132
	Aplicação 06/08/2025	8.199,40			5.621,946070		
31/12/2025	SALDO ATUAL	88.987,62			60.780,694132		60.780,694132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.077,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	119.541,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.451,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.451,91
SALDO ATUAL =	88.987,62

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621222
05/01/2026 11:23:12

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	36108-9 CE 231410 FMS EMENDA
Periodo do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:26 D OLIVEIRA VASCONCELOS F	551.157.000.009.559	34.438,28 D	
16/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:26 D OLIVEIRA VASCONCELOS F	551.157.000.009.559	3.277,50 D	
16/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:47 PROHOSPITAL COMERCIO REP	551.369.000.209.838	780,75 D	
16/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:26 BRUNO S B C GASES	551.428.000.036.632	9.893,75 D	
16/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:26 BRUNO S B C GASES	551.428.000.036.632	7.625,00 D	
16/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:26 NORD P SAUDE LTDA EPP	551.835.000.070.329	11.450,00 D	
16/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:47 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	1.908,71 D	
16/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:47 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	4.534,42 D	
16/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:26 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	5.271,77 D	
16/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:26 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	9.453,70 D	
16/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:26 LIMO M D LTDA	552.253.000.063.485	7.216,90 D	
16/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:47 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	23,18 D	
16/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:47 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	114,82 D	
16/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:47 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	55,07 D	
16/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:47 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	64,03 D	
16/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:47 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA	553.515.000.010.223	2.354,00 D	
16/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:26 CMF DISTRIBUIDORA DE MED	553.515.000.013.774	210,07 D	
16/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:26 CMF DISTRIBUIDORA DE MED	553.515.000.013.774	1.025,60 D	
16/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:26 CMF DISTRIBUIDORA DE MED	553.515.000.013.774	1.444,40 D	
16/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:26 PANORAMA C P M F LTDA	553.515.000.106.760	800,00 D	
16/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:26 PANORAMA C P M F LTDA	553.515.000.106.760	8.050,00 D	
16/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:26 HOSPDROGAS COMERCIAL LTD	554.148.000.033.339	1.350,00 D	

16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	111.341,95 C	0,00 C
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 08:45 NORD P SAUDE LTDA EPP	551.835.000.070.329	8.199,40 D	
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.199,40 C	0,00 C
31/12/2025	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
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 36.123-2 FMS EMENDA
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$ 569.974,83

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 569.974,83

POR EXTENSO: quinhentos e sessenta e nove mil novecentos e setenta e quatro reais e oitenta

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	36123-2 CE 231410 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	659.044,44			454.404,082147		
04/12/2025	RESGATE	64.680,00			44.519,808744	1,452836430	409.884,273403
	Aplicação 18/07/2025	64.680,00			44.519,808744		
15/12/2025	RESGATE	29.986,01			20.577,676947	1,457210650	389.306,596456
	Aplicação 18/07/2025	29.986,01			20.577,676947		
31/12/2025	SALDO ATUAL	569.974,83			389.306,596456		389.306,596456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	659.044,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	94.666,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.596,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.596,40
SALDO ATUAL =	569.974,83

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Pix agrupados

G337051007574621224
05/01/2026 11:23:33

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	36123-2 CE 231410 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:51 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	970,20 D	
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:51 P M V CE FMS IMPOSTOS	552.773.000.005.178	3.234,00 D	
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:51 COOPBRASIL - C T M PR	553.589.000.066.439	60.475,80 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64.680,00 C	0,00 C
15/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:17 KILIMPA COMERCIO E INDUS	550.481.000.032.455	1.296,88 D	
15/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:17 MARILENE DE CARVALHO VAS	551.157.000.019.611	6.505,40 D	
15/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:17 MED DONTO COM PROD HOSP	551.369.000.213.449	172,60 D	
15/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:17 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA	553.515.000.010.223	5.576,18 D	
15/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:17 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA	553.515.000.010.223	168,00 D	
15/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:17 CMF DISTRIBUIDORA DE MED	553.515.000.013.774	5.676,43 D	
15/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:17 CMF DISTRIBUIDORA DE MED	553.515.000.013.774	3.655,28 D	
15/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:17 MARIA ELIANE PEREIRA	554.272.000.047.282	57,62 D	
15/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:17 JUARES L S 04901600931	558.053.000.020.117	6.877,62 D	
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.986,01 C	0,00 C
31/12/2025		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
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 36.124-0 – FMS EMENDA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUP R$ 100.672,92

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 100.672,92

POR EXTENBSO: cem mil seiscentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos

Viçosa do Ceará (CE),em 31 de Dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	36124-0 CE 231410 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2025	APLICAÇÃO	99.900,00			68.762,042262	1,452836430	68.762,042262
31/12/2025	SALDO ATUAL	100.672,92			68.762,042262		68.762,042262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	99.900,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	772,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	772,92
SALDO ATUAL =	100.672,92

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Por Agrupador

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621225
05/01/2026 11:23:50

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	36124-0 CE 231410 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.366.186.000.000	99.900,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.900,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 36.876-8 – EMENDA
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$ 593.364,69

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....R$ 593.364,69

POR EXTENSO: quinhentos e noventa e três mil trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334051408606350021
05/01/2026 14:20:33

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	36876-8 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	587.800,92			405.282,433589		
31/12/2025	SALDO ATUAL	593.364,69			405.282,433589		405.282,433589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	587.800,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.563,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.563,77
SALDO ATUAL =	593.364,69

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Pix agrupados

G3370510075746211
05/01/2026 11:24:11

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	36876-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 36.877-6 - EMENDA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [POUPANÇA OURO] R$ 3.388.935,94

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 3.388.935,94

POR EXTENSO: três milhões, trezentos e oitenta e oito mil novecentos e trinta e cinco reais e noven

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G334051408606350022
05/01/2026 14:21:03

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	36877-6 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.357.159,10			2.314.725,223128		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.388.935,94			2.314.725,223128		2.314.725,223128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.357.159,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.776,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.776,84
SALDO ATUAL =	3.388.935,94

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar PIx agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370510075746211
05/01/2026 11:25:16

Cliente

Agência	2773-1
Conta	36877-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 37.222-6 – EMENDA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [POUPANÇA OURO] R$ 3.018.040,21

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 3.018.040,21

POR EXTENSO: três milhões, dezoito mil e quarenta reais e vinte e um centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 20252.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	37222-6 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2025	APLICAÇÃO	3.000.000,00			2.061.394,464614	1,455325534	2.061.394,464614
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.018.040,21			2.061.394,464614		2.061.394,464614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.040,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.040,21
SALDO ATUAL =	3.018.040,21

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621228
05/01/2026 11:24:48

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	37222-6 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.528.001.000.000	3.000.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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: 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 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600012
Conta: 0785/3703/000575247946-7
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0785/006/00071015-4
Nome: PREFEITUPA MUNICIPAL DE VICOSA
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

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 31 de Dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600012
Conta: 0785/3703/00057924794-1
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0785/006/00071030-8
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Ceará

Governo Municipal de Viçosa do Ceará

Fundo de Previdência do Município - Viçosa-Prev

Saldo das fichas do sistema financeiro

31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....25.200-X (REGIME P P S M V CEA)	3.904,35		3.904,35
BB.....024.210-1 (RPPS-COMPREV)	25.116.162,24		25.116.162,24
BB.....024.220-9 (RPPS-FUNPRE)	119.598.954,28		119.598.954,28
BB.....024.230-6 (RPPS-TX.ADM.)	6.908.570,09		6.908.570,09
BNB.....0.268-1 (BNB/VIÇOSA PREV)	70.841.764,98		70.841.764,98
BRADESCO.....15.708-2 (BRADESCO NET EMPRESA)	20.530.714,06		20.530.714,06
CEF.....0.494-2 (CEF/VIÇOSA PREV)	0,00		0,00
CEF.....575.215.658-7 (CEF/VIÇOSA PREV)	41.998.848,47		41.998.848,47
TOTAL GERAL.....	284.998.918,47	0,00	284.998.918,47

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID FLUXO RF]	**R$**	**3.904,35**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3 - 4).....	**R$**	**3.904,35**

Por extenso: Três mil, novecentos e quatro reais e trinta e cinco centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro 2025

SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE

Tesoureiro(a)

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350507310431321
05/01/2026 07:52:46

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25200-X REGIME P P S M V CEARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.724,58			1.114,863303		
09/12/2025	APLICAÇÃO	2.719,06			810,981892	3,352799889	1.925,845195
17/12/2025	RESGATE	5.524,44			1.642,604548	3,363219716	283,240647
	Aplicação 28/10/2025	790,01			234,896574		
	Aplicação 25/11/2025	2.959,52			879,966729		
	Aplicação 09/12/2025	1.774,91			527,741245		
18/12/2025	APLICAÇÃO	2.935,38			872,349150	3,364914150	1.155,589797
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.904,35			1.155,589797		1.155,589797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.724,58
APLICAÇÕES (+)	5.654,44
RESGATES (-)	5.524,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,77
SALDO ATUAL =	3.904,35

Valor da Cota

28/11/2025	3,340839618
31/12/2025	3,378661144

Rentabilidade

No mês	1,1320
No ano	13,2009
Últimos 12 meses	13,2009

Transação efetuada com sucesso por: JC880276 JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA.

G335050731043132 1
05/01/2026 07:48:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	25200-XREGIME P P S M V CEARA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	728,05 C	
				09/12 14:53 REGIME PROPRIO DE PREVID			
09/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	1.991,01 C	
				09/12 14:53 REGIME PROPRIO DE PREVID			
09/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.719,06 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
17/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.701	2.805,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.702	2.719,06 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.524,44 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
18/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	2.150,40 C	
				18/12 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
18/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	784,98 C	
				18/12 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
18/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.935,38 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/12/2025		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

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID RF IRF-M1]	**R$**	**9.344.396,77**
(3)Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREV RF PERFIL]	**R$**	**4.312.084,02**
(4) Aplicações no Mercado Financeiro [BB AÇÕES DIVID MIDCAPS]	**R$**	**1.759.829,83**
(5) Aplicações no Mercado Financeiro [RF ATIVA PLUS]	**R$**	**9.699.851,62**

(7) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(8) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7- 8).....	**R$**	**25.116.162,24**

Por extenso: Vinte e cinco milhões, cento e dezesseis mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro 2025

SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE

Tesoureiro(a)

G3350507310431321
05/01/2026 07:54:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24210-1 REGIME P P S M V CEARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.967.631,37			2.058.084,852457		
17/12/2025	APLICAÇÃO	274.265,82			62.534,946981	4,385800792	2.120.619,799438
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.344.396,77			2.120.619,799438		2.120.619,799438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.967.631,37
APLICAÇÕES (+)	274.265,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102.499,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102.499,58
SALDO ATUAL =	9.344.396,77

Valor da Cota

28/11/2025	4,357269994
31/12/2025	4,406446064

Rentabilidade

No mês	1,1285
No ano	14,4120
Últimos 12 meses	14,4120

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2025	APLICAÇÃO	273.126,92			81.548,589668	3,349253753	81.548,589668
17/12/2025	RESGATE	274.265,82			81.548,589668	3,363219716	
	Aplicação 05/12/2025	274.265,82			81.548,589668		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	273.126,92
RESGATES (-)	274.265,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.138,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.138,90
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	3,340839618
31/12/2025	3,378661144

Rentabilidade

No mês	1,1320
No ano	13,2009
Últimos 12 meses	13,2009

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.259.911,91			1.109.041,391241		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.312.084,02			1.109.041,391241		1.109.041,391241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.259.911,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.172,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.172,11
SALDO ATUAL =	4.312.084,02

Valor da Cota

28/11/2025	3,841075679
31/12/2025	3,888118200

Rentabilidade

No mês	1,2247
No ano	14,4771
Últimos 12 meses	14,4771

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.789.218,23			553.645,128059		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.759.829,83			553.645,128059		553.645,128059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.789.218,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-29.388,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-29.388,40
SALDO ATUAL =	1.759.829,83

Valor da Cota

28/11/2025	3,231705905
31/12/2025	3,178624246

Rentabilidade

No mês	-1,6425
No ano	21,9317
Últimos 12 meses	21,9317

RF Ativa Plus - CNPJ: 44.345.473/0001-04

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.502.404,56			6.163.746,517332		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.699.851,62			6.163.746,517332		6.163.746,517332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.502.404,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197.447,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197.447,06
SALDO ATUAL =	9.699.851,62

Valor da Cota

28/11/2025	1,541660503
31/12/2025	1,573694115

Rentabilidade

No mês	2,0778
No ano	9,0017
Últimos 12 meses	9,0017

Transação efetuada com sucesso por: JC880276 JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA.

G335050731043132 1
05/01/2026 07:48:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	24210-1REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	167.701	273.126,92 C	
				29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
05/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	273.126,92 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
17/12/2025		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	274.265,82 D	
17/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	274.265,82 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/12/2025		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

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$**	
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB MM JUROS E MOEDAS]	**R$**	**11.330.102,97**
(3) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID RF IRF-M1]	**R$**	**73.202.713,99**
(4) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID RF FLUXO]		**2.164.609,88**
(5) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID MULTIMERCADO]	**R$**	**3.651.127,22**
(6) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREV RF PERFIL]	**R$**	**29.250.695,72**

(7) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
552.773.000.020.038	REPASSE INDEVIDO		295,50

RESUMO GERAL

(8) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 -7)..... R$ 119.598.954,28

Por extenso: Cento e dezenove milhões, quinhentos e noventa e oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro 2025

SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE

Tesoureiro(a)

G3350507310431321
05/01/2026 07:53:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24220-9 REGIME P P S M V CEARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.113.656,48			1.939.356,163691		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.330.102,97			1.939.356,163691		1.939.356,163691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.113.656,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216.446,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216.446,49
SALDO ATUAL =	11.330.102,97

Valor da Cota

28/11/2025	5,730590745
31/12/2025	5,842198138

Rentabilidade

No mês	1,9475
No ano	11,5589
Últimos 12 meses	11,5589

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.639.829,10			793.524,647623		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.651.127,22			793.524,647623		793.524,647623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.639.829,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.298,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.298,12
SALDO ATUAL =	3.651.127,22

Valor da Cota

28/11/2025	4,586913734
31/12/2025	4,601151626

Rentabilidade

No mês	0,3104
No ano	12,7517
Últimos 12 meses	12,7517

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	69.889.126,72			16.039.659,423244		
09/12/2025	RESGATE	391.570,22			89.551,951921	4,372548131	15.950.107,471323
	Aplicação 13/06/2023	391.570,22			89.551,951921		
17/12/2025	APLICAÇÃO	3.706.668,34			845.152,006621	4,385800792	16.795.259,477944
18/12/2025	RESGATE	801.381,76			182.616,788010	4,388324692	16.612.642,689934
	Aplicação 13/06/2023	801.381,76			182.616,788010		
31/12/2025	SALDO ATUAL	73.202.713,99			16.612.642,689934		16.612.642,689934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.889.126,72
APLICAÇÕES (+)	3.706.668,34
RESGATES (-)	1.192.951,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	799.870,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	799.870,91
SALDO ATUAL =	73.202.713,99

Valor da Cota

28/11/2025	4,357269994
31/12/2025	4,406446064

Rentabilidade

No mês	1,1285
No ano	14,4120
Últimos 12 meses	14,4120

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.168.480,16				649.082,387681		
04/12/2025	APLICAÇÃO	1.266,07				378,204903	3,347576901	649.460,592584
05/12/2025	APLICAÇÃO	1.576,69				470,758597	3,349253753	649.931,351181
09/12/2025	APLICAÇÃO	527,66				157,378912	3,352799889	650.088,730093
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.036.672,30				607.137,717967	3,354547477	1.257.226,448060
11/12/2025	APLICAÇÃO	35.868,60				10.687,075363	3,356259667	1.267.913,523423
15/12/2025	APLICAÇÃO	99.306,96				29.557,883371	3,359745309	1.297.471,406794
17/12/2025	RESGATE	4.363.681,42				1.297.471,401954	3,363219716	0,004840
	Aplicação 21/11/2025	1.372,90				408,209680		
	Aplicação 24/11/2025	1.318,61				392,069089		
	Aplicação 25/11/2025	532,00				158,181647		
	Aplicação 26/11/2025	1.793.044,30				533.133,261630		
	Aplicação 27/11/2025	385.636,30				114.662,831880		
	Aplicação 28/11/2025	1.102,58				327,833755		
	Aplicação 04/12/2025	1.272,00				378,204903		
	Aplicação 05/12/2025	1.583,26				470,758597		
	Aplicação 09/12/2025	529,30				157,378912		
	Aplicação 10/12/2025	2.041.937,54				607.137,717967		
	Aplicação 11/12/2025	35.942,99				10.687,075363		
	Aplicação 15/12/2025	99.409,64				29.557,878531		
18/12/2025	APLICAÇÃO	527,66				156,812321	3,364914150	156,817161
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.769.320,58				525.544,295444	3,366644059	525.701,112605
22/12/2025	APLICAÇÃO	360.496,76				107.021,343927	3,368456672	632.722,456532
23/12/2025	APLICAÇÃO	23.495,15				6.971,594552	3,370125704	639.694,051084
29/12/2025	APLICAÇÃO	2.196,44				650,756667	3,375209368	640.344,807751
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.101,20				326,092968	3,376951075	640.670,900719
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.164.609,88				640.670,900719		640.670,900719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.168.480,16
APLICAÇÕES (+)	4.332.356,07
RESGATES (-)	4.363.681,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.455,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.455,07
SALDO ATUAL =	2.164.609,88

Valor da Cota

28/11/2025	3,340839618
31/12/2025	3,378661144

Rentabilidade

No mês	1,1320
No ano	13,2009
Últimos 12 meses	13,2009

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	28.896.790,21			7.523.098,376616		
31/12/2025	SALDO ATUAL	29.250.695,72			7.523.098,376616		7.523.098,376616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.896.790,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	353.905,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353.905,51
SALDO ATUAL =	29.250.695,72

Valor da Cota

28/11/2025	3,841075679
31/12/2025	3,888118200

Rentabilidade

No mês	1,2247
No ano	14,4771
Últimos 12 meses	14,4771

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

G3350507310431321
05/01/2026 07:46:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	24220-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	756,15 C	
				04/12 08:35 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	509,92 C	
				04/12 08:44 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.266,07 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
05/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.032.180	816,23 C	
				05/12 11:40 CAMARA MUNICIPAL DE VICO			
05/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.032.180	550,44 C	
				05/12 11:40 CAMARA MUNICIPAL DE VICO			
05/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.032.180	210,02 C	
				05/12 11:40 CAMARA MUNICIPAL DE VICO			
05/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.576,69 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
09/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	315,14 C	
				09/12 14:53 REGIME PROPRIO DE PREVID			
09/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	212,52 C	
				09/12 14:53 REGIME PROPRIO DE PREVID			
09/12/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	391.570,22 C	
09/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	190.970,19 D	
				09/12 14:57 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
09/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	42.577,00 D	
				09/12 14:57 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
09/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	9.298,70 D	
				09/12 14:57 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
09/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	131.617,82 D	
				09/12 14:57 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
09/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	455,40 D	
				09/12 15:02 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
09/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	12.095,18 D	
				09/12 15:02 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
09/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.518,00 D	
				09/12 15:02 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
09/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	936,15 D	
				09/12 15:02 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
09/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.014.841	303,60 D	
				09/12 15:02 EVODIA RODR B MAPURUNGA			
09/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.118,85 D	
				09/12 14:57 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
09/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	128,21 D	
				09/12 14:57 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
09/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	524,64 D	
				09/12 14:57 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
09/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	26,48 D	
				09/12 15:02 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
09/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	527,66 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.695,00 C	
				10/12 17:12 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	6.180,04 C	

		10/12 17:12 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	6.180,04 C
		10/12 17:12 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.695,00 C
		10/12 17:12 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	3.938,69 C
		10/12 17:15 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	2.656,13 C
		10/12 17:15 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	2.048,39 C
		10/12 17:15 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	50.348,56 C
		10/12 17:15 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	3.665,05 C
		10/12 17:15 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	23.446,18 C
		10/12 17:15 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	6.373,74 C
		10/12 17:15 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	28.631,34 C
		10/12 17:16 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	18.716,43 C
		10/12 17:16 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	861,98 C
		10/12 17:16 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	985,88 C
		10/12 17:25 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.461,92 C
		10/12 17:25 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	282,10 C
		10/12 17:25 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.179,12 C
		10/12 17:25 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	795,16 C
		10/12 17:25 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	9.411,18 C
		10/12 17:26 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	630,27 C
		10/12 17:26 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	425,04 C
		10/12 17:26 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	418,31 C
		10/12 17:26 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	6.346,62 C
		10/12 17:26 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	581,28 C
		10/12 14:13 PMVC GABINETE DO PREFEIT		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	315,14 C
		10/12 14:13 PMVC GABINETE DO PREFEIT		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	392,00 C
		10/12 14:13 PMVC GABINETE DO PREFEIT		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	212,52 C
		10/12 14:13 PMVC GABINETE DO PREFEIT		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.082,01 C
		10/12 14:13 PMVC GABINETE DO PREFEIT		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	729,68 C
		10/12 14:14 PMVC GABINETE DO PREFEIT		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	581,28 C
		10/12 11:00 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	392,00 C
		10/12 11:00 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	977,58 C
		10/12 11:00 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.449,63 C
		10/12 11:00 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN		

10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	881,95 C
		10/12 14:08 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	315,14 C
		10/12 14:08 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	212,52 C
		10/12 14:08 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	1.307,82 C
		10/12 14:08 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	983,47 C
		10/12 14:08 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	663,22 C
		10/12 14:08 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	7.993,80 C
		10/12 11:58 PMVC-SEC DE AGRICULTURA		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	212,52 C
		10/12 11:58 PMVC-SEC DE AGRICULTURA		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	315,14 C
		10/12 11:58 PMVC-SEC DE AGRICULTURA		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	5.390,79 C
		10/12 11:58 PMVC-SEC DE AGRICULTURA		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	1.912,68 C
		10/12 14:01 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	2.836,23 C
		10/12 14:01 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	971,27 C
		10/12 16:26 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	2.985,42 C
		10/12 16:26 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	654,99 C
		10/12 16:26 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	320,12 C
		10/12 16:26 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	215,88 C
		10/12 16:28 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	32.779,27 C
		10/12 16:28 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.029	853,38 C
		10/12 16:20 PMVC - CONSELHO TUTELAR		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.029	1.265,44 C
		10/12 16:20 PMVC - CONSELHO TUTELAR		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	8.435,54 C
		10/12 16:14 PMVC - FMAS		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	5.688,69 C
		10/12 16:14 PMVC - FMAS		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	726,60 C
		10/12 16:14 PMVC - FMAS		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	490,00 C
		10/12 16:15 PMVC - FMAS		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	6.277,33 C
		10/12 16:16 PMVC - FMAS		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	2.669,35 C
		10/12 16:16 PMVC - FMAS		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	490,00 C
		10/12 11:44 PMVC SEC LOGISTICA E EST		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	726,60 C
		10/12 11:44 PMVC SEC LOGISTICA E EST		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	212,52 C
		10/12 11:44 PMVC SEC LOGISTICA E EST		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	315,14 C
		10/12 11:44 PMVC SEC LOGISTICA E EST		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	41.454,48 C
		10/12 13:42 PMVC-SECRETARIA CIDADE		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	7.724,59 C
		10/12 13:42 PMVC-SECRETARIA CIDADE		
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.024.043	4.233,24 C

		10/12 16:21 VICOSA DO BL PSB FNAS			
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		33.953,56 C
		10/12 17:19 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		1.381,37 C
		10/12 17:19 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		2.471,61 C
		10/12 17:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		4.298,26 C
		10/12 17:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		15.811,24 C
		10/12 17:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		12.621,72 C
		10/12 17:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		19.308,15 C
		10/12 17:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		581,30 C
		10/12 17:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.532		1.800,13 C
		10/12 16:18 VICOSA DO BL MAC FNAS			
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		613.421,64 C
		10/12 16:40 SME VICOSA - FEB			
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		228.853,09 C
		10/12 16:40 SME VICOSA - FEB			
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		23.625,94 C
		10/12 16:40 SME VICOSA - FEB			
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		154.331,51 C
		10/12 16:40 SME VICOSA - FEB			
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		15.932,63 C
		10/12 16:40 SME VICOSA - FEB			
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		413.672,83 C
		10/12 16:40 SME VICOSA - FEB			
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		19.097,88 C
		10/12 16:40 SME VICOSA - FEB			
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		12.879,03 C
		10/12 16:40 SME VICOSA - FEB			
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		506,66 C
		10/12 16:43 SME VICOSA - FEB			
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		751,30 C
		10/12 16:43 SME VICOSA - FEB			
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		5.549,86 C
		10/12 16:43 SME VICOSA - FEB			
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		159.055,23 C
		10/12 16:43 SME VICOSA - FEB			
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.032.270		1.143,05 C
		10/12 17:04 CE 231410 FMS ENFERMAGEM			
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.032.270		1.143,05 C
		10/12 17:04 CE 231410 FMS ENFERMAGEM			
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.032.270		4.167,66 C
		10/12 17:04 CE 231410 FMS ENFERMAGEM			
10/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.032.270		4.167,66 C
		10/12 17:04 CE 231410 FMS ENFERMAGEM			
10/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.057		41.454,48 D
		10/12 16:47 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
10/12/2025	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	2.036.672,30 D 0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
11/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		2.013,26 C
		11/12 15:20 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
11/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		22.105,36 C
		11/12 15:20 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
11/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.038		295,50 C
		11/12 14:54 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
11/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057		11.454,48 C
		11/12 13:49 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
11/12/2025	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	35.868,60 D 0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			

15/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		1.000,00 C	
		15/12 16:25 CE 231410 FMS CUSTEIO SU				
15/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		101.712,69 C	
		15/12 14:38 SME VICOSA - FEB				
15/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		1.000,00 D	
		15/12 16:53 P M V C FOLHA PAGAMENTO				
15/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.025.452		2.405,73 D	
		15/12 16:53 CE 231410 FMS CUSTEIO SU				
15/12/2025	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	99.306,96 D	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
17/12/2025	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos		1.200.727	3.706.668,34 D	
17/12/2025	0000	13105 438 TED		121.701	657.000,00 D	
		004 0268 023099406000179 REGIME PROPRI				
17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.233.607		13,08 D	
		Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	4.363.681,42 C	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
18/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.024.230		212,52 C	
		18/12 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID				
18/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.024.230		315,14 C	
		18/12 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID				
18/12/2025	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos		1.200.727	801.381,76 C	
18/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.005.968		1.166,99 D	
		18/12 14:39 PREF FUNDEF IMPOSTOS				
18/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		336.901,44 D	
		18/12 14:39 P M V C FOLHA PAGAMENTO				
18/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		255.888,44 D	
		18/12 14:42 P M V C FOLHA PAGAMENTO				
18/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		24.340,88 D	
		18/12 14:44 P M V C FOLHA PAGAMENTO				
18/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		2.745,66 D	
		18/12 14:45 P M V C FOLHA PAGAMENTO				
18/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		880,44 D	
		18/12 14:45 P M V C FOLHA PAGAMENTO				
18/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		76.329,67 D	
		18/12 14:48 P M V C FOLHA PAGAMENTO				
18/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		3.744,60 D	
		18/12 14:48 P M V C FOLHA PAGAMENTO				
18/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		19.537,37 D	
		18/12 14:48 P M V C FOLHA PAGAMENTO				
18/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.014.841		607,20 D	
		18/12 14:45 EVODIA RODR B MAPURUNGA				
18/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		1.118,85 D	
		18/12 14:39 P S ADM FINANCAS IMPOSTO				
18/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		557,43 D	
		18/12 14:42 P S ADM FINANCAS IMPOSTO				
18/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		95,31 D	
		18/12 14:44 P S ADM FINANCAS IMPOSTO				
18/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		128,21 D	
		18/12 14:48 P S ADM FINANCAS IMPOSTO				
18/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.028.763		2.353,06 D	
		18/12 14:39 ASSOCIACAO S P M V				
18/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.028.763		2.513,71 D	
		18/12 14:42 ASSOCIACAO S P M V				
18/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.028.763		30,36 D	
		18/12 14:45 ASSOCIACAO S P M V				
18/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.032.634		42.637,44 D	
		18/12 14:39 CONVENIO CONSIG 490833				
18/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.032.634		17.770,81 D	
		18/12 14:42 CONVENIO CONSIG 490833				
18/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.032.634		2.590,13 D	
		18/12 14:44 CONVENIO CONSIG 490833				
18/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.032.634		290,34 D	
		18/12 14:45 CONVENIO CONSIG 490833				
18/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.032.634		8.952,47 D	

		18/12 14:48 CONVENIO CONSIG 490833			
18/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.032.634		200,95 D
		18/12 14:48 CONVENIO CONSIG 490833			
18/12/2025	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780		527,66 D 0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
19/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.014		1.912,68 C
		19/12 14:37 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
19/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.014		2.836,23 C
		19/12 14:37 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
19/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.029		1.361,44 C
		19/12 14:28 PMVC - CONSELHO TUTELAR			
19/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.029		918,11 C
		19/12 14:28 PMVC - CONSELHO TUTELAR			
19/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030		6.038,11 C
		19/12 14:30 PMVC - FMAS			
19/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030		8.953,69 C
		19/12 14:30 PMVC - FMAS			
19/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030		4.344,76 C
		19/12 14:30 PMVC - FMAS			
19/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030		6.442,70 C
		19/12 14:30 PMVC - FMAS			
19/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030		490,00 C
		19/12 14:31 PMVC - FMAS			
19/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030		726,60 C
		19/12 14:31 PMVC - FMAS			
19/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030		2.952,03 C
		19/12 14:31 PMVC - FMAS			
19/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030		1.990,76 C
		19/12 14:32 PMVC - FMAS			
19/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		409.399,72 C
		19/12 14:13 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		607.084,92 C
		19/12 14:13 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		182.787,65 C
		19/12 14:14 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		181.455,27 C
		19/12 14:15 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		123.266,93 C
		19/12 14:15 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		60.972,76 C
		19/12 14:15 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		41.118,37 C
		19/12 14:15 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		122.367,87 C
		19/12 14:15 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		315,14 C
		19/12 14:16 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		819,60 C
		19/12 14:16 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		212,52 C
		19/12 14:16 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		552,72 C
		19/12 14:16 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780		1.769.320,58 D 0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		418,31 C
		22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		28.206,03 C
		22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		47.881,98 C
		22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		23.446,18 C
		22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		2.048,39 C
		22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS			

22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	3.796,12 C
		22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	32.290,12 C
		22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	3.553,40 C
		22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	5.269,21 C
		22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	282,10 C
		22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	795,16 C
		22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.179,12 C
		22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	418,31 C
		22/12 16:41 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	425,04 C
		22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	630,27 C
		22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.461,92 C
		22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	985,88 C
		22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	923,40 C
		22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	2.696,97 C
		22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	20.104,28 C
		22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	622,72 C
		22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	3.999,24 C
		22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	13.557,73 C
		22/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	14.877,05 C
		22/12 16:43 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	10.032,66 C
		22/12 16:43 PREFEITURA M VICOSA -FMS		
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	581,28 C
		22/12 14:48 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN		
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	392,00 C
		22/12 14:48 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN		
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	977,58 C
		22/12 14:48 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN		
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.449,63 C
		22/12 14:48 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN		
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	2.421,60 C
		22/12 15:28 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	971,27 C
		22/12 15:28 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	654,99 C
		22/12 15:28 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	3.590,92 C
		22/12 15:28 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.234,02 C
		22/12 15:28 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	40.260,21 C
		22/12 15:29 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	27.150,23 C
		22/12 15:29 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	832,18 C
		22/12 15:29 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	726,60 C

		22/12 14:15 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.056		315,14 C
		22/12 14:15 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.056		490,00 C
		22/12 14:15 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.056		212,52 C
		22/12 14:15 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057		7.547,49 C
		22/12 16:34 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057		11.191,86 C
		22/12 16:34 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		20.745,37 C
		22/12 16:23 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		282,10 C
		22/12 16:23 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		15.811,24 C
		22/12 16:23 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
22/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		2.559,99 C
		22/12 16:23 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
22/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.846.228.000.004		91,90 C
		060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
22/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.846.231.000.004		105,05 C
		060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
22/12/2025	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780		360.496,76 D 0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
23/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.001		729,68 C
		23/12 09:28 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
23/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.001		1.082,01 C
		23/12 09:28 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
23/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.001		315,14 C
		23/12 09:28 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
23/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.001		1.088,41 C
		23/12 09:28 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
23/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.001		733,99 C
		23/12 09:28 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
23/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.001		212,52 C
		23/12 09:28 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
23/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008		1.173,88 C
		23/12 17:17 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
23/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008		881,95 C
		23/12 17:17 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
23/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008		212,52 C
		23/12 17:17 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
23/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008		791,56 C
		23/12 17:17 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
23/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008		1.307,82 C
		23/12 17:17 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
23/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008		315,14 C
		23/12 17:17 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
23/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.011		8.434,74 C
		23/12 10:53 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
23/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.011		5.688,13 C
		23/12 10:53 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
23/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.011		212,52 C
		23/12 10:53 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
23/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.011		315,14 C
		23/12 10:53 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
23/12/2025	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780		23.495,15 D 0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
29/12/2025	1157	99015 870 Transferência recebida	551.157.000.042.000		1.095,24 C
		29/12 14:46 FUNDEB			
29/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.032.180		443,52 C
		29/12 10:11 CAMARA MUNICIPAL DE VICO			
29/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.032.180		657,68 C
		29/12 10:11 CAMARA MUNICIPAL DE VICO			

29/12/2025	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC		780	2.196,44 D 0,00 C
30/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida 30/12 12:13 CAMARA MUNICIPAL DE VICO	552.773.000.032.180		443,52 C
30/12/2025	2773	99015 870 Transferência recebida 30/12 12:13 CAMARA MUNICIPAL DE VICO	552.773.000.032.180		657,68 C
30/12/2025	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC		780	1.101,20 D 0,00 C
31/12/2025	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

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID RF IRF-M1]	**R$**	**6.899.876,61**
(3) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID RF FLUXO]	**R$**	**8.521,73**

(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$**	**6.908.570,09**

Por extenso: Seis milhões, novecentos e oito mil, quinhentos e setenta reais e nove centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro 2025

SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE

Tesoureiro(a)

G3350507310431321
05/01/2026 07:56:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24230-6 REGIME P P S M V CEARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.918.717,77			1.587.856,106312		
09/12/2025	RESGATE	13.427,13			3.070,779234	4,372548131	1.584.785,327078
	Aplicação 10/03/2023	13.427,13			3.070,779234		
09/12/2025	RESGATE	3.352,26			766,660515	4,372548131	1.584.018,666563
	Aplicação 10/03/2023	3.352,26			766,660515		
17/12/2025	RESGATE	12.650,00			2.884,307929	4,385800792	1.581.134,358634
	Aplicação 10/03/2023	12.650,00			2.884,307929		
18/12/2025	RESGATE	24.835,54			5.659,458163	4,388324692	1.575.474,900471
	Aplicação 10/03/2023	24.835,54			5.659,458163		
23/12/2025	RESGATE	42.255,78			9.615,132081	4,394716541	1.565.859,768390
	Aplicação 10/03/2023	42.255,78			9.615,132081		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.899.876,61			1.565.859,768390		1.565.859,768390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.918.717,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	96.520,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.679,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.679,55
SALDO ATUAL =	6.899.876,61

Valor da Cota

28/11/2025	4,357269994
31/12/2025	4,406446064

Rentabilidade

No mês	1,1285
No ano	14,4120
Últimos 12 meses	14,4120

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2025	APLICAÇÃO	8.515,40			2.526,730676	3,370125704	2.526,730676
24/12/2025	RESGATE	15,21			4,510911	3,371824546	2.522,219765
	Aplicação 23/12/2025	15,21			4,510911		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.521,73			2.522,219765		2.522,219765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.515,40
RESGATES (-)	15,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,54
SALDO ATUAL =	8.521,73

Valor da Cota

28/11/2025	3,340839618
31/12/2025	3,378661144

Rentabilidade

No mês	1,1320

No ano	13,2009
Últimos 12 meses	13,2009

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350507310431321
05/01/2026 07:46:51

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	24230-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,78 C
09/12/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	16.779,39 C	
09/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.034.474	302,80 D	
				09/12 15:12 POSTO SAO DOMINGOS LTDA			
09/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	7.955,14 D	
				09/12 14:53 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
09/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	2.224,29 D	
				09/12 14:53 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
09/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	315,14 D	
				09/12 14:53 REGIME PROPRIO DE PREVID			
09/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	212,52 D	
				09/12 14:53 REGIME PROPRIO DE PREVID			
09/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.200	728,05 D	
				09/12 14:53 REGIME P P S M V CEARA			
09/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.200	1.991,01 D	
				09/12 14:53 REGIME P P S M V CEARA			
09/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.592	1.223,47 D	
				09/12 15:12 FRANCINETE B P LTDA			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	1.225,99 D	
				ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	600,00 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
09/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.431.200.003.251	9,76 D	0,00 C
				Cobrança referente 28/11/2025			
17/12/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	12.650,00 C	
17/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	96,00 D	
				17/12 14:44 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
17/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	76,80 D	
				17/12 14:44 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
17/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	62,40 D	
				17/12 14:58 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
17/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	7.312,50 D	
				17/12 14:45 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
17/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	187,50 D	
				17/12 14:45 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
17/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.523,20 D	
				17/12 14:47 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
17/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	1.904,00 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
17/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	1.237,60 D	
				S E S INFORMATICA ASSESSORIA E			
17/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.703	250,00 D	0,00 C
				17/12 15:00 SERRA NET TELECOMUNICACOE			
18/12/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	24.835,54 C	
18/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	19.148,21 D	
				18/12 14:55 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
18/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	2.224,29 D	
				18/12 14:55 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
18/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	212,52 D	
				18/12 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
18/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	315,14 D	

		18/12 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID				
18/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.025.200		2.150,40 D	
		18/12 14:55 REGIME P P S M V CEARA				
18/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.025.200		784,98 D	0,00 C
		18/12 14:55 REGIME P P S M V CEARA				
23/12/2025	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos		1.200.727	42.255,78 C	
23/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	550.367.000.013.036		970,00 D	
		23/12 14:02 A TELECOMUNICACOES LTDA				
23/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.606.000.022.200		944,00 D	
		23/12 14:05 COPY N I LTDA				
23/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		216,00 D	
		23/12 14:03 P S ADM FINANCAS IMPOSTO				
23/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		144,00 D	
		23/12 14:05 P S ADM FINANCAS IMPOSTO				
23/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		480,00 D	
		23/12 14:05 P S ADM FINANCAS IMPOSTO				
23/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.022.646		7.312,50 D	
		23/12 14:00 MAIS CONTABIL S E EIRELI				
23/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.013		187,50 D	
		23/12 14:00 MUNICIPIO DE VICOSA DO C				
23/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.013		195,18 D	
		23/12 16:01 MUNICIPIO DE VICOSA DO C				
23/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.035.592		339,28 D	
		23/12 14:02 FRANCINETE B P LTDA				
23/12/2025	2773	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.037.932		4.284,00 D	
		23/12 14:03 A C A F MERCADOLOGIA LTD				
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.301	2.856,00 D	
		LEMA ECONOMIA E FINANCAS				
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.302	564,36 D	
		23/12 14:29 Z S A COMERCIAL DE GAS LT				
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.303	9.510,24 D	
		23/12 14:31 TENORIO & GIRAO ADVOGADOS				
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.304	5.737,32 D	
		23/12 14:32 FONTENELE CONTABILIDADE				
23/12/2025	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	8.515,40 D	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.004.523		15,21 D	
		Cobrança referente 23/12/2025				
24/12/2025	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	15,21 C	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
31/12/2025	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

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BNB SOBERANO FI RENDA FIXA]	**R$**	**59.077.761,68**
(3) Aplicações no Mercado Financeiro [BNB PLUS FIC FI RF LP]	**R$**	**11.764.003,30**

(4) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
			0,00

RESUMO GERAL

(5) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3 + 4 - 5).....	**R$**	**70.841.764,98**

Por extenso: setenta milhões, oitocentos e quarenta e um mil, setecentos e sessenta sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro 2025

SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE
Tesoureiro(a)

Banco do Nordeste

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	CNPJ:	23.099.406/0001-79
Agência:	268-VICOSA DO CEARA	Conta Corrente:	268-1
Saldo Anterior:	R$ 0,00	Período:	01/12/2025 à 31/12/2025
Transações em Análise:	0		

Detalhamento do Extrato

Data	Descrição	Documento	Valor	Saldo R$
17/12/2025	TRANSF RECURSOS VIA TED REGIME PROPRIO DE PREVIDE	5620	657.000,00 C	657.000,00
18/12/2025	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 657.000,00 D	0,00

Download

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	07/01/2026	12/2025
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	1,1849	30,3868	30,3868
BNB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	2,2955	10,6901	10,6901
BNB IPCA FIF	0,9311	10,8455	10,8455
BNB SETOR PÚBLICO FIF	1,1165	13,0427	13,0427
BNB AUTOMATICO FIF	1,0096	11,6343	11,6343
BNB ESPECIAL FIF	1,1389	13,3794	13,3794
BNB CLÁSSICO FIF	1,0628	12,3471	12,3471
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB EXCELÊNCIA FIF	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FIF	1,0544	12,2827	12,2827
BNB INSTITUCIONAL FIF	1,2029	14,1981	14,1981
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	1,1412	14,4676	14,4676
BNB MULTIMERCADO FIF	1,1166	12,7226	12,7226
BNB CONTA RESERVA FIF	1,1399	13,3524	13,3524
BNB MÁXIMO FIF	1,1398	13,3905	13,3905
BNB PLUS FIF	1,1880	14,0143	14,0143
BNB IMA-B FIF	0,3011	13,3614	13,3614
BNB ESSENCIAL FIF	1,1320	13,2735	13,2735
BNB SOBERANO FIF	1,2125	14,2657	14,2657

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIF - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	1.334.320,799	8,712963	11.625.887,75
	.SALDO FINAL	1.334.320,799	8,816473	11.764.003,30

RESUMO BNB PLUS FIF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	138.115,55	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	07/01/2026	12/2025
Unidade	**Conta**	**Folha**
268 - VICOSA DO CEARA	000000268-1	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	1,1849	30,3868	30,3868
BNB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	2,2955	10,6901	10,6901
BNB IPCA FIF	0,9311	10,8455	10,8455
BNB SETOR PÚBLICO FIF	1,1165	13,0427	13,0427
BNB AUTOMATICO FIF	1,0096	11,6343	11,6343
BNB ESPECIAL FIF	1,1389	13,3794	13,3794
BNB CLÁSSICO FIF	1,0628	12,3471	12,3471
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB EXCELÊNCIA FIF	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FIF	1,0544	12,2827	12,2827
BNB INSTITUCIONAL FIF	1,2029	14,1981	14,1981
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	1,1412	14,4676	14,4676
BNB MULTIMERCADO FIF	1,1166	12,7226	12,7226
BNB CONTA RESERVA FIF	1,1399	13,3524	13,3524
BNB MÁXIMO FIF	1,1398	13,3905	13,3905
BNB PLUS FIF	1,1880	14,0143	14,0143
BNB IMA-B FIF	0,3011	13,3614	13,3614
BNB ESSENCIAL FIF	1,1320	13,2735	13,2735
BNB SOBERANO FIF	1,2125	14,2657	14,2657

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FIF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	6,057590	0,00
	.SALDO FINAL	,000	6,075827	0,00

RESUMO BNB IMA-B FIF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

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	07/01/2026	12/2025
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	1,1849	30,3868	30,3868
BNB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	2,2955	10,6901	10,6901
BNB IPCA FIF	0,9311	10,8455	10,8455
BNB SETOR PÚBLICO FIF	1,1165	13,0427	13,0427
BNB AUTOMATICO FIF	1,0096	11,6343	11,6343
BNB ESPECIAL FIF	1,1389	13,3794	13,3794
BNB CLÁSSICO FIF	1,0628	12,3471	12,3471
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB EXCELÊNCIA FIF	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FIF	1,0544	12,2827	12,2827
BNB INSTITUCIONAL FIF	1,2029	14,1981	14,1981
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	1,1412	14,4676	14,4676
BNB MULTIMERCADO FIF	1,1166	12,7226	12,7226
BNB CONTA RESERVA FIF	1,1399	13,3524	13,3524
BNB MÁXIMO FIF	1,1398	13,3905	13,3905
BNB PLUS FIF	1,1880	14,0143	14,0143
BNB IMA-B FIF	0,3011	13,3614	13,3614
BNB ESSENCIAL FIF	1,1320	13,2735	13,2735
BNB SOBERANO FIF	1,2125	14,2657	14,2657

MOVIMENTAÇÕES BNB SOBERANO FIF - CNPJ: 30.568.193/0001-42

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	33.758.888,543	1,709714	57.718.044,37
18	APLICAÇÕES EM FUNDOS	381.344,643	1,722851	657.000,00
	.SALDO FINAL	34.140.233,186	1,730444	59.077.761,68

RESUMO BNB SOBERANO FIF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
657.000,00	0,00	702.717,31	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.

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA

CNPJ: 23.099.406/0001-79

Mês: Dezembro/2025

Data de Emissão: 07/01/2026

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2025

< 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	29.863,63
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB PLUS FIF	11.764.003,30

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FIF	59.077.761,68

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
17	TRANSF RECURSOS VIA TED	5620	657.000,00+	657.000,00
18	APLICACAO FUNDO BN	52639	657.000,00-	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB PLUS FIF	1,1880	14,0143	14,0143

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FIF	1,2125	14,2657	14,2657

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> MOVIMENTACOES BNB PLUS FIF - CNPJ: 06.124.241/0001-29

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	1.334.320,799	8,712963	11.625.887,75
	SALDO FINAL	1.334.320,799	8,816473	11.764.003,30

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	138.115,55	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	33.758.888,543	1,709714	57.718.044,37
	APLICACAO	381.344,643	1,722851	657.000,00
	SALDO FINAL	34.140.233,186	1,730444	59.077.761,68

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
657.000,00	0,00	702.717,31	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM]	**R$**	**20.530.714,06**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
			0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3).....	**R$**	**20.530.714,06**

Por extenso: vinte milhões, quinhentos e trinta mil, setecentos e quatorze reais e seis centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro 2025

SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE

Tesoureiro(a)

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

REGIME PROPRIO P. S. M. V. CEARA | CNPJ: 023.099.406/0001-79
Nome do usuário: José Elias Silva de Oliveira
Data da operação: 05/01/2026 - 09h20

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00727 | 0015708-2	0,00	20.553.278,43	20.553.278,43

Extrato de: Ag: 727 | CC: 0015708-2 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 05/01/2026 às 09h20 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 05/01/2026 às 09h20 e estão sujeitos a alterações.

bradesco

Extrato Detalhado

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
R PROFESSORA ANA MARIA - 81 - CS -
62300000 CENTRO - VICOSA DO CEARA(CE)

Extrato Mensal **Período: 28/11/2025 a 31/12/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 28/11/2025	Saldo em 31/12/2025	Participação 31/12/2025
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	20.283.519,95	20.530.714,06	100,00%
Total				20.283.519,95	20.530.714,06	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
28/11/2025	Saldo Inicial	28/11/2025	20,87512130	971.659,98100000	20.283.519,95	0,00	0,00	20.283.519,95
31/12/2025	Saldo Final	31/12/2025	21,12952520	971.659,98100000	20.530.714,06	0,00	0,00	20.530.714,06
	Rendimento Bruto				**247.194,11**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
61092905	17/10/2022	2.000.000,00	21,12952520	141.116,93400000	2.981.733,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.733,81
61323677	11/11/2022	1.500.000,00	21,12952520	104.819,75900000	2.214.791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.791,74
65990004	21/12/2022	1.500.000,00	21,12952520	103.355,74500000	2.183.857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183.857,82
73570901	16/10/2023	2.076.332,24	21,12952520	128.572,04900000	2.716.666,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716.666,35
87220892	16/09/2024	2.025.293,50	21,12952520	113.077,50300000	2.389.273,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389.273,95
87478238	09/10/2024	2.042.179,54	21,12952520	113.192,88300000	2.391.711,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391.711,87
93584272	14/02/2025	1.733.258,75	21,12952520	92.449,21500000	1.953.408,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.408,02
94125014	09/04/2025	2.146.716,27	21,12952520	112.386,92600000	2.374.682,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374.682,39
100724950	11/11/2025	1.300.000,00	21,12952520	62.688,96700000	1.324.588,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.588,11

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R$	Quantidade	Valor em R$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,22%	1,05%	14,46%	14,46%
CDI	1,22%	1,05%	14,31%	14,31%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,29%	6,37%	33,95%	33,95%
IBOVESPA MÉDIO	1,57%	6,58%	34,13%	34,13%

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/01/2026 06:22:36

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

bradesco

Extrato Detalhado

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
R PROFESSORA ANA MARIA - 81 - CS -
62300000 CENTRO - VICOSA DO CEARA(CE)

Extrato Mensal **Período: 28/11/2025 a 31/12/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IPCA	0,18%	0,09%	4,46%	4,46%
PTAXV	3,16%	(0,94%)	(11,14%)	(11,14%)

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ – VIÇOSA-PREV.

CONTA: 575215658-7 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 785 TIANGUA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [CAIXA BRASIL IRF – M1 TP RF]	**R$**	**6.873.353,52**
(3) Aplicações no Mercado Financeiro [CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO]	**R$**	**30.240.908,64**
(4) Aplicações no Mercado Financeiro [CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS]	**R$**	**4.884.586,31**

(5) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
			0,00

RESUMO GERAL

(6) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3 + 4 -5).....	**R$**	**41.998.848,47**

Por extenso: Quarenta e um milhões, novecentos e noventa e oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro 2025

SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE

Tesoureiro(a)

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	5464	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1383	14,5133	14,5133	4,19532100	4,24307600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
VICOSA PREV	23.099.406/0001-79	3703.000575215658-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.795.995,26C	1.619.898,752437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77.358,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.873.353,52C	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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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:*** Avenida Paulista n.º 750, 9º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01310-908
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	5404	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,2251	14,4620	14,4620	6,26955600	6,34636700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
VICOSA PREV	23.099.406/0001-79	3703.000575215658-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.874.898,54C	4.765.074,039854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	366.010,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.240.908,64C	4.765.074,039854
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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:*** Avenida Paulista n.º 750, 9º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01310-908
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	5390	06/01/2026

Fundov1.1.0	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	03/10/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,4484	27,8785	27,8785	6,25179500	6,34234700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
VICOSA PREV	23.099.406/0001-79	3703.000575215658-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.814.847,29C	770.154,378515
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	69.739,02C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	4.884.586,31C	770.154,378515
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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	Avenida Paulista n.º 750, 9º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01310-908

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**

AKDB SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 05/01/2026
CAIXA ATRPO136 SALDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO #INTERNO CONFIDENCIAL 10:49:20

PAG : 01 / 01

AG: 0785 - TIANGUA, CE PRODUTO: 3703 CONTA: 000575215658 - 7
NOME: VICOSA PREV CPF/CNPJ: 23.099.406/0001-79

OPCAO	FDO DE INVESTIMENTO	DTA.REF	SALDO R$
	DIVIDENDOS	02.01.2026	4.860.766,98
	BR DI	02.01.2026	30.257.281,44
	BR IRFM 1 TP	02.01.2026	6.878.028,54
		TOTAL	41.996.076,96

POSICIONE O CURSOR NA LINHA DESEJADA E TECLE <F5>.
F01-AJUDA F03-RETORNAR F05-CONSULTAR
F07-RETORNAR PAG F08-AVANCAR PAG F12-FINALIZAR

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

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....32.180-X (CÂMARA MUNICIPAL)	1.214.742,33		1.214.742,33
TOTAL GERAL.....	1.214.742,33	0,00	1.214.742,33

CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2025 – DEZEMBRO

CONTA: 32180-X -(CÂMARA MUNICIPAL)

AGÊNCIA: 2773-1 - VIÇODA DO CEARÁ

I	BANCO DO BRASIL S/A		VALORES
1-	**Saldo do Extrato Bancário:**	R$	1214642,48
2-	**Saldo em Rendimentos de Aplicações**	R$	0,00
3-	**Saldo em Aplicações**	R$	0,00
4-	**Débito Programado**		
credito	CREDOR		
29/dez	Z S A COMERCIAL DE GAS LTDA	R$	99,85
		R$	
		R$	
		R$	
		R$	
		R$	
		R$	
	Total debito Programado	R$	99,85
5-	**Saldo Real: (1 + 2 + 3 - 4)**	R$	1.214.742,33

VIÇOSA DO CEARÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

FRANCISCO JOSE ALVES DE ARRUDA
PRESIDENTE

MARCELO LIMA CAVALCANTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334291042679785010
29/01/2026 10:45:40

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	32180-X CAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	13.877,05 D	
				01/12 10:56 CONINT			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	7.346,67 D	
				01/12 10:56 CONINT			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.103	4.800,00 D	
				01/12 10:56 CONTEC ASSESSORIA E SERVI			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.104	3.900,00 D	
				01/12 10:56 KELLISON EMANUEL GUIMARAE			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.105	12.400,00 D	
				01/12 10:56 EEAGP -ESCRITORIO ESPEC.			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.106	4.700,00 D	
				01/12 10:56 47 223 298 FRANCISCO OREC			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.107	4.600,00 D	
				01/12 10:56 47 675 082 JANIELE PARENT			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.108	4.900,00 D	
				01/12 10:56 OPCAO CONTABIL			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.109	4.600,00 D	
				01/12 10:56 ORISMAR RODRIGUES DE AGUI			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.110	5.000,00 D	
				01/12 10:56 VB CONSULTORIA			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.111	4.920,00 D	
				01/12 10:56 CARLOS VERAS SOCIEDADE IN			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.112	5.500,00 D	
				01/12 10:56 TROIA SERVICOS			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.113	1.332,80 D	
				01/12 10:56 FIX TECNOLOGIA LTDA			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.114	571,20 D	
				01/12 10:56 ASPEC INFORMATICA			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.115	3.427,20 D	
				01/12 10:56 ASPEC INFORMATICA			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.116	952,00 D	
				01/12 10:56 ASSESI BRASIL LTDA			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.117	1.300,00 D	
				01/12 10:56 FABRICIO FONTENELE FERNAN			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.118	3.512,00 D	
				01/12 14:55 F S MENDONCA JUNIOR			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.119	9.011,70 D	
				01/12 14:55 F S MENDONCA JUNIOR			

01/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.120	4.770,00 D	
			01/12 16:34 UBIRATAN PONTES SOCIEDADE			
01/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.121	4.931,00 D	
			01/12 16:34 UBIRATAN PONTES SOCIEDADE			
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.351.200.003.056	107,36 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.458,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	800,00 D	
			03/12 10:06 UNIAO DOS VER DO CEARA			
03/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.117.708	1.997,47 D	
			03/12 10:06 KATIA P P XAVIER			
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	311,46 D	
			03/12 09:11 COMPANHIA DE AGUA E ESGOT			
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	994,30 D	
			03/12 09:11 ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.303	322,10 D	
			03/12 09:11 ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.304	1.345,54 D	
			03/12 09:11 ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.305	1.050,00 D	
			03/12 10:07 MARIA ELISEUDA FONTENELE			
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.306	350,00 D	
			03/12 10:08 SERRA NET TELECOMUNICACOE			
03/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.371.200.003.318	9,76 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.180,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	5.500,00 D	
			04/12 16:43 VTS CONSTRUCOES E LOCACOE			
04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	1.211,05 D	
			04/12 16:43 Z S A COMERCIAL DE GAS LT			
04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.403	1.718,30 D	
			04/12 16:43 21403713 IARA DO NASCIMEN			
04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.404	895,65 D	
			04/12 16:43 Z S A COMERCIAL DE GAS LT			
04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.405	2.261,70 D	
			04/12 16:43 Z S A COMERCIAL DE GAS LT			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.381.200.003.115	47,69 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.634,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.023.599	254.973,71 D	
			05/12 11:40 MSI ENGENHARIA LTDA			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	816,23 D	
			05/12 11:40 REGIME PROPRIO DE PREVID			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	550,44 D	
			05/12 11:40 REGIME PROPRIO DE PREVID			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	210,02 D	
			05/12 11:40 REGIME PROPRIO DE PREVID			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	256.550,40 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.190	450,94 D	
			10/12 11:12 BARBARA OLIVEIRA CARVALH			
10/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.760	1.170,78 D	
10/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.761	424,11 D	
10/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.765	43.907,63 D	
10/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.766	16.113,30 D	
10/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.767	1.140,48 D	
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	4.850,00 D	
			10/12 10:29 K M O GESTAO LTDA			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.225.083	16,69 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.225.083	24,48 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.225.083	2,23 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.225.083	3,34 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.225.083	3,34 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.107,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.014.680	600,00 D	
			11/12 16:32 FRANCISCO JOSE A ARRUDA			
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.721	150,00 D	
			11/12 16:32 MARCELO LIMA CAVALCANTE			
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.013.315	150,00 D	
			11/12 16:32 CUNHA FILHO			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.035.490	500,00 D	
			17/12 16:03 JOAO LUIZ NOGUEIRA PESSO			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.870	500,00 D	
			17/12 16:03 FRANCISCO LIMA DA SILVA			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.045	500,00 D	
			17/12 16:03 OSMAR CIPRIANO BARROSO J			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.805	2.837,65 D	
			18/12 08:46 CACAU SHOW VICOSA CE			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.837,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	547.024,08 C	
			19/12 15:59 PREFEITURA M VICOSA FPM			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.591	593,00 D	
			19/12 16:23 GS S AUTOMOTIVO LTDA			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.591	6.918,00 D	
			19/12 16:23 GS S AUTOMOTIVO LTDA			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.591	6.105,02 D	
			19/12 16:23 GS S AUTOMOTIVO LTDA			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.591	6.102,44 D	

			19/12 16:23 GS S AUTOMOTIVO LTDA			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.591	702,90 D	
			19/12 16:23 GS S AUTOMOTIVO LTDA			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.591	603,50 D	
			19/12 16:23 GS S AUTOMOTIVO LTDA			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.591	710,00 D	
			19/12 16:23 GS S AUTOMOTIVO LTDA			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.591	614,10 D	
			19/12 16:23 GS S AUTOMOTIVO LTDA			
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.036	84.763,15 D	
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	5.187,00 D	
			19/12 08:22 LIVIA CRISTINA PESSOA MAR			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	47.579,90 D	
			19/12 11:10 RECEITA FEDERAL			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	50.526,39 D	
			19/12 11:10 RECEITA FEDERAL			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	2.593,50 D	
			19/12 15:29 LIVIA CRISTINA PESSOA MAR			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.225.083	16,69 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.531.200.003.427	9,76 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	333.998,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.017.183	443,98 D	
			23/12 11:17 FRANCIVALDO O ALVES			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.232	45.333,99 D	
			23/12 11:17 CONVENIO CONSIG 108867			
23/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.504	42.966,95 D	
23/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.505	2.280,50 D	
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	23.357,10 D	
			23/12 10:45 SHADOW TERCEIRIZACAO			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	361,44 D	
			23/12 10:55 ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.303	1.225,05 D	
			23/12 10:55 ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	17.639,77 D	
			104 0785 007347826000170 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.305	7.290,00 D	
			23/12 16:00 GIULIETTA CAFE, PASTO & P			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.225.083	24,48 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.225.083	2,23 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.218	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.938,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.023.599	190.567,18 D	
			24/12 14:53 MSI ENGENHARIA LTDA			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.004.524	19,52 D	

			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190.586,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.158.205,12 C	
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	800,00 D	
			29/12 08:49 UNIAO DOS VER DO CEARA			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	443,52 D	
			29/12 10:11 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	657,68 D	
			29/12 10:11 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.332,80 D	
			29/12 08:49 FIX INFORMATICA			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.117.708	1.997,47 D	
			29/12 08:49 KATIA P P XAVIER			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	2.437,60 D	
			29/12 08:51 21403713 IARA DO NASCIMEN			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.902	4.931,00 D	
			29/12 08:51 UBIRATAN PONTES SOCIEDADE			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.903	4.770,00 D	
			29/12 08:51 UBIRATAN PONTES SOCIEDADE			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.904	1.300,00 D	
			29/12 08:51 FABRICIO FONTENELE FERNAN			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.905	12.400,00 D	
			29/12 08:51 EEAGP -ESCRITORIO ESPEC.			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.906	4.800,00 D	
			29/12 08:51 CONTEC ASSESSORIA E SERVI			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.907	5.500,00 D	
			29/12 08:51 TROIA SERVICOS			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.908	3.427,20 D	
			29/12 08:51 ASPEC INFORMATICA			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.909	571,20 D	
			29/12 08:51 ASPEC INFORMATICA			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.910	7.346,67 D	
			29/12 08:51 CONINT			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.911	13.877,05 D	
			29/12 08:51 CONINT			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.912	5.000,00 D	
			29/12 08:51 VB CONSULTORIA			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.913	952,00 D	
			29/12 08:51 ASSESI BRASIL LTDA			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.914	3.900,00 D	
			29/12 08:51 KELLISON EMANUEL GUIMARAE			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.915	4.600,00 D	
			29/12 08:51 47 675 082 JANIELE PARENT			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.916	4.700,00 D	
			29/12 08:51 47 223 298 FRANCISCO OREC			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.917	4.900,00 D	
			29/12 08:51 OPCAO CONTABIL			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.918	4.600,00 D	
			29/12 08:51 ORISMAR RODRIGUES DE AGUI			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.919	4.920,00 D	

			29/12 08:51 CARLOS VERAS SOCIEDADE IN			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.920	4.500,00 D	
			29/12 08:51 CONAD - CONSULTORIA ADMIN			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.921	1.050,00 D	
			29/12 08:51 MARIA ELISEUDA FONTENELE			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.922	4.850,00 D	
			29/12 10:09 K M O GESTAO LTDA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	5.500,00 D	
			104 3812 017625097000120 VTS CONSTRUCO			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.924	319,98 D	
			29/12 10:47 COMPANHIA DE AGUA E ESGOT			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.925	1.321,85 D	
			29/12 15:48 Z S A COMERCIAL DE GAS LT			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.926	1.272,45 D	
			29/12 16:00 Z S A COMERCIAL DE GAS LT			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.927	1.837,50 D	
			29/12 16:00 Z S A COMERCIAL DE GAS LT			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.038.582	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.037.376,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.038.243,93 C	
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	443,52 D	
			30/12 12:13 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	657,68 D	
			30/12 12:13 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.628	4.686,93 D	
			30/12 14:43 F S MENDONCA JUNIOR			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.628	9.549,98 D	
			30/12 14:43 F S MENDONCA JUNIOR			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.003	253.475,10 D	
			30/12 16:06 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.003	120,00 D	
			30/12 16:06 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.003	4.233,41 D	
			30/12 16:06 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.003	498.081,65 D	
			30/12 16:06 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.003	1.485,78 D	
			30/12 16:06 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	50.730,76 D	
			30/12 16:10 RECEITA FEDERAL			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.008.279	136,64 D	1.214.642,48 C
			Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			1.214.642,48 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513302 MARCELO LIMA CAVALCANTE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291042679785012
29/01/2026 10:48:51

Cliente

Agência	2773-1
Conta	32180-X CAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.591.253,10			1.786.641,241014		
01/12/2025	RESGATE	106.458,98			73.370,792861	1,450972190	1.713.270,448153
	Aplicação 18/06/2025	106.458,98			73.370,792861		
03/12/2025	RESGATE	7.180,63			4.944,605368	1,452214983	1.708.325,842785
	Aplicação 18/06/2025	7.180,63			4.944,605368		
04/12/2025	RESGATE	11.634,39			8.008,052221	1,452836430	1.700.317,790564
	Aplicação 18/06/2025	11.634,39			8.008,052221		
05/12/2025	RESGATE	256.550,40			176.510,528478	1,453456642	1.523.807,262086
	Aplicação 18/06/2025	256.550,40			176.510,528478		
10/12/2025	RESGATE	68.107,32			46.798,684149	1,455325534	1.477.008,577937
	Aplicação 18/06/2025	68.107,32			46.798,684149		
11/12/2025	RESGATE	900,00			618,152696	1,455950941	1.476.390,425241
	Aplicação 18/06/2025	900,00			618,152696		
17/12/2025	RESGATE	1.500,00			1.028,480024	1,458462941	1.475.361,945217
	Aplicação 18/06/2025	1.500,00			1.028,480024		
18/12/2025	RESGATE	2.837,65			1.944,814199	1,459085398	1.473.417,131018
	Aplicação 18/06/2025	2.837,65			1.944,814199		
19/12/2025	APLICAÇÃO	333.998,73			228.812,476209	1,459705063	1.702.229,607227
23/12/2025	RESGATE	140.938,57			96.469,639252	1,460962963	1.605.759,967975
	Aplicação 18/06/2025	74.927,87			51.286,633372		
	Aplicação 18/07/2025	66.010,70			45.183,005880		
24/12/2025	RESGATE	190.586,70			130.397,207369	1,461585749	1.475.362,760606
	Aplicação 18/07/2025	190.586,70			130.397,207369		
29/12/2025	APLICAÇÃO	2.037.376,07			1.392.763,251134	1,462830146	2.868.126,011740
29/12/2025	RESGATE	2.158.205,12			1.475.362,760606	1,462830146	1.392.763,251134
	Aplicação 18/07/2025	160.391,27			109.644,494515		
	Aplicação 20/08/2025	420.834,98			287.685,471195		
	Aplicação 19/09/2025	416.410,60			284.660,936997		
	Aplicação 20/10/2025	414.790,61			283.553,503818		
	Aplicação 23/10/2025	7,40			5,059693		
	Aplicação 19/11/2025	411.056,47			281.000,818179		
	Aplicação 19/12/2025	334.713,79			228.812,476209		
30/12/2025	RESGATE	2.038.243,93			1.392.763,251134	1,463453266	
	Aplicação 29/12/2025	2.038.243,93			1.392.763,251134		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.591.253,10
APLICAÇÕES (+)	2.371.374,80
RESGATES (-)	4.983.143,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.515,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.515,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB513302 MARCELO LIMA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.968-4 (FUNDEB - IMPOSTOS)	1.432.528,32		1.432.528,32
BB.....6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM)	595.490,76		595.490,76
BB.....13.824-X (FUNDEB)	23.712,38		23.712,38
BB.....20.038-7 (PMVC/FME)	0,00		0,00
BB.....22.327-1 (EDUCAÇAO INFANTIL)	0,00		0,00
BB.....23.987-9 (FGTS)	0,00		0,00
BB.....25.804-0 (PMVC - FEB FUNDEB)	42.576.708,58		42.576.708,58
BB.....32.397-7 (MANUT.EDUC. INFANTIL)	0,00		0,00
BB.....32.819-7 (ETI ESCOLATEMPOINTEG)	0,00		0,00
BB.....33.406-5 (PRECATORIO)	10.857.789,95		10.857.789,95
BB.....35.002-8 (PMVC/PREC/FALEC/AUSE)	258.777,92		258.777,92
CEF.....71.173-8 (CONVÊNIO SEDUC/GIROT)	0,00		0,00
CEF.....575.248.001-5 (CONV. SEDUC/GIROTECA)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	55.745.007,91	0,00	55.745.007,91

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 Merc. Financeiro	**BANDO DO BRASIL**	**R$**	1.392.448,32
	BANCO DO NORDESTE	**R$**	40.080,00
Aplicação total----------		**R$**	**1.432.528,32**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 1.432.528,32

Por extenso:	Um mihão, quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621207
05/01/2026 11:16:46

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	5968-4 PREF FUNDEF IMPOSTOS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	60,00 C	
				02/12 16:39 SME VICOSA - FEB			
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	13.939,92 C	
				02/12 16:39 SME VICOSA - FEB			
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	60,00 C	
				02/12 16:39 SME VICOSA - FEB			
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	13.193,70 C	
				02/12 16:39 SME VICOSA - FEB			
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	706,81 C	
				02/12 16:39 SME VICOSA - FEB			
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.130,90 C	
				02/12 16:39 SME VICOSA - FEB			
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.186,43 C	
				02/12 16:39 SME VICOSA - FEB			
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.898,29 C	
				02/12 16:39 SME VICOSA - FEB			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	32.176,05 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.732,80 C	
				04/12 15:58 SME VICOSA - FEB			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	2.280,00 C	
				04/12 15:58 SME VICOSA - FEB			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	3,94 C	
				04/12 15:58 SME VICOSA - FEB			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.915,20 C	
				04/12 15:58 SME VICOSA - FEB			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.390,93 C	
				04/12 15:58 SME VICOSA - FEB			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.390,93 C	
				04/12 15:58 SME VICOSA - FEB			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	9.750,01 C	
				04/12 15:58 SME VICOSA - FEB			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.165,61 C	
				04/12 16:18 SME VICOSA - FEB			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	3.885,38 C	
				04/12 16:18 SME VICOSA - FEB			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.330,64 C	
				04/12 16:18 SME VICOSA - FEB			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	399,19 C	
				04/12 16:18 SME VICOSA - FEB			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25.244,63 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	24,88 C	
				05/12 15:56 SME VICOSA - FEB			

05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	200.000,00 D	
			05/12 11:53 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	199.975,12 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.601,09 C	
			08/12 16:29 SME VICOSA - FEB			
08/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.000,68 C	
			08/12 16:29 SME VICOSA - FEB			
08/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.226,67 C	
			08/12 16:29 SME VICOSA - FEB			
08/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	766,67 C	
			08/12 16:29 SME VICOSA - FEB			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.595,11 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	54.142,12 C	
			10/12 16:40 SME VICOSA - FEB			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	4.898,36 C	
			10/12 16:40 SME VICOSA - FEB			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	217.804,68 C	
			10/12 16:40 SME VICOSA - FEB			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	292,10 C	
			10/12 16:43 SME VICOSA - FEB			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.159,07 C	
			10/12 16:43 SME VICOSA - FEB			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	278.296,33 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	47,78 C	
			11/12 14:52 SME VICOSA - FEB			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	47,78 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	351,08 C	
			12/12 16:34 SME VICOSA - FEB			
12/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	116,00 C	
			12/12 16:34 SME VICOSA - FEB			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	467,08 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	429,75 C	
			15/12 14:38 SME VICOSA - FEB			
15/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	859,50 C	
			15/12 14:38 SME VICOSA - FEB			
15/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	2.671,04 C	
			15/12 14:38 SME VICOSA - FEB			
15/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.533,02 C	
			15/12 14:38 SME VICOSA - FEB			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.493,31 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.220	1.166,99 C	
			18/12 14:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
18/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	47,78 C	
			18/12 14:54 SME VICOSA - FEB			
18/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	95,56 C	
			18/12 14:54 SME VICOSA - FEB			
18/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	3.057,60 C	
			18/12 14:54 SME VICOSA - FEB			
18/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	12.864,00 C	
			18/12 14:55 SME VICOSA - FEB			
18/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	2.928,00 C	

			18/12 14:55 SME VICOSA - FEB			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.159,93 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	212.904,45 C	
			19/12 14:13 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	505,41 C	
			19/12 14:13 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	783,35 C	
			19/12 14:13 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.928,27 C	
			19/12 14:15 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	637,56 C	
			19/12 14:15 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	852,40 C	
			19/12 14:15 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	4.076,24 C	
			19/12 14:15 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	45.918,27 C	
			19/12 14:15 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	121,44 C	
			19/12 14:15 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	429,80 C	
			19/12 14:16 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	782,95 C	
			19/12 14:16 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	39,76 C	
			19/12 14:16 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	447,93 C	
			19/12 14:16 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	251,40 C	
			19/12 14:16 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.059,54 C	
			19/12 16:54 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	5.633,99 C	
			19/12 16:54 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	3.531,80 C	
			19/12 16:54 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	4.257,30 C	
			19/12 16:54 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	11.134,08 C	
			19/12 16:54 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	296.195,94 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	13.217,90 C	
			22/12 15:53 SME VICOSA - FEB			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	172,12 C	
			22/12 15:53 SME VICOSA - FEB			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	11.666,69 C	
			22/12 15:53 SME VICOSA - FEB			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.302,83 C	
			22/12 15:53 SME VICOSA - FEB			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26.359,54 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	216,00 C	
			23/12 16:22 SME VICOSA - FEB			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	24,88 C	
			23/12 16:22 SME VICOSA - FEB			

23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	572,16 C	
			23/12 16:22 SME VICOSA - FEB			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	2.236,24 C	
			23/12 16:22 SME VICOSA - FEB			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.390,93 C	
			23/12 16:22 SME VICOSA - FEB			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	51,25 C	
			23/12 16:24 SME VICOSA - FEB			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	49,20 C	
			23/12 16:24 SME VICOSA - FEB			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	12.050,82 C	
			23/12 16:24 SME VICOSA - FEB			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	29,28 C	
			23/12 16:24 SME VICOSA - FEB			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	29,28 C	
			23/12 16:24 SME VICOSA - FEB			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	3.615,24 C	
			23/12 16:24 SME VICOSA - FEB			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.225,85 C	
			23/12 17:40 SME VICOSA - FEB			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	680,70 C	
			23/12 17:40 SME VICOSA - FEB			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.961,36 C	
			23/12 17:40 SME VICOSA - FEB			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.089,12 C	
			23/12 17:40 SME VICOSA - FEB			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	706,81 C	
			23/12 17:40 SME VICOSA - FEB			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.186,43 C	
			23/12 17:40 SME VICOSA - FEB			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.898,29 C	
			23/12 17:40 SME VICOSA - FEB			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.130,90 C	
			23/12 17:40 SME VICOSA - FEB			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	30.146,74 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	424,12 C	
			29/12 16:39 SME VICOSA - FEB			
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	127,24 C	
			29/12 16:39 SME VICOSA - FEB			
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	125,00 C	
			29/12 17:02 SME VICOSA - FEB			
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.391,76 C	
			29/12 17:02 SME VICOSA - FEB			
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	3.806,28 C	
			29/12 17:14 SME VICOSA - FEB			
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	3.806,28 C	
			29/12 17:14 SME VICOSA - FEB			
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	3.806,28 C	
			29/12 17:14 SME VICOSA - FEB			
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	3.806,28 C	
			29/12 17:14 SME VICOSA - FEB			
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	3.806,28 C	
			29/12 17:14 SME VICOSA - FEB			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21.099,52 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	12.960,00 C	

			30/12 11:40 SME VICOSA - FEB			
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	25.560,00 C	
			30/12 11:40 SME VICOSA - FEB			
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	20.052,00 C	
			30/12 11:40 SME VICOSA - FEB			
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	2.359,49 C	
			30/12 11:42 SME VICOSA - FEB			
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	707,85 C	
			30/12 11:42 SME VICOSA - FEB			
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.177,11 C	
			30/12 11:42 SME VICOSA - FEB			
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	3.923,69 C	
			30/12 11:42 SME VICOSA - FEB			
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.390,93 C	
			30/12 12:05 SME VICOSA - FEB			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	68.131,07 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	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

Cliente

Agência	2773-1
Conta	5968-4 PREF FUNDEF IMPOSTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	774.716,47			531.696,881190		
02/12/2025	APLICAÇÃO	32.176,05			22.063,732996	1,458323032	553.760,614186
04/12/2025	APLICAÇÃO	25.244,63			17.296,459633	1,459525853	571.057,073819
05/12/2025	RESGATE	199.975,12			136.955,100055	1,460150954	434.101,973764
	Aplicação 25/09/2025	199.975,12			136.955,100055		
08/12/2025	APLICAÇÃO	4.595,11			3.145,589495	1,460810448	437.247,563259
10/12/2025	APLICAÇÃO	278.296,33			190.340,722751	1,462095583	627.588,286010
11/12/2025	APLICAÇÃO	47,78			32,664987	1,462728263	627.620,950997
12/12/2025	APLICAÇÃO	467,08			319,180132	1,463374289	627.940,131129
15/12/2025	APLICAÇÃO	5.493,31			3.752,239750	1,464008263	631.692,370879
18/12/2025	APLICAÇÃO	20.159,93			13.752,356512	1,465925493	645.444,727391
19/12/2025	APLICAÇÃO	296.195,94			201.965,903043	1,466564086	847.410,630434
22/12/2025	APLICAÇÃO	26.359,54			17.965,545559	1,467227361	865.376,175993
23/12/2025	APLICAÇÃO	30.146,74			20.538,116356	1,467843471	885.914,292349
29/12/2025	APLICAÇÃO	21.099,52			14.356,235126	1,469711231	900.270,527475
30/12/2025	APLICAÇÃO	68.131,07			46.336,865039	1,470342673	946.607,392514
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.392.448,32			946.607,392514		946.607,392514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	774.716,47
APLICAÇÕES (+)	808.413,03
RESGATES (-)	199.975,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.293,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.293,94
SALDO ATUAL =	1.392.448,32

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO]	**R$**	**595.490,75**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
8500	FOLHA PGTO REDE ENSINO FUNDAMENTAL-INSS SEG	R$	0,04
8500	FOLHA PGTO REDE ENSINO FUNDAMENTAL-INSS SEG	R$	0,05
	GPS-MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELE CNPJ	R$	200,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**595.690,76**

Por extenso:	quinhentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa reais e setenta e seis centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621208
05/01/2026 11:17:09

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	6468-8 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	12.839,36 C	
				04/12 15:58 SME VICOSA - FEB			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	213,48 C	
				04/12 15:58 SME VICOSA - FEB			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	315,00 C	
				04/12 15:58 SME VICOSA - FEB			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	8.650,19 C	
				04/12 15:58 SME VICOSA - FEB			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	3.739,67 C	
				04/12 16:18 SME VICOSA - FEB			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.280,73 C	
				04/12 16:18 SME VICOSA - FEB			
04/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.401	3.739,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.402	1.280,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.018,03 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	3.099,93 C	
				10/12 16:40 SME VICOSA - FEB			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.217,48 C	
				10/12 16:40 SME VICOSA - FEB			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.883,96 C	
				10/12 16:40 SME VICOSA - FEB			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	2.041,48 C	
				10/12 16:40 SME VICOSA - FEB			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	5.957,37 C	
				10/12 16:40 SME VICOSA - FEB			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	3.808,11 C	
				10/12 16:43 SME VICOSA - FEB			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	8.372,02 C	
				10/12 16:43 SME VICOSA - FEB			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	5.897,53 C	
				10/12 16:43 SME VICOSA - FEB			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	101.712,69 C	
				10/12 16:43 SME VICOSA - FEB			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	133.990,57 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.804	101.712,69 D	
				16/12 15:13 SME VICOSA - FEB			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	101.712,69 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.389,62 C	
				19/12 14:13 SME VICOSA - FEB			

19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.674,54 C	
			19/12 14:13 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	7.891,44 C	
			19/12 14:15 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.532,06 C	
			19/12 14:16 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	2.376,48 C	
			19/12 14:16 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	4.640,77 C	
			19/12 14:16 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.324,58 C	
			19/12 14:16 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	7.161,12 C	
			19/12 14:16 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	5.453,43 C	
			19/12 14:16 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.788,24 C	
			19/12 14:16 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	966,00 C	
			19/12 14:16 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	759,98 C	
			19/12 14:16 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	3.399,35 C	
			19/12 16:54 SME VICOSA - FEB			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	22.421,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	2.735,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	12.699,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	18.889,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	1.574,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.906	17.645,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.907	3.399,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	39.007,21 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	14.524,94 C	
			22/12 15:53 SME VICOSA - FEB			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	9.908,43 C	
			22/12 15:53 SME VICOSA - FEB			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.433,37 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	11.598,91 C	
			23/12 16:24 SME VICOSA - FEB			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.301	11.598,91 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	408,22 C	
			29/12 16:39 SME VICOSA - FEB			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.901	408,22 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	2.271,01 C	
			30/12 11:42 SME VICOSA - FEB			
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	3.776,55 C	

			30/12 11:42 SME VICOSA - FEB			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	3.776,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.271,01 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051007574621333
05/01/2026 12:11:24

Cliente

Agência	2773-1
Conta	6468-8 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	547.769,66			375.940,661408		
04/12/2025	APLICAÇÃO	22.018,03			15.085,741684	1,459525853	391.026,403092
10/12/2025	APLICAÇÃO	133.990,57			91.642,825242	1,462095583	482.669,228334
16/12/2025	RESGATE	101.712,69			69.445,238580	1,464645987	413.223,989754
	Aplicação 26/04/2024	15.603,11			10.653,164103		
	Aplicação 07/05/2024	497,52			339,683185		
	Aplicação 27/05/2024	24.983,19			17.057,496067		
	Aplicação 25/06/2024	15.481,31			10.570,003904		
	Aplicação 03/07/2024	742,94			507,251089		
	Aplicação 04/07/2024	1.871,73			1.277,934544		
	Aplicação 09/07/2024	5.729,61			3.911,939340		
	Aplicação 11/07/2024	2.920,60			1.994,066781		
	Aplicação 29/07/2024	3.481,81			2.377,235505		
	Aplicação 31/07/2024	10.686,82			7.296,520934		
	Aplicação 02/08/2024	2.279,17			1.556,122803		
	Aplicação 27/08/2024	13.114,98			8.954,371702		
	Aplicação 04/09/2024	675,99			461,536236		
	Aplicação 23/09/2024	3.643,91			2.487,912387		
19/12/2025	RESGATE	39.007,21			26.597,685277	1,466564086	386.626,304477
	Aplicação 23/09/2024	2.868,42			1.955,878840		
	Aplicação 27/09/2024	13.042,90			8.893,507917		
	Aplicação 25/10/2024	2.554,09			1.741,546621		
	Aplicação 01/11/2024	1.605,64			1.094,829580		
	Aplicação 26/11/2024	14.287,00			9.741,816551		
	Aplicação 16/12/2024	4.649,16			3.170,105768		
22/12/2025	APLICAÇÃO	24.433,37			16.652,749702	1,467227361	403.279,054179
30/12/2025	APLICAÇÃO	2.271,01			1.544,544711	1,470342673	404.823,598890
31/12/2025	SALDO ATUAL	595.490,75			404.823,598890		404.823,598890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	547.769,66
APLICAÇÕES (+)	182.712,98
RESGATES (-)	140.719,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.728,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.728,01
SALDO ATUAL =	595.490,75

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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 SUPREMO] R$ 23.712,38

(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$ 23.712,38

Por extenso:	vinte e tres mil, setecentos e doze reais e trinta e oito centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370510075746211
05/01/2026 11:15:13

Cliente

Agência	2773-1
Conta	13824-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	13824-X PM VICOSA DO CEARA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	23.490,04			16.196,132105		
31/12/2025	SALDO ATUAL	23.712,38			16.196,132105		16.196,132105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.490,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,34
SALDO ATUAL =	23.712,38

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBICO SUPREMO]	**R$**	**42.550.514,49**

(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
9.032	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HIDROG. DO PARNAÍBA	R$	0,01
6.468	GPS-MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELE CNPJ 22.853.324/0001-05 NFS Nº 476 DE 29/08/2025	R$	200,00
25.804	(+)FVS PRODUÇÕES LTDA CNPJ 24.973.495/0001-01 NFS 113	R$	30,00
25.804	(+)FVS PRODUÇÕES LTDA CNPJ 24.973.495/0001-01 NFS 114	R$	30,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**42.576.708,58**

Por extenso:	quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta e seis mil, setecentos e oito reais e cinquenta e oito centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621204
05/01/2026 11:15:35

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	25804-0 SME VICOSA - FEB
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	6.065,14 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.065,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	5.071,80 C	
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	471.074,23 C	
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.034.474	1.369,28 D	
				02/12 16:39 POSTO SAO DOMINGOS LTDA			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.028.750	21.722,61 D	
				02/12 16:39 NUNES & TAVARES LTDA			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.028.750	36.462,96 D	
				02/12 16:39 NUNES & TAVARES LTDA			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	60,00 D	
				02/12 16:39 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	13.939,92 D	
				02/12 16:39 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	60,00 D	
				02/12 16:39 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	13.193,70 D	
				02/12 16:39 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	706,81 D	
				02/12 16:39 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.130,90 D	
				02/12 16:39 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.186,43 D	
				02/12 16:39 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.898,29 D	
				02/12 16:39 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
02/12/2025		2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.024.514	1.940,00 D	
				02/12 16:39 MARIA N SOUZA AVELINO			
02/12/2025		2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.024.514	1.940,00 D	
				02/12 16:39 MARIA N SOUZA AVELINO			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.022.950	40.000,00 D	
				02/12 17:03 EDITORA CAMINHAR LTDA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	426.596,43 D	
				033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.061,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	3.914,87 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.914,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	20.226,57 C	
04/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	3.576,57 C	
04/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.861,85 C	
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.074.882	88.343,79 D	

			04/12 16:18 MHE ENGENHARIA E SERVICO		
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.074.882	30.255,32 D
			04/12 16:18 MHE ENGENHARIA E SERVICO		
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	27.586,70 D
			04/12 15:58 DB3 SERVICOS T EIRELI		
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	27.586,70 D
			04/12 15:58 DB3 SERVICOS T EIRELI		
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.732,80 D
			04/12 15:58 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	2.280,00 D
			04/12 15:58 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	3,94 D
			04/12 15:58 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.915,20 D
			04/12 15:58 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.390,93 D
			04/12 15:58 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.390,93 D
			04/12 15:58 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	9.750,01 D
			04/12 15:58 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.165,61 D
			04/12 16:18 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	3.885,38 D
			04/12 16:18 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.330,64 D
			04/12 16:18 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	399,19 D
			04/12 16:18 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	12.839,36 D
			04/12 15:58 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS		
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	213,48 D
			04/12 15:58 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS		
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	315,00 D
			04/12 15:58 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS		
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	8.650,19 D
			04/12 15:58 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS		
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	3.739,67 D
			04/12 16:18 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS		
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	1.280,73 D
			04/12 16:18 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS		
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	90.792,96 D
			04/12 15:58 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	857,77 D
			04/12 15:58 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.244	101,14 D
			04/12 15:58 VICOSA DO CEARA CARTORIO		
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.829	724,62 D
			04/12 15:58 RAMON R C ARAUJO ME		
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.022.950	33.580,20 D
			04/12 15:58 EDITORA CAMINHAR LTDA		
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	296,34 D
			CAGECE		
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	34.367,20 D
			237 0767 010548533000166 GET CONTROLLE		
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	45.220,00 D
			237 0767 010548533000166 GET CONTROLLE		

04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	37.984,80 D	
			237 0767 010548533000166 GET CONTROLLE			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	415.315,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.043,34 C	
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	24,88 D	
			05/12 15:56 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.200	205,68 D	
			05/12 15:56 FRANCISCO COSTA FEITOSA			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	309,76 D	
			CAGECE			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.502	443,96 D	
			CAGECE			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.503	691,24 D	
			CAGECE			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.504	524,48 D	
			CAGECE			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.505	175,56 D	
			CAGECE			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.506	336,60 D	
			CAGECE			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.507	135,30 D	
			CAGECE			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.508	135,30 D	
			CAGECE			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.509	135,30 D	
			CAGECE			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.510	443,96 D	
			CAGECE			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.511	1.036,20 D	
			CAGECE			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.512	1.208,68 D	
			CAGECE			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.513	135,30 D	
			CAGECE			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.514	2.157,32 D	
			CAGECE			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.515	254,58 D	
			CAGECE			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.310,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.012,35 C	
08/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.028.750	30.754,23 D	
			08/12 16:29 NUNES & TAVARES LTDA			
08/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.028.750	23.562,31 D	
			08/12 16:29 NUNES & TAVARES LTDA			
08/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.601,09 D	
			08/12 16:29 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
08/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.000,68 D	
			08/12 16:29 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
08/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.226,67 D	
			08/12 16:29 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
08/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	766,67 D	
			08/12 16:29 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
08/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.592	43,27 D	
			08/12 16:29 FRANCINETE B P LTDA			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.942,57 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.507,38 C	
09/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	239.484,79 C	
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242.992,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	113,43 C	
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.816,83 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	468.147,12 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.214,93 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.384,90 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	796.083,43 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	891,44 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	131,58 C	
10/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.405,19 C	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.938	1.863,47 D	
			10/12 16:55 E.C PRODUCOES LOCACOES E			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	54.142,12 D	
			10/12 16:40 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	4.898,36 D	
			10/12 16:40 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	217.804,68 D	
			10/12 16:40 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	292,10 D	
			10/12 16:43 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.159,07 D	
			10/12 16:43 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	3.099,93 D	
			10/12 16:40 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	1.217,48 D	
			10/12 16:40 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	1.883,96 D	
			10/12 16:40 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	2.041,48 D	
			10/12 16:40 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	5.957,37 D	
			10/12 16:40 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	3.808,11 D	
			10/12 16:43 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	8.372,02 D	
			10/12 16:43 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	5.897,53 D	
			10/12 16:43 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	101.712,69 D	
			10/12 16:43 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	37.292,91 D	
			10/12 16:40 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.003.244,80 D	
			10/12 16:40 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	377.603,76 D	
			10/12 16:40 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	34.408,57 D	
			10/12 16:40 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	32.337,86 D	
			10/12 16:43 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	285.270,56 D	
			10/12 16:43 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	24.998,29 D	

			10/12 16:43 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	613.421,64 D	
			10/12 16:40 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	228.853,09 D	
			10/12 16:40 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	23.625,94 D	
			10/12 16:40 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	154.331,51 D	
			10/12 16:40 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	15.932,63 D	
			10/12 16:40 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	413.672,83 D	
			10/12 16:40 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	19.097,88 D	
			10/12 16:40 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	12.879,03 D	
			10/12 16:40 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	506,66 D	
			10/12 16:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	751,30 D	
			10/12 16:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	5.549,86 D	
			10/12 16:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	159.055,23 D	
			10/12 16:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.465.795,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	5.227,50 D	
			11/12 14:52 MAX ELETRO E MAGAZINE			
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	3.787,50 D	
			11/12 14:52 MAX ELETRO E MAGAZINE			
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	2.550,00 D	
			11/12 14:52 MAX ELETRO E MAGAZINE			
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	1.012,50 D	
			11/12 14:52 MAX ELETRO E MAGAZINE			
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	48.944,25 D	
			11/12 14:52 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	50.058,45 D	
			11/12 14:52 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	49.832,18 D	
			11/12 14:52 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	47,78 D	
			11/12 14:52 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.628	24.056,32 D	
			11/12 14:52 F S MENDONCA JUNIOR			
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.628	3.895,04 D	
			11/12 14:52 F S MENDONCA JUNIOR			
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.541	14.940,00 D	
			11/12 14:52 NATURE M I C P N C EIREL			
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.541	675,00 D	
			11/12 14:52 NATURE M I C P N C EIREL			
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.541	2.249,20 D	
			11/12 14:52 NATURE M I C P N C EIREL			
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.541	2.700,00 D	
			11/12 14:52 NATURE M I C P N C EIREL			
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.541	3.526,50 D	
			11/12 14:52 NATURE M I C P N C EIREL			

11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.541	1.350,00 D	
			11/12 14:52 NATURE M I C P N C EIREL			
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.541	1.350,00 D	
			11/12 14:52 NATURE M I C P N C EIREL			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.650,00 D	
			290 0001 053207069000157 Z. S. A. COME			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	222.852,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	4.701.479,17 C	
12/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.346,31 C	
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.018.945	47.125,00 D	
			12/12 16:34 VICOSA COM DE GAS LTDA			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.034.305	373.200,00 D	
			12/12 16:45 NORTE DIST DE LIVROS			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.034.305	866.395,00 D	
			12/12 16:45 NORTE DIST DE LIVROS			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.034.305	909.775,00 D	
			12/12 16:45 NORTE DIST DE LIVROS			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.034.305	1.005.900,00 D	
			12/12 16:45 NORTE DIST DE LIVROS			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	351,08 D	
			12/12 16:34 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	116,00 D	
			12/12 16:34 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.628	37.052,67 D	
			12/12 16:34 F S MENDONCA JUNIOR			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.037.221	13.692,25 D	
			12/12 16:34 06 EVENTOS LTDA			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.037.221	4.524,00 D	
			12/12 16:34 06 EVENTOS LTDA			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	1.446.694,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	7.625,38 C	
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.020.316	6.762,56 D	
			15/12 14:35 SURIEL DIST DE PECAS LTD			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.020.316	8.362,41 D	
			15/12 14:35 SURIEL DIST DE PECAS LTD			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.020.316	6.869,35 D	
			15/12 14:35 SURIEL DIST DE PECAS LTD			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.020.316	4.130,69 D	
			15/12 14:35 SURIEL DIST DE PECAS LTD			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.020.316	11.700,62 D	
			15/12 14:35 SURIEL DIST DE PECAS LTD			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.020.316	6.841,13 D	
			15/12 14:35 SURIEL DIST DE PECAS LTD			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.020.316	5.697,04 D	
			15/12 14:35 SURIEL DIST DE PECAS LTD			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.020.316	5.034,06 D	
			15/12 14:35 SURIEL DIST DE PECAS LTD			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.020.316	9.035,67 D	
			15/12 14:35 SURIEL DIST DE PECAS LTD			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.020.316	7.040,06 D	
			15/12 14:35 SURIEL DIST DE PECAS LTD			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.020.316	6.437,03 D	
			15/12 14:35 SURIEL DIST DE PECAS LTD			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.020.316	6.541,02 D	
			15/12 14:35 SURIEL DIST DE PECAS LTD			

15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.020.316	6.355,32 D	
			15/12 14:35 SURIEL DIST DE PECAS LTD			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.020.316	6.976,81 D	
			15/12 14:35 SURIEL DIST DE PECAS LTD			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	429,75 D	
			15/12 14:38 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	859,50 D	
			15/12 14:38 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	2.671,04 D	
			15/12 14:38 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.533,02 D	
			15/12 14:38 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	101.712,69 D	
			15/12 14:38 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.049.514	2.568.436,00 D	
			15/12 14:32 NLX S A A C LTDA			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.049.514	1.287.658,00 D	
			15/12 14:32 NLX S A A C LTDA			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.038.363	481.537,50 D	
			15/12 14:32 M S D LIVROS LTDA			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.591	11.842,51 D	
			15/12 14:35 GS S AUTOMOTIVO LTDA			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.591	6.089,48 D	
			15/12 14:35 GS S AUTOMOTIVO LTDA			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	33.520,50 D	
			033 4410 045653399000148 F.S.M. DA COS			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	16.760,25 D	
			033 4410 045653399000148 F.S.M. DA COS			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.029.371,00 D	
			104 0920 012529451000108 EDITORA PETER			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	590.006,40 D	
			104 0920 012529451000108 EDITORA PETER			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	433.211,00 D	
			104 0920 012529451000108 EDITORA PETER			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.655.797,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.006.468	101.712,69 C	
			16/12 15:13 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS			
16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.061,85 C	
16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	831.390,03 C	
16/12/2025	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	2.772.500,38 C	
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	85.080,16 D	
			16/12 15:10 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	27.282,48 D	
			16/12 15:10 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	176.616,36 D	
			16/12 15:10 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	185.365,56 D	
			16/12 15:10 MARILENE DE CARVALHO VAS			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	103.711,00 D	
			16/12 15:10 MARILENE DE CARVALHO VAS			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	183.467,34 D	
			16/12 15:10 MARILENE DE CARVALHO VAS			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.037.221	64.950,26 D	
			16/12 15:10 06 EVENTOS LTDA			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.037.221	37.277,63 D	
			16/12 15:10 06 EVENTOS LTDA			

16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	14.811,00 D	
			004 0133 029963822000150 DL MOTORES E			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.365,61 D	
			004 0133 029963822000150 DL MOTORES E			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.503,74 D	
			004 0133 029963822000150 DL MOTORES E			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	137.213,20 D	
			237 0607 052332054000158 FG COMERCIO T			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	101.835,20 D	
			237 0607 052332054000158 FG COMERCIO T			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	3.306,66 D	
			756 3070 049755681000197 PRIME COMERCI			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.582.878,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	128.092,29 C	
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	9.852,50 C	
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.160,20 C	
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.009.692	205,68 D	
			17/12 15:35 IVONETE ALVES DA COSTA			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.784	205,68 D	
			17/12 15:35 LUCIANA FERRER FREIRE			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148.693,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.593,44 C	
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	11.937,34 D	
			18/12 14:54 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	10.897,48 D	
			18/12 14:54 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.938	1.863,47 D	
			18/12 14:54 E.C PRODUCOES LOCACOES E			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.938	3.726,94 D	
			18/12 14:54 E.C PRODUCOES LOCACOES E			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	47,78 D	
			18/12 14:54 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	95,56 D	
			18/12 14:54 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	3.057,60 D	
			18/12 14:54 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	12.864,00 D	
			18/12 14:55 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	2.928,00 D	
			18/12 14:55 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.591	5.200,33 D	
			18/12 14:54 GS S AUTOMOTIVO LTDA			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.059.136,00 D	
			237 0702 012348004000144 NEWTECH DISTR			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	241.072,00 D	
			237 0702 012348004000144 NEWTECH DISTR			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	251.742,40 D	
			237 0702 012348004000144 NEWTECH DISTR			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	437.000,00 D	
			237 0702 012348004000144 NEWTECH DISTR			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.038.975,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	36,28 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	405.792,74 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.600,52 C	

19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.335,72 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	692.251,79 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	772,71 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	114,06 C
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.830,65 C
19/12/2025	0000	14011	539 IPVA	350	2.810,62 C
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	212.904,45 D
			19/12 14:13 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	505,41 D
			19/12 14:13 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	783,35 D
			19/12 14:13 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.928,27 D
			19/12 14:15 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	637,56 D
			19/12 14:15 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	852,40 D
			19/12 14:15 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	4.976,24 D
			19/12 14:15 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	45.918,27 D
			19/12 14:15 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	121,44 D
			19/12 14:15 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	429,80 D
			19/12 14:16 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	782,95 D
			19/12 14:16 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	39,76 D
			19/12 14:16 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	447,93 D
			19/12 14:16 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	251,40 D
			19/12 14:16 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.059,54 D
			19/12 16:54 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	5.633,99 D
			19/12 16:54 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	3.531,80 D
			19/12 16:54 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	4.257,30 D
			19/12 16:54 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	11.134,08 D
			19/12 16:54 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	1.389,62 D
			19/12 14:13 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	1.674,54 D
			19/12 14:13 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	7.891,44 D
			19/12 14:15 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	1.532,06 D
			19/12 14:16 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	2.376,48 D
			19/12 14:16 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	4.640,77 D
			19/12 14:16 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	1.324,58 D

			19/12 14:16 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	7.161,12 D
			19/12 14:16 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	5.453,43 D
			19/12 14:16 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	1.788,24 D
			19/12 14:16 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	966,00 D
			19/12 14:16 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	759,98 D
			19/12 14:16 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	3.399,35 D
			19/12 16:54 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.221.472,19 D
			19/12 14:13 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	61.708,10 D
			19/12 14:13 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	717.899,21 D
			19/12 14:13 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	672.134,18 D
			19/12 14:13 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	13.147,62 D
			19/12 14:13 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	58.577,25 D
			19/12 14:13 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	229.089,77 D
			19/12 14:13 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	6.590,69 D
			19/12 14:13 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	18.336,94 D
			19/12 14:13 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	98.163,22 D
			19/12 15:25 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.010.615	180.684,87 D
			19/12 14:13 P M V C CRED CONSIGNACAO		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.010.615	97.792,11 D
			19/12 14:15 P M V C CRED CONSIGNACAO		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.010.615	32.664,32 D
			19/12 14:15 P M V C CRED CONSIGNACAO		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.010.615	57.395,88 D
			19/12 14:15 P M V C CRED CONSIGNACAO		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.987	2.972,33 D
			19/12 14:16 PMVC - FGTS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.987	5.924,48 D
			19/12 14:16 PMVC - FGTS		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	409.399,72 D
			19/12 14:13 REGIME PROPRIO DE PREVID		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	607.084,92 D
			19/12 14:13 REGIME PROPRIO DE PREVID		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	182.787,65 D
			19/12 14:14 REGIME PROPRIO DE PREVID		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	181.455,27 D
			19/12 14:15 REGIME PROPRIO DE PREVID		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	123.266,93 D
			19/12 14:15 REGIME PROPRIO DE PREVID		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	60.972,76 D
			19/12 14:15 REGIME PROPRIO DE PREVID		

19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	41.118,37 D	
			19/12 14:15 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	122.367,87 D	
			19/12 14:15 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	315,14 D	
			19/12 14:16 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	819,60 D	
			19/12 14:16 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	212,52 D	
			19/12 14:16 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	552,72 D	
			19/12 14:16 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	3.565,34 D	
			19/12 14:13 SINDICATO P M D V D C -			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	630,11 D	
			19/12 14:15 SINDICATO P M D V D C -			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	403,60 D	
			19/12 14:15 SINDICATO P M D V D C -			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	774,33 D	
			19/12 14:15 SINDICATO P M D V D C -			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	6.188,18 D	
			19/12 14:13 ASSOCIACAO S P M V			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	2.564,62 D	
			19/12 14:15 ASSOCIACAO S P M V			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	902,29 D	
			19/12 14:15 ASSOCIACAO S P M V			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.055.579	350.517,70 D	
			19/12 16:10 J A S JUNIOR LTDA			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.055.579	916.705,92 D	
			19/12 16:12 J A S JUNIOR LTDA			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.055.579	34.471,01 D	
			19/12 16:13 J A S JUNIOR LTDA			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.083.176	80.304,20 D	
			19/12 16:54 ALPHATECH C L LTDA			
19/12/2025	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	4,91 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	0,44 D	
19/12/2025	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	243,89 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	24,23 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	2.139,05 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	1.479,73 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	1.078,50 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	1.989,93 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	1,88 D	
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.739.904,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	7,83 C	
22/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.899,71 C	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	13.217,90 D	
			22/12 15:53 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	172,12 D	
			22/12 15:53 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	11.666,69 D	
			22/12 15:53 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.302,83 D	
			22/12 15:53 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	14.524,94 D	
			22/12 15:53 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS			

22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	9.908,43 D	
			22/12 15:53 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.027	205,68 D	
			22/12 15:53 ANA LUCIA O NASCIMENTO			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.017.916	160,68 D	
			22/12 15:53 MARCIO JOSE ALVES SILVA			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.173	205,68 D	
			22/12 15:53 IMELDA FROTA MACHADO			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.829	724,62 D	
			22/12 15:53 RAMON R C ARAUJO ME			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.872	205,68 D	
			22/12 15:53 LEILA MARIA BRITO SILVA			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	1.604,29 D	
			22/12 15:53 ASSOCIACAO S P M V			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	6.712,88 D	
			22/12 15:53 MD CONTADORES ASSOCIADOS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	427.378,70 D	
			033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	485.083,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.123,51 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	472.304,92 C	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.074.882	274.005,54 D	
			23/12 16:24 MHE ENGENHARIA E SERVICO			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.013.036	44.391,76 D	
			23/12 16:22 A TELECOMUNICACOES LTDA			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.013.036	11.347,84 D	
			23/12 16:22 A TELECOMUNICACOES LTDA			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.028.750	20.920,18 D	
			23/12 17:40 NUNES & TAVARES LTDA			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.028.750	37.674,44 D	
			23/12 17:40 NUNES & TAVARES LTDA			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.028.750	21.722,62 D	
			23/12 17:40 NUNES & TAVARES LTDA			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.028.750	36.462,96 D	
			23/12 17:40 NUNES & TAVARES LTDA			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	27.586,70 D	
			23/12 16:22 DB3 SERVICOS T EIRELI			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.015.755	438,24 D	
			23/12 16:22 JOSIANE DE BRITO SOUSA			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.030.953	2.132,40 D	
			23/12 16:22 ABS M LTDA			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	216,00 D	
			23/12 16:22 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	24,88 D	
			23/12 16:22 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	572,16 D	
			23/12 16:22 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	2.238,24 D	
			23/12 16:22 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.390,93 D	
			23/12 16:22 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	51,25 D	
			23/12 16:24 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	49,20 D	
			23/12 16:24 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	12.050,82 D	

			23/12 16:24 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	29,28 D
			23/12 16:24 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	29,28 D
			23/12 16:24 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	3.615,24 D
			23/12 16:24 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.225,85 D
			23/12 17:40 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	680,70 D
			23/12 17:40 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.961,36 D
			23/12 17:40 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.089,12 D
			23/12 17:40 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	706,81 D
			23/12 17:40 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.186,43 D
			23/12 17:40 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.898,29 D
			23/12 17:40 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.130,90 D
			23/12 17:40 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	11.598,91 D
			23/12 16:24 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.658	172,04 D
			23/12 16:22 MARIA GRACAS P MIRANDA		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.906	850,08 D
			23/12 16:22 DANIELA RUFINO DA CUNHA		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.977	455,40 D
			23/12 16:22 VERONICA PEREIRA VIEIRA		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.510	906,28 D
			23/12 16:22 JULIO C CARNEIRO VIEIRA		
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.510	458,02 D
			23/12 16:22 JULIO C CARNEIRO VIEIRA		
23/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.015.869	532,16 D
			23/12 16:23 EULUCY FONTENELE AGUIAR		
23/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.018.312	227,70 D
			23/12 16:22 LIDUINA DE BRITO RAMOS		
23/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.020.243	132,00 D
			23/12 16:23 HOSANA MORAIS DOS SANTOS		
23/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.021.652	455,40 D
			23/12 16:22 ANA MARCIA NERES TAVARES		
23/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.023.512	439,11 D
			23/12 16:22 MARIA V SANTOS SILVA		
23/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.024.517	455,40 D
			23/12 16:23 ANA CELIA VIEIRA MORAIS		
23/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.025.353	379,50 D
			23/12 16:23 ANGELA M BARBOSA OLIVEIR		
23/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.030.466	303,60 D
			23/12 16:23 FRANCISCO LEVY SILVA SA		
23/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.030.466	150,00 D
			23/12 16:23 FRANCISCO LEVY SILVA SA		
23/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.034.847	576,84 D
			23/12 16:23 LARISSA FERREIRA LIMA		
23/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.035.907	402,27 D
			23/12 16:23 JOVELINA C CONCEICAO		

23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.022.950	33.580,20 D	
			23/12 17:40 EDITORA CAMINHAR LTDA			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.372	4.284,00 D	
			23/12 16:22 G Q G QUALIDADE CONS LTD			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.301	144.940,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.518,00 D	
			323 0001 00839753306 CRISTIANE BEZERRI			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	300,00 D	
			004 0268 07163717318 FRANCISCA MARIA S			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	754,76 D	
			104 1956 03617976301 ISADORA DE SOUSA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	333,50 D	
			237 3862 05461955398 JANAINA CAVALCANT			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	561,66 D	
			237 0727 04437649303 FRANCISCA MILENA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	587,51 D	
			104 0745 00982861370 RAMILA PAIVA DA S			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	455,40 D	
			260 0001 06434748388 SILVANA ARAUJO OL			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	1.290,60 D	
			104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	5.253,34 D	
			104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	2.189,08 D	
			104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	5.651,92 D	
			104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	1.918,80 D	
			033 0842 024973495000101 FVS PRODUCOES			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	1.998,75 D	
			033 0842 024973495000101 FVS PRODUCOES			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	1.171,72 D	
			033 0842 024973495000101 FVS PRODUCOES			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	1.171,72 D	
			033 0842 024973495000101 FVS PRODUCOES			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	257.857,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	5.110,71 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.110,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	2773	99021	870 Transferência recebida	612.773.000.028.628	28.977,63 C	
			29/12 17:34 F S MENDONCA JUNIOR			
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.960,98 C	
29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.750,34 C	
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	424,12 D	
			29/12 16:39 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	127,24 D	
			29/12 16:39 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	125,00 D	
			29/12 17:02 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.391,76 D	
			29/12 17:02 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	3.806,28 D	
			29/12 17:14 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	3.806,28 D	
			29/12 17:14 PREF FUNDEF IMPOSTOS			

29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	3.806,28 D	
			29/12 17:14 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	3.806,28 D	
			29/12 17:14 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	3.806,28 D	
			29/12 17:14 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	408,22 D	
			29/12 16:39 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.628	32.626,22 D	
			29/12 16:39 F S MENDONCA JUNIOR			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.628	4.468,19 D	
			29/12 16:39 F S MENDONCA JUNIOR			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.628	28.977,63 D	
			29/12 16:39 F S MENDONCA JUNIOR			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.628	31.397,40 D	
			29/12 16:39 F S MENDONCA JUNIOR			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.055.579	114.588,24 D	
			29/12 17:02 J A S JUNIOR LTDA			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.854	9.643,47 D	
			29/12 16:39 ECOGUIMA LTDA			
29/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	60.234,29 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	10.443,37 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.903	8.647,75 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	175.845,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	33,78 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	431.816,04 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.282,42 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.190,94 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	733.959,97 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	822,26 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	121,37 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.591,35 C	
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.393,39 C	
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.107.994,97 C	
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	150.284,64 D	
			30/12 11:42 MARILENE DE CARVALHO VAS			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	127.750,32 D	
			30/12 11:42 MARILENE DE CARVALHO VAS			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	27.586,70 D	
			30/12 12:05 DB3 SERVICOS T EIRELI			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	12.960,00 D	
			30/12 11:40 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	25.560,00 D	
			30/12 11:40 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	20.052,00 D	
			30/12 11:40 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	2.359,49 D	
			30/12 11:42 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	707,85 D	
			30/12 11:42 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.177,11 D	
			30/12 11:42 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	3.923,69 D	

			30/12 11:42 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.390,93 D	
			30/12 12:05 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	2.271,01 D	
			30/12 11:42 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	3.776,55 D	
			30/12 11:42 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.963.000.077.162	313.383,72 D	
			30/12 11:40 R. BORGES VEICULOS LTDA			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.963.000.077.162	313.383,72 D	
			30/12 11:40 R. BORGES VEICULOS LTDA			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.963.000.077.162	313.383,72 D	
			30/12 11:40 R. BORGES VEICULOS LTDA			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.963.000.077.162	313.383,72 D	
			30/12 11:40 R. BORGES VEICULOS LTDA			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.963.000.077.162	313.383,72 D	
			30/12 11:40 R. BORGES VEICULOS LTDA			
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.001	39,85 D	
			SISAR CONVENIO RECEB GUIA			
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.002	76,66 D	
			SISAR CONVENIO RECEB GUIA			
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.003	211,75 D	
			SISAR CONVENIO RECEB GUIA			
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.004	48,55 D	
			SISAR CONVENIO RECEB GUIA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.104.440,00 D	
			237 0702 012348004000144 NEWTECH DISTR			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.067.040,00 D	
			237 0702 012348004000144 NEWTECH DISTR			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.650.948,00 D	
			237 0702 012348004000144 NEWTECH DISTR			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	4.875,00 D	
			033 4410 045653399000148 F.S.M. DA COS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	53.648,97 D	
			077 0001 007392535000102 L O F EMPREEN			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	89.214,86 D	
			077 0001 007392535000102 L O F EMPREEN			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.529.056,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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

Cliente

Agência 2773-1

Conta 25804-0 SME VICOSA - FEB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	61.725.815,56			42.559.288,357288		
01/12/2025	APLICAÇÃO	6.065,14			4.180,052548	1,450972190	42.563.468,409836
02/12/2025	RESGATE	86.061,30			59.287,393721	1,451595265	42.504.181,016115
	Aplicação 30/06/2025	86.061,30			59.287,393721		
03/12/2025	APLICAÇÃO	3.914,87			2.695,792321	1,452214983	42.506.876,808436
04/12/2025	RESGATE	415.315,61			285.865,360631	1,452836430	42.221.011,447805
	Aplicação 30/06/2025	415.315,61			285.865,360631		
05/12/2025	RESGATE	5.310,76			3.653,882645	1,453456642	42.217.357,565160
	Aplicação 30/06/2025	3.941,91			2.712,090347		
	Aplicação 01/07/2025	1.368,85			941,792298		
08/12/2025	RESGATE	55.942,57			38.472,809871	1,454080692	42.178.884,755289
	Aplicação 01/07/2025	55.942,57			38.472,809871		
09/12/2025	APLICAÇÃO	242.992,17			167.039,001495	1,454703200	42.345.923,756784
10/12/2025	RESGATE	2.465.795,87			1.694.325,985763	1,455325534	40.651.597,771021
	Aplicação 01/07/2025	72.917,44			50.103,869288		
	Aplicação 07/07/2025	6.629,35			4.555,233619		
	Aplicação 08/07/2025	311.983,47			214.373,668715		
	Aplicação 11/07/2025	20.874,64			14.343,620157		
	Aplicação 14/07/2025	6.639,20			4.562,006455		
	Aplicação 15/07/2025	847.575,26			582.395,649970		
	Aplicação 18/07/2025	457.557,21			314.401,969463		
	Aplicação 21/07/2025	38.449,56			26.419,902255		
	Aplicação 22/07/2025	295.285,36			202.899,870694		
	Aplicação 23/07/2025	6.357,53			4.368,455879		
	Aplicação 24/07/2025	4.192,94			2.881,102815		
	Aplicação 28/07/2025	8.517,85			5.852,885181		
	Aplicação 29/07/2025	388.816,06			267.167,751272		
11/12/2025	RESGATE	222.852,22			153.063,000768	1,455950941	40.498.534,770253
	Aplicação 29/07/2025	222.852,22			153.063,000768		
12/12/2025	APLICAÇÃO	1.446.694,48			993.210,584398	1,456583833	41.491.745,354651
15/12/2025	RESGATE	6.655.797,03			4.567.491,343822	1,457210650	36.924.254,010829
	Aplicação 29/07/2025	603.789,64			414.346,163635		
	Aplicação 30/07/2025	1.088.404,95			746.909,820920		
	Aplicação 31/07/2025	4.963.602,44			3.406.235,359267		
16/12/2025	APLICAÇÃO	2.582.878,75			1.771.720,211500	1,457836702	38.695.974,222329
17/12/2025	APLICAÇÃO	148.693,63			101.952,285395	1,458462941	38.797.926,507724
18/12/2025	RESGATE	2.038.975,46			1.397.433,942383	1,459085398	37.400.492,565341
	Aplicação 31/07/2025	2.038.975,46			1.397.433,942383		
19/12/2025	RESGATE	6.739.904,95			4.617.306,003002	1,459705063	32.783.186,562339
	Aplicação 31/07/2025	848.128,62			581.027,384663		
	Aplicação 05/08/2025	371.497,88			254.502,017500		
	Aplicação 06/08/2025	410,47			281,200119		
	Aplicação 07/08/2025	5.424,90			3.716,436055		
	Aplicação 08/08/2025	1.685.470,72			1.154.665,258149		
	Aplicação 12/08/2025	416.445,75			285.294,449151		
	Aplicação 13/08/2025	6.006,45			4.114,834750		
	Aplicação 14/08/2025	59.829,94			40.987,692542		
	Aplicação 18/08/2025	8.134,99			5.573,038625		
	Aplicação 19/08/2025	599.226,94			410.512,341638		
	Aplicação 20/08/2025	318.490,56			218.188,291775		
	Aplicação 22/08/2025	4.020,35			2.754,218342		
	Aplicação 26/08/2025	1.394.225,65			955.142,024394		

	Aplicação 29/08/2025	1.022.591,73	700.546,815299		
22/12/2025	RESGATE	485.083,58	332.172,246920	1,460337474	32.451.014,315419
	Aplicação 29/08/2025	485.083,58	332.172,246920		
23/12/2025	RESGATE	257.857,17	176.498,088268	1,460962963	32.274.516,227151
	Aplicação 29/08/2025	257.857,17	176.498,088268		
24/12/2025	APLICAÇÃO	5.110,71	3.496,688445	1,461585749	32.278.012,915596
29/12/2025	RESGATE	175.845,35	120.209,000670	1,462830146	32.157.803,914926
	Aplicação 29/08/2025	175.845,35	120.209,000670		
30/12/2025	RESGATE	4.529.056,04	3.094.773,263501	1,463453266	29.063.030,651425
	Aplicação 29/08/2025	4.529.056,04	3.094.773,263501		
31/12/2025	SALDO ATUAL	42.550.514,49	29.063.030,651425		29.063.030,651425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.725.815,56
APLICAÇÕES (+)	4.436.349,75
RESGATES (-)	24.133.797,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	522.147,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	522.147,09
SALDO ATUAL =	42.550.514,49

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 33.406-5 FUNDEB-PRECATORIO
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....		**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Merc. Financeiro	**BANDO DO BRASIL**	**R$**	5.512.969,95
	BANCO DO NORDESTE	**R$**	5.344.820,00
Aplicação total----------		**R$**	**10.857.789,95**

(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$**	**10.857.789,95**
Por extenso:	dez milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil e setecentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos		

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621205
05/01/2026 11:16:01

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	33406-5 SECRETARIA M E V CEARA
Periodo do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	87.547.470	10.964.525,36 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	10.964.525,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	14.334,10 D	
				10/12 17:43 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	58.378,88 D	
				10/12 17:43 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	64.503,45 D	
				10/12 17:43 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	13.291,62 D	
				10/12 17:43 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.892.895,91 D	
				10/12 17:43 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	15.246,27 D	
				10/12 17:43 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	5.994,26 D	
				10/12 17:43 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	570.888,11 D	
				10/12 17:43 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	16.158,44 D	
				10/12 17:43 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	9.773,25 D	
				10/12 17:43 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	619.704,05 D	
				10/12 17:43 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	14.594,72 D	
				10/12 17:43 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.606,20 D	
				10/12 17:43 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.298.369,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

Cliente

Agência	2773-1
Conta	33406-5 SECRETARIA M E V CEARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	778.292,90			536.624,615533		
01/12/2025	APLICAÇÃO	10.964.525,36			7.556.675,059361	1,450972190	8.093.299,674894
10/12/2025	RESGATE	6.298.369,26			4.327.807,842887	1,455325534	3.765.491,832007
	Aplicação 16/08/2024	780.963,51			536.624,615533		
	Aplicação 01/12/2025	5.517.405,75			3.791.183,227354		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.512.969,95			3.765.491,832007		3.765.491,832007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	778.292,90
APLICAÇÕES (+)	10.964.525,36
RESGATES (-)	6.298.369,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.520,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.520,95
SALDO ATUAL =	5.512.969,95

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Banco do Nordeste

Aplicação de Cliente

Cliente: MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA

Agência: VIÇOSA DO CEARA-CE

Conta: 42 - 5 Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Papel	Dt Operação	Dt Vento	Cod Papel	Taxa Percentual		
Data	Rendimento	Resgate	IR	IOF	Saldo Atual	Rentabilidade
CDB-BNB 180-POS-CDICE	**11/07/2025**	**11/07/2029**	**0**	**100,000**		
01/12/2025	2.910,00				5.283.315,00	0,05510941
02/12/2025	2.915,00				5.286.230,00	0,05517369
03/12/2025	2.910,00				5.289.140,00	0,05504868
04/12/2025	2.920,00				5.292.060,00	0,05520746
05/12/2025	2.915,00				5.294.975,00	0,05508252
08/12/2025	2.920,00				5.297.895,00	0,05514662
09/12/2025	2.920,00				5.300.815,00	0,05511623
10/12/2025	2.925,00				5.303.740,00	0,05518019
11/12/2025	2.920,00				5.306.660,00	0,05505549
12/12/2025	2.930,00				5.309.590,00	0,05521364
15/12/2025	2.925,00				5.312.515,00	0,05508900
16/12/2025	2.930,00				5.315.445,00	0,05515279
17/12/2025	2.930,00				5.318.375,00	0,05512238
18/12/2025	2.930,00				5.321.305,00	0,05509202
19/12/2025	2.935,00				5.324.240,00	0,05515564
22/12/2025	2.935,00				5.327.175,00	0,05512524
23/12/2025	2.935,00				5.330.110,00	0,05509487
24/12/2025	2.940,00				5.333.050,00	0,05515834
26/12/2025	2.940,00				5.335.990,00	0,05512793
29/12/2025	2.945,00				5.338.935,00	0,05519126
30/12/2025	2.940,00				5.341.875,00	0,05506716
31/12/2025	2.945,00				5.344.820,00	0,05513046
Total	**64.415,00**					

Papel	Dt Operação	Dt Vento	Cod Papel	Taxa Percentual		
Data	Rendimento	Resgate	IR	IOF	Saldo Atual	Rentabilidade
CDB-BNB 180-POS-CDICE	**03/09/2025**	**03/09/2029**	**0**	**100,000**		
01/12/2025	1.140,00				2.069.524,00	0,05511549
02/12/2025	1.142,00				2.070.666,00	0,05518177
03/12/2025	1.142,00				2.071.808,00	0,05515134
04/12/2025	1.142,00				2.072.950,00	0,05512094
05/12/2025	1.142,00				2.074.092,00	0,05509057
08/12/2025	1.144,00				2.075.236,00	0,05515667
09/12/2025	1.144,00				2.076.380,00	0,05512626
10/12/2025	1.144,00				2.077.524,00	0,05509589
11/12/2025	1.146,00				2.078.670,00	0,05516182
12/12/2025	1.146,00				2.079.816,00	0,05513141
15/12/2025	1.146,00				2.080.962,00	0,05510103
16/12/2025	1.148,00				2.082.110,00	0,05516679
17/12/2025	1.148,00				2.083.258,00	0,05513638
18/12/2025	1.148,00				2.084.406,00	0,05510599
19/12/2025	1.150,00				2.085.556,00	0,05517159
22/12/2025	1.150,00				2.086.706,00	0,05514117
23/12/2025	1.150,00				2.087.856,00	0,05511078
24/12/2025	1.150,00				2.089.006,00	0,05508043
26/12/2025	1.152,00				2.090.158,00	0,05514584
29/12/2025	1.152,00				2.091.310,00	0,05511545

30/12/2025	1.154,00		2.092.464,00	0,05518072
31/12/2025	1.154,00		2.093.618,00	0,05515029
Total	**25.234,00**			

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA CNPJ: 10.462.497/0001-13

Mês: Dezembro/2025 Data de Emissão: 14/01/2026

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2025

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 133 CONTA 20.344-1 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA

SALDO CONTA CORRENTE	45,80
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	45,80
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE	45,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB SETOR PUBLICO FIF	341.459,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SETOR PUBLICO FIF	1,1165	13,0427	13,0427

> MOVIMENTACOES BNB SETOR PUBLICO FIF - CNPJ: 08.266.344/0001-59

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
SALDO INICIAL	66.829,347	5,052999	337.688,62
SALDO FINAL	66.829,347	5,109417	341.459,00

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	3.770,38	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

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 268 CONTA 42-5 - 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 HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: CDB/RDB

SALDO FINAL DO MES	7.438.438,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> MOVIMENTACOES EM APLICACOES EM CDB/RDB

DIA	HISTORICO	D/C	VALOR MOVIMENTO	VALOR SALDO
	SALDO ANTERIOR	C		7.348.789,00
1	RENDIMENTO TITULOS	C	4.050,00	
	SALDO DO DIA	C		7.352.839,00
2	RENDIMENTO TITULOS	C	4.057,00	
	SALDO DO DIA	C		7.356.896,00
3	RENDIMENTO TITULOS	C	4.052,00	
	SALDO DO DIA	C		7.360.948,00
4	RENDIMENTO TITULOS	C	4.062,00	
	SALDO DO DIA	C		7.365.010,00
5	RENDIMENTO TITULOS	C	4.057,00	
	SALDO DO DIA	C		7.369.067,00
8	RENDIMENTO TITULOS	C	4.064,00	
	SALDO DO DIA	C		7.373.131,00
9	RENDIMENTO TITULOS	C	4.064,00	
	SALDO DO DIA	C		7.377.195,00
10	RENDIMENTO TITULOS	C	4.069,00	
	SALDO DO DIA	C		7.381.264,00
11	RENDIMENTO TITULOS	C	4.066,00	
	SALDO DO DIA	C		7.385.330,00
12	RENDIMENTO TITULOS	C	4.076,00	
	SALDO DO DIA	C		7.389.406,00
15	RENDIMENTO TITULOS	C	4.071,00	
	SALDO DO DIA	C		7.393.477,00
16	RENDIMENTO TITULOS	C	4.078,00	
	SALDO DO DIA	C		7.397.555,00
17	RENDIMENTO TITULOS	C	4.078,00	
	SALDO DO DIA	C		7.401.633,00
18	RENDIMENTO TITULOS	C	4.078,00	
	SALDO DO DIA	C		7.405.711,00
19	RENDIMENTO TITULOS	C	4.085,00	
	SALDO DO DIA	C		7.409.796,00
22	RENDIMENTO TITULOS	C	4.085,00	
	SALDO DO DIA	C		7.413.881,00
23	RENDIMENTO TITULOS	C	4.085,00	
	SALDO DO DIA	C		7.417.966,00
24	RENDIMENTO TITULOS	C	4.090,00	
	SALDO DO DIA	C		7.422.056,00
26	RENDIMENTO TITULOS	C	4.092,00	
	SALDO DO DIA	C		7.426.148,00
29	RENDIMENTO TITULOS	C	4.097,00	
	SALDO DO DIA	C		7.430.245,00
30	RENDIMENTO TITULOS	C	4.094,00	
	SALDO DO DIA	C		7.434.339,00
31	RENDIMENTO TITULOS	C	4.099,00	
	SALDO DO DIA	C		7.438.438,00

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	89.649,00	0,00
	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTADO (*)	
	0,00	0,00	

(*) RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇAO BANCARIA

CONTA: 35.002-8 FUNDEB-PRECATORIO/FALECIDOS/AUSENTES
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBICO SUPREMO]	**R$**	**258.777,92**

(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$**	**258.777,92**

Por extenso:	duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e sete e sete reais e noventa e dois centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370510075746211
05/01/2026 11:16:27

Cliente

Agência	2773-1
Conta	35002-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	35002-8 MUNICIPIO VICOSA CEARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	256.351,45			176.751,575521		
31/12/2025	SALDO ATUAL	258.777,92			176.751,575521		176.751,575521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.351,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.426,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.426,47
SALDO ATUAL =	258.777,92

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....6.747-4 (PMVC-TRIBUTOS MUNIC)	231.371,64		231.371,64
BB.....7.196-x (IPI - COTA MUNICIPIO)	13.305,18		13.305,18
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)	22.636,15		22.636,15
BB.....11.566-5 (PMVC/COTA PART.IPVA)	3.755,56		3.755,56
BB.....12.386-2 (PMVC/ROYALTIES PETRO)	0,00		0,00
BB.....14.169-0 (SUPER SIMPLES NACION)	59.835,37		59.835,37
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)	8.156,09		8.156,09
BB.....20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)	2.119.113,42		2.119.113,42
BB.....20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS)	33.436,08		33.436,08
BB.....20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)	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)	253.576,16		253.576,16
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)	26.609,80		26.609,80
BB.....23.987-9 (FGTS)	0,00		0,00
BB.....25.438-X (PMVC - CFM)	91.525,09		91.525,09
BB.....25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS)	0,00		0,00
BB.....25.900-4 (PMVC - LEILAO)	95,18		95,18
BB.....26.026-6 (PMVC CONC PUBLI 2018)	303,39		303,39
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)	774.094,20		774.094,20
BB.....34.006-5 (F.P.M.)	1.244.026,99		1.244.026,99
BB.....34.024-3 (ROYALTIES/FEP/RPM)	0,00		0,00
BB.....37.183-1 (FM.CULT.VIÇOSA-CE)	0,00		0,00
BB.....283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	43.928,26		43.928,26
CEF.....200-1 (IMPOSTOS)	0,00		0,00
CEF.....232-0 (PMVC/EQUIP ATERRO SA)	0,00		0,00

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
CEF.....337-7 (PMVC/ICMS SEFAZ)	0,00		0,00
CEF.....338-5 (PMVC/IPVA SEFAZ)	0,00		0,00
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.MAPP5808/CE)	0,00		0,00
CEF.....71.157-6 (AQUIS. MAQUINAS)	0,00		0,00
CEF.....71.159-2 (PMVC-PAV.MAPP2496/CE)	0,00		0,00
CEF.....71.161-4 (PMVC - FINISA)	0,00		0,00
CEF.....71.175-4 (PMVC/IPHAN/TC-962291)	0,00		0,00
CEF.....71.185-1 (VIÇOSA MEL E CACHAÇA)	0,00		0,00
CEF.....647.228-0 (REVIT LAGOA PEDRO II)	0,00		0,00
CEF.....647.258-1 (QUADRA INHARIM)	0,00		0,00
CEF.....574.199.638-4 (AQUIS. MAQUINAS)	0,00		0,00
CEF.....574.199.641-4 (PMVC/IPHAN/TC-962291)	0,00		0,00
CEF.....574.199.657-0 (REVIT LAGOA PEDRO II)	0,00		0,00
CEF.....574.199.658-9 (QUADRA INHARIM)	0,00		0,00
CEF.....574.199.673-2 (PAC CONST.ESP.ESPORT)	0,00		0,00
CEF.....575.247.916-5 (PMVC IMPOSTOS)	515.180,62		515.180,62
CEF.....575.247.917-3 (PMVC/EQUIP ATERRO SA)	0,00		0,00
CEF.....575.247.926-2 (PMVC ICMS SEFAZ)	928.357,27		928.357,27
CEF.....575.247.927-0 (PMVC IPVA SEFAZ)	2.119.069,58		2.119.069,58
CEF.....575.247.982-3 (PMVC - PORTICOS)	0,00		0,00
CEF.....575.247.986-6 (PMVC-PAV.MAPP5808/CE)	0,00		0,00
CEF.....575.247.991-2 (PMVC-PAV.MAPP2496/CE)	0,00		0,00
CEF.....575.247.992-0 (PMVC - FINISA)	12.728,09		12.728,09
TOTAL GERAL.....	8.501.104,12	0,00	8.501.104,12

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.747-4 PMVC TRIBUTOS MUNICÍPAIS.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2773-1 - VIÇOSA DO CEARÁ (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RF Simp Solidez] R$ 231.371,64

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 231.371,64

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2025

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro



DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....6.747-4 (PMVC-TRIBUTOS MUNIC)
01/12/2025 a 31/12/2025

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					265.794,36 D
01/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	01120010	092599	455,92		
01/12	receita orçamentária, recebido de FRANCISCO SÉRGIO CARNEIRO FONTENELE	01120011	092599	798,63		
01/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	01120012	092599	479,77		
01/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	01120013	092599	253,57		
01/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	01120014	092599	5.084,09		
01/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	01120015	092599	2.205,04		
01/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	01120016	092599	51,08		
01/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	01120017	092599	66,53		
01/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	01120018	092599	5,50		
01/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	01120019	092599	3.720,02		
01/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	01120020	092599	201,26		
01/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A., ref. empenho 02060077	01120057			131,75	278.984,02 D
		Total movimentado no dia		13.321,41	131,75	
02/12	receita orçamentária, recebido de MARIA ZELIA PASSOS DA FROTA	02120001	092599	809,73		
02/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	02120002	092599	332,86		
02/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	02120003	092599	104,32		
02/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	02120004	092599	7.387,51		
02/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	02120005	092599	4.205,95		
02/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	02120006	092599	150,71		
02/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	02120007	092599	521,22		
02/12	receita orçamentária, recebido de MARIA ZELIA PASSOS DA FROTA	02120008	092599	162,41		
02/12	receita orçamentária, recebido de MARIA ZELIA PASSOS DA FROTA	02120009	092599	251,79		
02/12	receita orçamentária, recebido de MARIA ZELIA PASSOS DA FROTA	02120010	092599	60,17		
02/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	02120011	092599	99,24		
02/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	02120012	092599	51,10		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	02120014	092599	10,69		
02/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	02120016	092599	498,68		
02/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	02120017	092599	2.012,73		
02/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	02120018	092599	255,35		
02/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	02120019	092599	62,29		
02/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	02120020	092599	42,95		
02/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A., ref. empenho 02060077	02120094			316,22	295.687,50 D
		Total movimentado no dia		17.019,70	316,22	
03/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	03120051	092599	2.758,27		
03/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	03120052	092599	715,43		
03/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	03120053	092599	81,71		
03/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	03120054	092599	2.396,90		
03/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	03120055	092599	362,51		
03/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	03120056	092599	2.345,78		
03/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	03120057	092599	6.437,53		
03/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	03120058	092599	478,38		
03/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	03120059	092599	501,21		
03/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	03120060	092599	3,92		
03/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	03120061	092599	138,73		
03/12	transferência de saldo para a conta BB 20.018-2 (PMVC/SEINFRA)				200.000,00	
03/12	transferência de saldo para a conta BB 20.018-2 (PMVC/SEINFRA)				40.000,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A., ref. empenho 02060077	03120070			256,68	71.651,19 D
		Total movimentado no dia		16.220,37	240.256,68	
04/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	04120086	092599	776,35		
04/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	04120087	092599	1.507,48		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
04/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	04120088	092599	100,55		
04/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	04120089	092599	576,90		
04/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	04120090	092599	314,74		
04/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	04120091	092599	732,88		
04/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	04120092	092599	954,39		
04/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	04120093	092599	134,09		
04/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	04120094	092599	42,80		
04/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	04120095	092599	215,13		
04/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	04120096	092599	761,72		
04/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	04120097	092599	5.615,58		
04/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	04120098	092599	4,79		
04/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	04120099	092599	233,60		
04/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A., ref. empenho 02060077	04120090			71,25	83.550,94 D
		Total movimentado no dia		11.971,00	71,25	
05/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	05120063	092599	46,18		
05/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	05120064	092599	61,34		
05/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	05120065	092599	1.490,00		
05/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A., ref. empenho 02060077	05120147			11,72	85.136,74 D
		Total movimentado no dia		1.597,52	11,72	
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	08120015		133,59		
08/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	08120017	092599	131,36		
08/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	08120018	092599	331,20		
08/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	08120019	092599	82,08		
08/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	08120020	092599	694,00		
08/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A., ref. empenho 02060077	08120022			21,46	86.487,51 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Total movimentado no dia			1.372,23	21,46	
09/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	09120017		1.277,47		
09/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	09120039	092599	24,98		
09/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	09120040	092599	132,59		
09/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	09120041	092599	62,24		
09/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	09120042	092599	186,06		
09/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	09120043	092599	6.901,81		
09/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A., ref. empenho 02060077	09120039			64,42	95.008,24 D
	Total movimentado no dia			8.585,15	64,42	
10/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	10120233	092599	636,85		
10/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	10120234	092599	1.765,39		
10/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	10120235	092599	90,85		
10/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	10120236	092599	111,65		
10/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	10120237	092599	7.516,95		
10/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A., ref. empenho 02060077	10120224			74,16	105.055,77 D
	Total movimentado no dia			10.121,69	74,16	
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	11120024		1.275,69		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	11120025		1.789,87		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	11120035		1.527,84		
11/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	11120028	092599	19.604,52		
11/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	11120029	092599	18,64		
11/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	11120030	092599	175,62		
11/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	11120031	092599	2,40		
11/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	11120032	092599	188,42		
11/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	DIVERSOS	11120033	092599	550,00		
11/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A., ref. empenho 02060077	11120084			22,44	130.166,33 D
		Total movimentado no dia		25.133,00	22,44	
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	12120028		1.018,56		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	12120029		1.629,70		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	12120030		197,59		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	12120031		108,31		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	12120032		108,31		
12/12	receita orçamentária, recebido de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12120033		11,80		
12/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	12120037	092599	105,43		
12/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	12120039	092599	16,32		
12/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	12120040	092599	115,41		
12/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	12120041	092599	127,10		
12/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	12120042	092599	1.043,26		
12/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	12120043	092599	1,26		
12/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	12120038	925993	427,50		
12/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A., ref. empenho 02060077	12120140			21,46	135.055,42 D
		Total movimentado no dia		4.910,55	21,46	
15/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	15120035	092599	2.465,89		
15/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	15120036	092599	1.085,47		
15/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	15120037	092599	2.881,40		
15/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	15120038	092599	90,73		
15/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	15120039	092599	49,25		
15/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	15120040	092599	63,61		
15/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	15120041	092599	150,00		
15/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	DIVERSOS	15120042	092599	3,98		
15/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A., ref. empenho 02060077	15120105			61,47	141.784,28 D
		Total movimentado no dia		6.790,33	61,47	
16/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	16120040	092599	708,70		
16/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	16120041	092599	18.163,56		
16/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	16120042	092599	19.239,58		
16/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	16120043	092599	298,02		
16/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	16120044	092599	154,40		
16/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	16120045	092599	93,24		
16/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	16120046	092599	355,83		
16/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	16120047	092599	140,71		
16/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A., ref. empenho 02060077	16120139			57,57	180.880,75 D
		Total movimentado no dia		39.154,04	57,57	
17/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	17120035	092599	15,68		
17/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	17120036	092599	365,61		
17/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	17120037	092599	7.442,84		
17/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	17120038	092599	54,80		
17/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	17120039	092599	191,70		
17/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	17120040	092599	820,56		
17/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	17120041	092599	244,12		
17/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	17120042	092599	35,50		
17/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	17120043	092599	1.036,75		
17/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	17120044	092599	157,22		
17/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	17120045	092599	25,77		
17/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	17120046	092599	151,76		
17/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A.,					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ref. empenho 02060077	17120127			50,74	191.372,32 D
		Total movimentado no dia		10.542,31	50,74	
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO MPCE	18120036		271,69		
18/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	18120056	092599	372,53		
18/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	18120057	092599	116,71		
18/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	18120058	092599	60,19		
18/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	18120059	092599	119,93		
18/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	18120060	092599	151,41		
18/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	18120062	092599	7.841,16		
18/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	18120063	092599	153,01		
18/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	18120064	092599	27,80		
18/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	18120065	092599	13,65		
18/12	receita orçamentária, recebido de ICARO RAFAEL DE SOUSA ARRUDA	18120066	092599	369,39		
18/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A., ref. empenho 02060077	18120102			27,33	200.842,46 D
		Total movimentado no dia		9.497,47	27,33	
19/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO MPCE	19120306		112,51		
19/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	19120321	092599	1.114,36		
19/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	19120322	092599	154,43		
19/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	19120323	092599	4.400,00		
19/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	19120324	092599	346,49		
19/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	19120325	092599	25,92		
19/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	19120326	092599	2,35		
19/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	19120327	092599	1,49		
19/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	19120328	092599	16,85		
19/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	19120329	092599	177,61		
19/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/12	DIVERSOS receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	19120330	092599	121,00		
19/12	DIVERSOS despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A., ref. empenho 02060077	19120331	092599	162,31		
19/12	transferência de saldo para a conta BB 20.018-2 (PMVC/SEINFRA)	19120229			29,28	
			020018		100.000,00	107.448,50 D
		Total movimentado no dia		6.635,32	100.029,28	
22/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	22120051	092599	559,99		
22/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	22120052	092599	199,40		
22/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	22120053	092599	84,56		
22/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	22120054	092599	0,72		
22/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	22120055	092599	104,95		
22/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	22120056	092599	286,34		
22/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	22120057	092599	306,76		
22/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	22120058	092599	247,62		
22/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	22120059	092599	60,73		
22/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A., ref. empenho 02060077	22120180			46,83	109.252,74 D
		Total movimentado no dia		1.851,07	46,83	
23/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	23120163	092599	2.684,44		
23/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	23120164	092599	172,27		
23/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	23120165	092599	12.552,94		
23/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	23120166	092599	31,37		
23/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	23120167	092599	609,93		
23/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	23120168	092599	1.876,94		
23/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	23120169	092599	56,75		
23/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	23120170	092599	344,07		
23/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	23120171	092599	836,94		
23/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/12	DIVERSOS receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES	23120172	092599	170,14		
23/12	DIVERSOS receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES	23120173	092599	526,02		
23/12	DIVERSOS receita orçamentária, recebido de MARIA ZELIA PASSOS DA FROTA	23120174	092599	91,27		
23/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A., ref. empenho 02060077	23120175	092599	250,49		
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.030-1 (PMVC/FMAS)	23120304			79,06	
			020030		13.000,00	116.377,25 D
		Total movimentado no dia		20.203,57	13.079,06	
24/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES	24120010	092599	1.002,84		
24/12	DIVERSOS receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES	24120011	092599	16.089,58		
24/12	DIVERSOS receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES	24120012	092599	18.475,08		
24/12	DIVERSOS receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES	24120013	092599	211,45		
24/12	DIVERSOS receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES	24120014	092599	1.724,44		
24/12	DIVERSOS receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES	24120015	092599	13,77		
24/12	DIVERSOS receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES	24120016	092599	410,73		
24/12	DIVERSOS receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES	24120017	092599	2.115,34		
24/12	DIVERSOS receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES	24120018	092599	604,65		
24/12	DIVERSOS receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES	24120019	092599	390,08		
24/12	DIVERSOS receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES	24120020	092599	100,00		
24/12	DIVERSOS receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES	24120021	092599	5,95		
24/12	DIVERSOS receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES	24120022	092599	182,69		
24/12	DIVERSOS despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A., ref. empenho 02060077	24120005			73,19	157.630,66 D
		Total movimentado no dia		41.326,60	73,19	
26/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES	26120009	092599	302,60		
26/12	DIVERSOS receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES	26120010	092599	4,99		
26/12	DIVERSOS receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES	26120011	092599	608,40		
26/12	DIVERSOS receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	DIVERSOS	26120012	092599	164,77		
26/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A., ref. empenho 02060077	26120005			20,50	158.690,92 D
		Total movimentado no dia		1.080,76	20,50	
29/12	receita orçamentária, recebido de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29120070		150,79		
29/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	29120057	092599	24,75		
29/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	29120058	092599	229,04		
29/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	29120059	092599	124,54		
29/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	29120060	092599	12,50		
29/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	29120061	092599	28.014,96		
29/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	29120062	092599	16,53		
29/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	29120063	092599	61,21		
29/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	29120064	092599	3.042,52		
29/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	29120065	092599	21,21		
29/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	29120066	092599	5,22		
29/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	29120067	092599	59,88		
29/12	receita orçamentária, recebido de FRANCISCO SÉRGIO CARNEIRO FONTENELE	29120071	092599	921,95		
29/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A., ref. empenho 02060077	29120087			33,18	191.342,84 D
		Total movimentado no dia		32.685,10	33,18	
30/12	receita orçamentária, recebido de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30120087		206,21		
30/12	receita orçamentária, recebido de CPMRS-RI - CONS. PUBL. MANEJO RESID. SOLID. SERRA IBIAPABA	30120088		124,30		
30/12	receita orçamentária, recebido de CPMRS-RI - CONS. PUBL. MANEJO RESID. SOLID. SERRA IBIAPABA	30120089		186,46		
30/12	receita orçamentária, recebido de CPMRS-RI - CONS. PUBL. MANEJO RESID. SOLID. SERRA IBIAPABA	30120090		587,22		
30/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	30120104	092599	807,56		
30/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	30120105	092599	64,17		
30/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	30120106	092599	17,29		
30/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	DIVERSOS	30120107	092599	2.768,27		
30/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	30120108	092599	1.058,23		
30/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	30120109	092599	1.026,72		
30/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	30120110	092599	180,24		
30/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	30120111	092599	16,68		
30/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	30120112	092599	160,42		
30/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	30120113	092599	40,20		
30/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	30120114	092599	48,93		
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A., ref. empenho 02060077	30120172			52,70	198.583,04 D
		Total movimentado no dia		7.292,90	52,70	
31/12	recebimento de saldo da conta CEF 575.247.927-0 (PMVC IPVA SEFAZ)			304.182,19		
31/12	recebimento de saldo da conta CEF 574.199.673-2 (PAC CONST.ESP.ESPORT)			10.974,01		
31/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			141,01		
31/12	recebimento de saldo da conta CEF 575.247.986-6 (PMVC-PAV.MAPP5808/CE)			8.271,08		
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A.	31120064		1.471,20		
31/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	31120187	092599	1,60		
31/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	31120188	092599	3.992,16		
31/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	31120189	092599	1.310,47		
31/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	31120190	092599	46,96		
31/12	receita orçamentária, recebido de MORGANA FEITOSA BEVILAQUA MAPURUNGA	31120191	092599	26.015,00		
31/12	transferência de saldo para a conta CEF 575.247.927-0 (PMVC IPVA SEFAZ)				304.182,19	
31/12	transferência de saldo para a conta CEF 574.199.673-2 (PAC CONST.ESP.ESPORT)				10.974,01	
31/12	transferência de saldo para a conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)				141,01	
31/12	transferência de saldo para a conta CEF 575.247.986-6 (PMVC-PAV.MAPP5808/CE)				8.271,08	
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A., ref. empenho 02060077	31120001			48,79	231.371,64 D
		Total movimentado no dia		356.405,68	323.617,08	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		643.717,77	678.140,49	231.371,64 D

☐ Visualizar Pix agrupados

G337051007574621091
05/01/2026 10:28:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	6747-4 PMVC TRIBUTOS MUNICIPAIS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	4.027,29 C	
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	9.294,12 C	
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	5,85 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.599	1,95 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	38,06 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	5,86 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	80,03 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.189,66 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	10.217,17 C	
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	6.802,53 C	
02/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	40,98 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.599	1,95 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	122,98 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	7,81 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	142,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.703,48 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	6.377,32 C	
				03/12 17:06 PREFEI 00011787351000100			
03/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	5.297,38 C	
03/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	4.545,67 C	
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	240.000,00 D	
				03/12 11:25 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	66,36 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	125,90 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	64,42 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	224.036,31 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	4.979,12 C	
04/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	6.991,88 C	

04/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	7,81 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.599	3,90 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.599	1,95 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	32,21 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	15,62 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	9,76 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.899,75 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	1.196,49 C	
05/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	401,03 C	
05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	5,86 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	5,86 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.585,80 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	1.128,64 C	
08/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	110,00 C	
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.373.858	133,59 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
08/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	1,95 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.599	1,95 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	11,71 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	1,95 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	3,90 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.350,77 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	639,42 C	
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	6.668,26 C	
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.060.309	1.277,47 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.599	1,95 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	35,14 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	27,33 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.520,73 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	10.121,69 C	
10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	9,75 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.599	3,90 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.599	1,95 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			

10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	58,56 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.047,53 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	20.181,12 C	
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	358,48 C	
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.190.247	1.275,69 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.190.255	1.527,84 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.100.013.801	1.789,87 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	8,78 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	5,85 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	7,81 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25.110,56 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	1.835,28 C	
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	1,00 C	
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.168.944	1.018,56 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.168.947	1.629,70 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.168.948	197,59 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.287.264	108,31 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.367.584	108,31 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.861.000.021	11,80 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	3,90 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.599	1,95 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	11,71 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	1,95 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	1,95 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.689,09 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	4.865,63 C	
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	1.924,70 C	
15/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	21,46 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.599	1,95 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	8,78 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	15,62 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	13,66 D	

			Cobrança referente 12/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.728,96 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	35.325,96 C	
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	3.828,08 C	
16/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	5,85 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.599	1,95 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	2,93 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	3,90 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	42,94 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	39.096,47 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	9.026,41 C	
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	1.515,90 C	
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.599	1,95 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.599	3,90 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	29,28 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	3,90 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	11,71 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.491,57 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	874,08 C	
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	8.351,72 C	
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.253.272	271,69 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	3,90 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	5,86 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	1,95 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	15,62 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.470,14 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	1.481,02 C	
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	5.041,79 C	
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.126.960	112,51 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	100.000,00 D	
			19/12 13:47 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	11,71 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	1,95 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	15,62 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			

19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	93.393,96 C	0,00 C
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	1.035,39 C	
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	815,68 C	
22/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 18/12/2025	92.599	9,75 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 18/12/2025	92.599	11,71 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 18/12/2025	92.599	3,90 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 19/12/2025	92.599	21,47 D	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.804,24 D	0,00 C
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	5.220,53 C	
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	14.983,04 C	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:38 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	13.000,00 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/12/2025	92.599	9,76 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 19/12/2025	92.599	5,86 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 19/12/2025	92.599	32,21 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 19/12/2025	92.599	1,95 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 22/12/2025	92.599	29,28 D	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	7.124,51 D	0,00 C
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	17.360,38 C	
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	23.966,22 C	
24/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 22/12/2025	92.599	5,85 D	
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 22/12/2025	92.599	1,95 D	
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 22/12/2025	92.599	26,35 D	
24/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 23/12/2025	92.599	39,04 D	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	41.253,41 D	0,00 C
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	1.080,76 C	
26/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 23/12/2025	92.599	5,86 D	
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 23/12/2025	92.599	14,64 D	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.060,26 D	0,00 C
29/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	26.490,86 C	
29/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	8.043,65 C	
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancaria 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	7.022.679.000.023	150,79 C	
29/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 24/12/2025	92.599	1,95 D	
29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 24/12/2025	92.599	5,86 D	

29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	11,71 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	1,95 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	11,71 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	32.651,92 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	257,46 C	
30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	5.931,25 C	
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.052.244.000.023	206,21 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	300.921.564.703.292	124,30 C	
			30/12 09:21 44678797000156 FUN DO MANE			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	300.927.210.297.592	186,46 C	
			30/12 09:27 44678797000156 FUN DO MANE			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	300.935.062.444.791	587,22 C	
			30/12 09:35 44678797000156 FUN DO MANE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	1,95 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	5,86 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	1,95 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	42,94 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.240,20 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	29.165,91 C	
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	2.200,28 C	
31/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	3,90 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	23,42 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	21,47 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31.317,40 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2773-1

Conta 6747-4 PMVC TRIBUTOS MUNICIPAIS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	265.794,36			182.417,743224		
01/12/2025	APLICAÇÃO	13.189,66			9.048,262065	1,457700927	191.466,005289
02/12/2025	APLICAÇÃO	16.703,48			11.453,895764	1,458323032	202.919,901053
03/12/2025	RESGATE	224.036,31			153.560,615013	1,458943688	49.359,286040
	Aplicação 31/10/2025	1.946,07			1.333,890528		
	Aplicação 03/11/2025	23.531,93			16.129,430755		
	Aplicação 04/11/2025	10.338,01			7.085,954691		
	Aplicação 06/11/2025	2.611,07			1.789,699025		
	Aplicação 07/11/2025	8.796,25			6.029,190216		
	Aplicação 10/11/2025	39.523,03			27.090,165070		
	Aplicação 11/11/2025	40.806,53			27.969,913016		
	Aplicação 12/11/2025	28.993,91			19.873,219473		
	Aplicação 13/11/2025	3.733,23			2.558,848411		
	Aplicação 14/11/2025	10.284,69			7.049,410368		
	Aplicação 17/11/2025	9.185,56			6.296,035901		
	Aplicação 18/11/2025	17.887,84			12.260,817304		
	Aplicação 19/11/2025	11.012,05			7.547,960643		
	Aplicação 21/11/2025	5.715,99			3.917,899015		
	Aplicação 24/11/2025	3.162,07			2.167,368837		
	Aplicação 25/11/2025	6.508,08			4.460,811760		
04/12/2025	APLICAÇÃO	11.899,75			8.153,161504	1,459525853	57.512,447544
05/12/2025	APLICAÇÃO	1.585,80			1.086,052093	1,460150954	58.598,499637
08/12/2025	APLICAÇÃO	1.350,77			924,671645	1,460810448	59.523,171282
09/12/2025	APLICAÇÃO	8.520,73			5.830,312039	1,461453511	65.353,483321
10/12/2025	APLICAÇÃO	10.047,53			6.872,006260	1,462095583	72.225,489581
11/12/2025	APLICAÇÃO	25.110,56			17.166,934307	1,462728263	89.392,423888
12/12/2025	APLICAÇÃO	4.889,09			3.340,970274	1,463374289	92.733,394162
15/12/2025	APLICAÇÃO	6.728,86			4.596,189905	1,464008263	97.329,584067
16/12/2025	APLICAÇÃO	39.096,47			26.693,460636	1,464645987	124.023,044703
17/12/2025	APLICAÇÃO	10.491,57			7.160,046995	1,465293455	131.183,091698
18/12/2025	APLICAÇÃO	9.470,14			6.460,178259	1,465925493	137.643,269957
19/12/2025	RESGATE	93.393,96			63.682,154018	1,466564086	73.961,115939
	Aplicação 25/11/2025	19.398,38			13.227,093285		
	Aplicação 26/11/2025	3.551,82			2.421,865024		
	Aplicação 27/11/2025	5.082,60			3.465,654528		
	Aplicação 28/11/2025	14.288,02			9.742,515374		
	Aplicação 01/12/2025	13.269,86			9.048,262065		
	Aplicação 02/12/2025	16.797,87			11.453,895764		
	Aplicação 04/12/2025	11.957,14			8.153,161504		
	Aplicação 05/12/2025	1.592,76			1.086,052093		
	Aplicação 08/12/2025	1.356,09			924,671645		
	Aplicação 09/12/2025	6.099,42			4.158,982736		
22/12/2025	APLICAÇÃO	1.804,24			1.229,693534	1,467227361	75.190,809473
23/12/2025	APLICAÇÃO	7.124,51			4.853,725986	1,467843471	80.044,535459
24/12/2025	APLICAÇÃO	41.253,41			28.092,938451	1,468461908	108.137,473910
26/12/2025	APLICAÇÃO	1.060,26			721,704522	1,469105384	108.859,178432
29/12/2025	APLICAÇÃO	32.651,92			22.216,554729	1,469711231	131.075,733161
30/12/2025	APLICAÇÃO	7.240,20			4.924,158247	1,470342673	135.999,891408
31/12/2025	APLICAÇÃO	31.317,40			21.290,041315	1,470988221	157.289,932723
31/12/2025	SALDO ATUAL	231.371,64			157.289,932723		157.289,932723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.794,36

APLICAÇÕES (+)	281.536,35
RESGATES (-)	317.430,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.471,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.471,20
SALDO ATUAL =	231.371,64

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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 [RF CP Automático] R$ 13.305,18

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 13.305,18

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2025

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....7.196-X (IPI - COTA MUNICIPIO)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					11.512,21 D
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	10120227		1.403,75		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	10120228		-280,75		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 7.255-9 (F.M.S.)		007255		238,63	12.396,58 D
		Total movimentado no dia		1.123,00	238,63	
19/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	19120011		673,28		
19/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	19120012		-134,66		
19/12	transferência de saldo para a conta BB 7.255-9 (F.M.S.)				114,45	12.820,75 D
		Total movimentado no dia		538,62	114,45	
30/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	30120006		585,26		
30/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	30120007		-117,05		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 7.255-9 (F.M.S.)				99,49	13.189,47 D
		Total movimentado no dia		468,21	99,49	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A.	31120065		115,71		13.305,18 D
		Total movimentado no dia		115,71	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		2.245,54	452,57	13.305,18 D

G338140935363727054
14/01/2026 10:23:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	7196-X P M VICOSA DO CEARA IPI
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025			COTA DAF - CREDITO	350	1.123,00 C	
10/12/2025			COTA DAF-DEBITO	850	238,63 D	
10/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	884,37 D	0,00 C
19/12/2025			COTA DAF - CREDITO	350	538,62 C	
19/12/2025			COTA DAF-DEBITO	850	114,45 D	
19/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	424,17 D	0,00 C
30/12/2025			COTA DAF - CREDITO	350	468,21 C	
30/12/2025			COTA DAF-DEBITO	850	99,49 D	
30/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	368,72 D	0,00 C
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G337051007574621248
05/01/2026 11:40:49

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	7196-X P M VICOSA DO CEARA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.512,21			7.937,545796		
10/12/2025	APLICAÇÃO	884,37			607,678474	1,455325534	8.545,224270
19/12/2025	APLICAÇÃO	424,17			290,586099	1,459705063	8.835,810369
30/12/2025	APLICAÇÃO	368,72			251,952015	1,463453266	9.087,762384
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.305,18			9.087,762384		9.087,762384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.512,21
APLICAÇÕES (+)	1.677,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,71
SALDO ATUAL =	13.305,18

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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 [RF CP Automático] R$ 22.636,15

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....R$ 22.636,15

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2025

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....11.565-7 (PMVC/COTA PART. ICMS)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					26.280,24 D
05/12	recebimento de saldo da conta CEF 575.247.926-2 (PMVC ICMS SEFAZ)		009262	300.000,00		
05/12	transferência de saldo para a conta BB 20.018-2 (PMVC/SEINFRA)		020018		227.000,00	99.280,24 D
		Total movimentado no dia		300.000,00	227.000,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)		020001		1.000,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)		020008		5.000,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL)		020011		33.000,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE)		020014		4.000,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR)		020029		1.000,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 20.030-1 (PMVC/FMAS)		020030		9.000,00	46.280,24 D
		Total movimentado no dia		0,00	53.000,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 20.018-2 (PMVC/SEINFRA)		020018		40.000,00	6.280,24 D
		Total movimentado no dia		0,00	40.000,00	
22/12	recebimento de saldo da conta CEF 575.247.926-2 (PMVC ICMS SEFAZ)		009262	500.000,00		
22/12	transferência de saldo para a conta BB 20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES)				15.000,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 7.255-9 (F.M.S.)		007255		150.000,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)		020001		3.000,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)		020008		40.000,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL)		020011		10.000,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE)		020014		3.000,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 20.018-2 (PMVC/SEINFRA)		020018		28.000,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 20.030-1 (PMVC/FMAS)		020030		100.000,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES)		020057		45.000,00	112.280,24 D
		Total movimentado no dia		500.000,00	394.000,00	
23/12	recebimento de saldo da conta CEF 575.247.926-2 (PMVC					

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ICMS SEFAZ)		009262	800.000,00		
23/12	transferência de saldo para a conta BB 7.255-9 (F.M.S.)		007255		200.000,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 7.255-9 (F.M.S.)		007255		70.000,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)		020001		31.000,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)		020004		15.000,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)		020008		70.000,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL)		020011		15.000,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL)		020011		194.000,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE)		020014		14.000,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.018-2 (PMVC/SEINFRA)		020018		230.000,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.030-1 (PMVC/FMAS)		020030		10.000,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA)		020056		7.000,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES)		020057		56.000,00	280,24 D
		Total movimentado no dia		800.000,00	912.000,00	
29/12	recebimento de saldo da conta CEF 575.247.926-2 (PMVC ICMS SEFAZ)			450.000,00		
29/12	transferência de saldo para a conta BB 20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL)		002011		27.000,00	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 7.255-9 (F.M.S.)		007255		55.000,00	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 20.018-2 (PMVC/SEINFRA)		020018		93.000,00	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 20.030-1 (PMVC/FMAS)		020030		17.000,00	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES)		020057		236.000,00	22.280,24 D
		Total movimentado no dia		450.000,00	428.000,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A.	31120066		355,91		22.636,15 D
		Total movimentado no dia		355,91	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		2.050.355,91	2.054.000,00	22.636,15 D

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332141037603395007
14/01/2026 10:41:32

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1

Conta corrente 11565-7 PM VICOSA COTA PARTE ICMS

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.100.238	300.000,00 C	
				104 0785 10462497000113 PMVC ICMS			
05/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	227.000,00 D	
				05/12 16:13 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	1.000,00 D	
				08/12 15:08 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
08/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	5.000,00 D	
				08/12 15:08 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
08/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	33.000,00 D	
				08/12 15:08 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
08/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.014	4.000,00 D	
				08/12 15:08 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
08/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.029	1.000,00 D	
				08/12 15:08 PMVC - CONSELHO TUTELAR			
08/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	9.000,00 D	
				08/12 15:08 PMVC - FMAS			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	40.000,00 D	
				19/12 13:46 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.807.022	500.000,00 C	
				104 0785 10462497000113 PMVC ICMS			
22/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255	150.000,00 D	
				22/12 14:54 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	3.000,00 D	
				22/12 14:54 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
22/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	40.000,00 D	
				22/12 14:54 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
22/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	10.000,00 D	
				22/12 15:01 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
22/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.014	3.000,00 D	
				22/12 14:54 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
22/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	28.000,00 D	
				22/12 14:54 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
22/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	100.000,00 D	
				22/12 14:54 PMVC - FMAS			
22/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	45.000,00 D	
				22/12 14:54 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

23/12/2025	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	34.707.744	800.000,00 C	
			104 0785 10462497000113 PMVC ICMS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255	200.000,00 D	
			23/12 16:31 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255	70.000,00 D	
			23/12 17:27 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	31.000,00 D	
			23/12 15:59 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.004	15.000,00 D	
			23/12 15:59 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	70.000,00 D	
			23/12 16:31 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	15.000,00 D	
			23/12 11:04 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	194.000,00 D	
			23/12 16:31 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.014	14.000,00 D	
			23/12 11:04 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	230.000,00 D	
			23/12 16:31 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	10.000,00 D	
			23/12 15:59 PMVC - FMAS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.056	7.000,00 D	
			23/12 15:59 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	15.000,00 D	
			23/12 15:59 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	56.000,00 D	
			23/12 16:31 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	34.796.797	450.000,00 C	
			104 0785 10462497000113 PMVC ICMS			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255	55.000,00 D	
			29/12 16:23 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	27.000,00 D	
			29/12 16:23 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	93.000,00 D	
			29/12 16:23 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	17.000,00 D	
			29/12 16:23 PMVC - FMAS			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	236.000,00 D	
			29/12 16:23 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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.

G337051007574621250
05/01/2026 11:41:09

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	11565-7 PM VICOSA COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	26.280,24			18.119,947167		
05/12/2025	APLICAÇÃO	73.000,00			50.225,096429	1,453456642	68.345,043596
08/12/2025	RESGATE	53.000,00			36.449,146387	1,454080692	31.895,897209
	Aplicação 28/10/2025	258,68			177,899658		
	Aplicação 26/11/2025	26.089,18			17.942,047509		
	Aplicação 05/12/2025	26.652,14			18.329,199220		
19/12/2025	RESGATE	40.000,00			27.402,795958	1,459705063	4.493,101251
	Aplicação 05/12/2025	40.000,00			27.402,795958		
22/12/2025	APLICAÇÃO	121.000,00			82.857,560087	1,460337474	87.350,661338
23/12/2025	RESGATE	127.000,00			86.928,966180	1,460962963	421,695158
	Aplicação 05/12/2025	6.564,25			4.493,101251		
	Aplicação 22/12/2025	120.435,75			82.435,864929		
29/12/2025	APLICAÇÃO	22.000,00			15.039,340049	1,462830146	15.461,035207
31/12/2025	SALDO ATUAL	22.636,15			15.461,035207		15.461,035207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.280,24
APLICAÇÕES (+)	216.000,00
RESGATES (-)	220.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	355,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	355,91
SALDO ATUAL =	22.636,15

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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 [RF Simp Solidez] R$ 3.755,56

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....R$ 3.755,56

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2025

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....11.566-5 (PMVC/COTA PART.IPVA)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.720,01 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A.	31120067		35,55		3.755,56 D
			Total movimentado no dia	35,55	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	35,55	0,00	3.755,56 D

☐ Visualizar Pix agrupados

G3370510075746211
05/01/2026 10:31:03

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	11566-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G337051007574621251
05/01/2026 11:41:31

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	11566-5 PM VICOSA COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.720,01			2.553,083301		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.755,56			2.553,083301		2.553,083301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.720,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,55
SALDO ATUAL =	3.755,56

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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 [RF CP Automático] R$ 59.835,37

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....R$ 59.835,37

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2025

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					94.652,25 D
01/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	01120001		1.953,56		96.605,81 D
		Total movimentado no dia		1.953,56	0,00	
02/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	02120052		788,16		97.393,97 D
		Total movimentado no dia		788,16	0,00	
03/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	03120039		258,73		97.652,70 D
		Total movimentado no dia		258,73	0,00	
04/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	04120041		326,01		97.978,71 D
		Total movimentado no dia		326,01	0,00	
05/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	05120041		55,67		
05/12	transferência de saldo para a conta BB 20.038-7 (PMVC/FME)	020038			95.000,00	3.034,38 D
		Total movimentado no dia		55,67	95.000,00	
08/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	08120010		41,24		3.075,62 D
		Total movimentado no dia		41,24	0,00	
09/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	09120001		280,76		3.356,38 D
		Total movimentado no dia		280,76	0,00	
10/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	10120006		84,15		3.440,53 D
		Total movimentado no dia		84,15	0,00	
11/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	11120020		32,62		3.473,15 D
		Total movimentado no dia		32,62	0,00	
12/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	12120017		831,40		4.304,55 D
		Total movimentado no dia		831,40	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	15120023		667,54		4.972,09 D
		Total movimentado no dia		667,54	0,00	
16/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	16120026		603,84		5.575,93 D
		Total movimentado no dia		603,84	0,00	
17/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	17120018		3.014,05		8.589,98 D
		Total movimentado no dia		3.014,05	0,00	
18/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	18120006		1.492,82		10.082,80 D
		Total movimentado no dia		1.492,82	0,00	
19/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	19120008		1.529,27		11.612,07 D
		Total movimentado no dia		1.529,27	0,00	
22/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	22120006		2.118,60		13.730,67 D
		Total movimentado no dia		2.118,60	0,00	
23/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	23120001		7.989,64		21.720,31 D
		Total movimentado no dia		7.989,64	0,00	
24/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	24120003		35.395,55		57.115,86 D
		Total movimentado no dia		35.395,55	0,00	
26/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	26120001		1.621,59		58.737,45 D
		Total movimentado no dia		1.621,59	0,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	29120001		15,60		58.753,05 D
		Total movimentado no dia		15,60	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	30120013		66,60		58.819,65 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			Total movimentado no dia	66,60	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	31120006		665,50		
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A.	31120068		350,22		59.835,37 D
			Total movimentado no dia	1.015,72	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	60.183,12	95.000,00	59.835,37 D

☐ Visualizar Pix agrupados

G337051007574621097
05/01/2026 10:32:12

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	14169-0 PM VICOSA DO CEARA -SNA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	331,89 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.606,69 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,91 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.953,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,99 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	246,61 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	209,21 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,68 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145,67 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	788,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	258,73 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	258,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,53 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	223,47 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,01 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	326,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,46 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.038	95.000,00 D	
				05/12 11:52 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	94.944,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,23 C	
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,48 C	
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,55 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	256,83 C	
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,43 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	280,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,85 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,17 C		
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,45 C		
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,62 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,92 C		
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,56 C		
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	799,92 C		
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	831,40 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	283,99 C		
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,65 C		
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	307,20 C		
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,70 C		
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	667,54 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,84 C		
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	541,64 C		
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C		
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	603,84 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.108,64 C		
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	880,41 C		
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C		
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.014,05 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.184,80 C		
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	292,94 C		
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,08 C		
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.492,82 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	647,45 C		
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	447,25 C		
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	292,29 C		
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,28 C		
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C		
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.529,27 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.606,63 C		
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	447,14 C		
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,83 C		
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C		
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.118,60 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.172,11 C		
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	681,21 C		
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.105,01 C		
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.031,31 C		
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.989,64 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	420,65 C		
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C		

24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.291,71 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	877,37 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	236,10 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.326,94 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	399,38 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.975,09 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,71 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.787,60 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.395,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	590,97 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.007,58 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,02 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.621,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,57 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,53 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	308,81 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	215,62 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,07 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	665,50 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2773-1

Conta 14169-0 PM VICOSA DO CEARA -SNA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	94.652,25				65.261,712704		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.953,56				1.346,380043	1,450972190	66.608,092747
02/12/2025	APLICAÇÃO	788,16				542,961264	1,451595265	67.151,054011
03/12/2025	APLICAÇÃO	258,73				178,162326	1,452214983	67.329,216337
04/12/2025	APLICAÇÃO	326,01				224,395529	1,452836430	67.553,611866
05/12/2025	RESGATE	94.944,33				65.323,111301	1,453456642	2.230,500565
	Aplicação 01/10/2025	1.514,96				1.042,311898		
	Aplicação 02/10/2025	1.209,31				832,024474		
	Aplicação 03/10/2025	124,09				85,376962		
	Aplicação 07/10/2025	438,70				301,830519		
	Aplicação 08/10/2025	41,72				28,702414		
	Aplicação 09/10/2025	340,55				234,301252		
	Aplicação 10/10/2025	746,58				513,660200		
	Aplicação 13/10/2025	15,58				10,720696		
	Aplicação 14/10/2025	295,39				203,234922		
	Aplicação 15/10/2025	1.562,85				1.075,262352		
	Aplicação 16/10/2025	222,05				152,773707		
	Aplicação 17/10/2025	357,98				246,298789		
	Aplicação 20/10/2025	985,60				678,106430		
	Aplicação 21/10/2025	1.929,11				1.327,256463		
	Aplicação 22/10/2025	30.819,59				21.204,338500		
	Aplicação 23/10/2025	1.026,18				706,029326		
	Aplicação 24/10/2025	253,86				174,658743		
	Aplicação 27/10/2025	110,65				76,129871		
	Aplicação 28/10/2025	1.254,18				862,892865		
	Aplicação 29/10/2025	419,09				288,340290		
	Aplicação 30/10/2025	113,95				78,396494		
	Aplicação 31/10/2025	404,88				278,562564		
	Aplicação 03/11/2025	445,61				306,576751		
	Aplicação 04/11/2025	589,42				405,528210		
	Aplicação 05/11/2025	88,35				60,787902		
	Aplicação 06/11/2025	254,40				175,033804		
	Aplicação 07/11/2025	20,48				14,087970		
	Aplicação 10/11/2025	369,02				253,891194		
	Aplicação 11/11/2025	303,36				208,719417		
	Aplicação 12/11/2025	336,42				231,461841		
	Aplicação 13/11/2025	633,06				435,553090		
	Aplicação 14/11/2025	1.138,38				783,222778		
	Aplicação 17/11/2025	2.111,82				1.452,965707		
	Aplicação 18/11/2025	642,93				442,343637		
	Aplicação 19/11/2025	6.974,09				4.798,279259		
	Aplicação 21/11/2025	5.160,16				3.550,268963		
	Aplicação 24/11/2025	7.846,27				5.398,351024		
	Aplicação 25/11/2025	19.148,10				13.174,179067		
	Aplicação 26/11/2025	877,45				603,701593		
	Aplicação 27/11/2025	3.627,28				2.495,622763		
	Aplicação 28/11/2025	101,64				69,928003		
	Aplicação 01/12/2025	89,24				61,398597		
08/12/2025	APLICAÇÃO	41,24				28,361562	1,454080692	2.258,862127
09/12/2025	APLICAÇÃO	280,76				193,001568	1,454703200	2.451,863695
10/12/2025	APLICAÇÃO	84,15				57,822114	1,455325534	2.509,685809
11/12/2025	APLICAÇÃO	32,62				22,404601	1,455950941	2.532,090410

12/12/2025	APLICAÇÃO	831,40	570,787606	1,456583833	3.102,878016
15/12/2025	APLICAÇÃO	667,54	458,094373	1,457210650	3.560,972389
16/12/2025	APLICAÇÃO	603,84	414,202769	1,457836702	3.975,175158
17/12/2025	APLICAÇÃO	3.014,05	2.066,593476	1,458462941	6.041,768634
18/12/2025	APLICAÇÃO	1.492,82	1.023,120375	1,459085398	7.064,889009
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.529,27	1.047,656844	1,459705063	8.112,545853
22/12/2025	APLICAÇÃO	2.118,60	1.450,760552	1,460337474	9.563,306405
23/12/2025	APLICAÇÃO	7.989,64	5.468,749175	1,460962963	15.032,055580
24/12/2025	APLICAÇÃO	35.395,55	24.217,224356	1,461585749	39.249,279936
26/12/2025	APLICAÇÃO	1.621,59	1.108,998795	1,462210786	40.358,278731
29/12/2025	APLICAÇÃO	15,60	10,664259	1,462830146	40.368,942990
30/12/2025	APLICAÇÃO	66,60	45,508798	1,463453266	40.414,451788
31/12/2025	APLICAÇÃO	665,50	454,552597	1,464076992	40.869,004385
31/12/2025	SALDO ATUAL	59.835,37	40.869,004385		40.869,004385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.652,25
APLICAÇÕES (+)	59.777,23
RESGATES (-)	94.944,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	350,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350,22
SALDO ATUAL =	59.835,37

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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 [RF Simp Solidez] R$ 8.156,09

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 8.156,09

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2025

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....20.004-2 (PMVC/SEFIN)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					16.439,49 D
02/12	recebimento de saldo da conta BB 34.006-5 (F.P.M.)		034006	6.000,00		22.439,49 D
		Total movimentado no dia		6.000,00	0,00	
03/12	transferência de saldo para a conta BB 20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)				264,00	
03/12	transferência de saldo para a conta BB 20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)				67,36	
03/12	transferência de saldo para a conta BB 23.013-8 (PMVC/ISS)				37,50	
03/12	transferência de saldo para a conta BB 23.013-8 (PMVC/ISS)				89,25	
03/12	despesa orçamentária, pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. empenho 01100012	03120040	004511		1.335,97	
03/12	despesa orçamentária, pago a MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI, ref. empenho 06060023	03120042	022646		1.462,50	
03/12	despesa orçamentária, pago a MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP, ref. empenho 03110025	03120041	030384		3.480,75	
03/12	despesa orçamentária, pago a INTERSOL TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., ref. empenho 06010026	03120022	118246		5.236,00	10.466,16 D
		Total movimentado no dia		0,00	11.973,33	
04/12	recebimento de saldo da conta BB 34.006-5 (F.P.M.)		034006	4.000,00		
04/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A., ref. empenho 02060077	04120091			13,08	
04/12	despesa orçamentária, pago a VERTA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 30040030	04120035	120401		3.474,64	10.978,44 D
		Total movimentado no dia		4.000,00	3.487,72	
05/12	despesa orçamentária, pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA DO CEARA, ref. empenho 02010274	05120052	120501		142,12	10.836,32 D
		Total movimentado no dia		0,00	142,12	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 34.006-5 (F.P.M.)		034006	32.000,00		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS)				951,62	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)				2.129,57	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS)				1.440,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS)				1.064,64	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)				390,04	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS)				821,43	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS)				2.295,96	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)				2.077,43	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS)				1.502,51	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120056			392,00	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120077			977,58	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - NÚCLEO DE PAGADORIA TESOURARIA, ref. empenho 01100058	10120055			3.926,81	
10/12	despesa orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S., ref. empenho 03110092	10120056			581,28	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - DEPTO DE CONTABILIDADE GERAL E PREST. CONTAS, ref. empenho 01090073	10120074			3.477,53	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - DEPARTAMENTO DE CADASTRO, FISC.TRIBUTARIA E COBRANÇA, ref. empenho 01070052	10120075			1.074,50	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - DEPARTAMENTO DE CADASTRO, FISC.TRIBUTARIA E COBRANÇA, ref. empenho 01120066	10120075			5.062,06	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - DEPARTAMENTO DE CADASTRO, FISC.TRIBUTARIA E COBRANÇA, ref. empenho 01090074	10120076			2.513,82	
10/12	despesa orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S., ref. empenho 03110095	10120077			1.449,63	10.707,91 D
		Total movimentado no dia		32.000,00	32.128,41	
12/12	despesa orçamentária, pago a FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP, ref. empenho 15010041	12120002	035592		91,08	10.616,83 D
		Total movimentado no dia		0,00	91,08	
15/12	recebimento de saldo da conta BB 34.006-5 (F.P.M.)		034006	8.000,00		
15/12	transferência de saldo para a conta BB 20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)				102,00	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)				20,40	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)				204,00	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)				46,42	
15/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A., ref. empenho 02060077	15120106			52,32	
15/12	despesa orçamentária, pago a F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS, ref. empenho 03110133	15120036	121501		2.023,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS, ref. empenho 03110133	15120037	121502		4.046,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS, ref. empenho 03110133	15120102	121503		404,60	
15/12	despesa orçamentária, pago a F. EDSON F. CRISOSTOMO					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ASSESSORIA E SERVIÇOS, ref. empenho 03110133	15120038	121504		404,60	11.313,49 D
		Total movimentado no dia		8.000,00	7.303,34	
16/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A., ref. empenho 02060077	16120140			13,08	
16/12	despesa orçamentária, pago a LÍDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 02010331	16120135	121601		920,58	10.379,83 D
		Total movimentado no dia		0,00	933,66	
19/12	recebimento de saldo da conta BB 34.006-5 (F.P.M.)		034006	58.000,00		
19/12	transferência de saldo para a conta BB 20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)				20,40	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - DEPARTAMENTO DE CADASTRO, FISC.TRIBUTARIA E COBRANÇA, ref. empenho 01120066	19120158			15.553,06	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - NÚCLEO DE PAGADORIA TESOURARIA, ref. empenho 01100058	19120161			11.326,81	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - DEPARTAMENTO DE CADASTRO, FISC.TRIBUTARIA E COBRANÇA, ref. empenho 01090074	19120165			5.413,86	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - DEPTO DE CONTABILIDADE GERAL E PREST. CONTAS, ref. empenho 01090073	19120168			8.596,63	27.469,07 D
		Total movimentado no dia		58.000,00	40.910,76	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS)				2.295,96	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS)				1.502,51	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)				2.077,43	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS)				1.440,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS)				951,62	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)				2.129,57	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS)				1.186,08	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS)				897,33	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)				390,04	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)				28,80	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120166			392,00	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120168			977,58	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL	22120169			591,36	
22/12	despesa orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S., ref. empenho 03110092	22120166			521,65	
22/12	despesa orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S., ref. empenho 01120128	22120166			59,63	
22/12	despesa orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S., ref. empenho 01120128	22120168			1.449,63	
22/12	despesa orçamentária, pago a AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. empenho 18110013	22120022	013036		571,20	10.006,68 D
		Total movimentado no dia		0,00	17.462,39	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 11.565-7 (PMVC/COTA PART. ICMS)		011565	15.000,00		
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)				129,60	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)				67,36	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 23.013-8 (PMVC/ISS)				89,25	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 23.013-8 (PMVC/ISS)				37,50	
23/12	despesa orçamentária, pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP, ref. empenho 01090200	23120092			7.685,82	
23/12	despesa orçamentária, pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. empenho 01100012	23120126	004511		1.335,97	
23/12	despesa orçamentária, pago a MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI, ref. empenho 06060023	23120032	022646		1.462,50	
23/12	despesa orçamentária, pago a MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP, ref. empenho 03110025	23120127	030384		3.480,75	
23/12	despesa orçamentária, pago a FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP, ref. empenho 15010041	23120033	035592		105,39	
23/12	despesa orçamentária, pago a INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA., ref. empenho 28110001	23120031	122302		2.570,39	8.042,15 D
		Total movimentado no dia		15.000,00	16.964,53	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A.	31120069		113,94		8.156,09 D
		Total movimentado no dia		113,94	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		123.113,94	131.397,34	8.156,09 D

☐ Visualizar Pix agrupados

G337051007574621086
05/01/2026 10:26:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20004-2 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 15:41 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	6.000,00 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.000,00 D	0,00 C
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:07 INTERSOL SERV INFORMATIC	551.369.000.118.246	5.236,00 D	
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:08 DB3 SERVICOS T EIRELI	551.604.000.004.511	1.335,97 D	
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:07 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	264,00 D	
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:08 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	67,36 D	
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:08 MAIS CONTABIL S E EIRELI	552.773.000.022.646	1.462,50 D	
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:08 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	37,50 D	
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:08 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	89,25 D	
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:08 MD CONTADORES ASSOCIADOS	553.296.000.030.384	3.480,75 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11.973,33 C	0,00 C
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:21 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	4.000,00 C	
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 026749543000108 VERTA PROJETO	120.401	3.474,64 D	
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2025	833.381.100.024.918	13,08 D	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	512,28 D	0,00 C
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	120.501	142,12 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	142,12 C	0,00 C
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:58 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	32.000,00 C	
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:00 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	3.926,81 D	
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:00 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	6.136,56 D	
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:00 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	2.513,82 D	
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:00 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	3.477,53 D	

10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:00 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	2.129,57 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:00 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	390,04 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:00 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	2.077,43 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:00 P SEC ADM FINANCAS INSS	552.773.000.020.006	1.440,00 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:00 P SEC ADM FINANCAS INSS	552.773.000.020.006	951,62 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:00 P SEC ADM FINANCAS INSS	552.773.000.020.006	1.064,64 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:00 P SEC ADM FINANCAS INSS	552.773.000.020.006	2.295,96 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:00 P SEC ADM FINANCAS INSS	552.773.000.020.006	821,43 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:00 P SEC ADM FINANCAS INSS	552.773.000.020.006	1.502,51 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:00 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	581,28 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:00 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	392,00 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:00 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	877,58 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:00 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	1.449,63 D	
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	128,41 C	0,00 C
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:36 FRANCINETE B P LTDA	552.773.000.035.592	91,08 D	
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	91,08 C	0,00 C
15/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 15/12 14:02 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	8.000,00 C	
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:04 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	102,00 D	
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:04 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	20,40 D	
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:04 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	204,00 D	
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:04 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	46,42 D	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C	121.501	2.023,00 D	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C	121.502	4.046,00 D	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C	121.503	404,60 D	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C	121.504	404,60 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.031.212	13,08 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.031.213	13,08 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.031.214	13,08 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.215	13,08 D	

			Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	696,66 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	920,58 D	
			033 4470 024153640000108 LIDER COMERCI				
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.180.816		13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025				
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	933,66 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		58.000,00 C	
			19/12 11:43 PREFEITURA M VICOSA FPM				
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		11.326,81 D	
			19/12 11:45 P M V C FOLHA PAGAMENTO				
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		5.413,86 D	
			19/12 11:45 P M V C FOLHA PAGAMENTO				
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		8.596,63 D	
			19/12 11:45 P M V C FOLHA PAGAMENTO				
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		15.553,06 D	
			19/12 11:45 P M V C FOLHA PAGAMENTO				
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		20,40 D	
			19/12 11:45 P S ADM FINANCAS IMPOSTO				
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	17.089,24 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.013.036		571,20 D	
			22/12 14:48 A TELECOMUNICACOES LTDA				
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.010.615		591,36 D	
			22/12 14:48 P M V C CRED CONSIGNACAO				
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		2.129,57 D	
			22/12 14:48 P S ADM FINANCAS IMPOSTO				
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		2.077,43 D	
			22/12 14:48 P S ADM FINANCAS IMPOSTO				
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		390,04 D	
			22/12 14:48 P S ADM FINANCAS IMPOSTO				
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		28,90 D	
			22/12 14:48 P S ADM FINANCAS IMPOSTO				
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006		1.440,00 D	
			22/12 14:48 P SEC ADM FINANCAS INSS				
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006		2.295,96 D	
			22/12 14:48 P SEC ADM FINANCAS INSS				
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006		1.502,51 D	
			22/12 14:48 P SEC ADM FINANCAS INSS				
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006		897,33 D	
			22/12 14:48 P SEC ADM FINANCAS INSS				
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006		1.186,08 D	
			22/12 14:48 P SEC ADM FINANCAS INSS				
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006		951,62 D	
			22/12 14:48 P SEC ADM FINANCAS INSS				
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		581,28 D	
			22/12 14:48 REGIME PROPRIO DE PREVID				
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		392,00 D	
			22/12 14:48 REGIME PROPRIO DE PREVID				
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		977,58 D	
			22/12 14:48 REGIME PROPRIO DE PREVID				
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		1.449,83 D	
			22/12 14:48 REGIME PROPRIO DE PREVID				
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	17.462,39 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				

23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.011.565	15.000,00 C	
			23/12 15:59 PM VICOSA COTA PARTE ICM			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	1.335,97 D	
			23/12 16:12 DB3 SERVICOS T EIRELI			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	129,60 D	
			23/12 16:12 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	67,36 D	
			23/12 16:12 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	1.462,50 D	
			23/12 16:12 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	37,50 D	
			23/12 16:12 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	89,26 D	
			23/12 16:12 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.592	105,39 D	
			23/12 16:12 FRANCINETE B P LTDA			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	3.480,75 D	
			23/12 16:12 MD CONTADORES ASSOCIADOS			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.301	7.685,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	2.570,39 D	
			INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.964,53 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20004-2 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	16.439,49			11.282,612664		
02/12/2025	APLICAÇÃO	6.000,00			4.114,314776	1,458323032	15.396,927440
03/12/2025	RESGATE	11.973,33			8.206,848625	1,458943688	7.190,078815
	Aplicação 23/10/2025	4.630,09			3.173,590548		
	Aplicação 28/10/2025	512,24			351,103811		
	Aplicação 30/10/2025	434,29			297,671514		
	Aplicação 31/10/2025	464,50			318,378620		
	Aplicação 03/11/2025	3.027,28			2.074,983887		
	Aplicação 05/11/2025	2.904,93			1.991,120245		
04/12/2025	APLICAÇÃO	512,28			350,990699	1,459525853	7.541,069514
05/12/2025	RESGATE	142,12			97,332402	1,460150954	7.443,737112
	Aplicação 05/11/2025	142,12			97,332402		
10/12/2025	RESGATE	128,41			87,825995	1,462095583	7.355,911117
	Aplicação 05/11/2025	128,41			87,825995		
12/12/2025	RESGATE	91,08			62,239716	1,463374289	7.293,671401
	Aplicação 05/11/2025	91,08			62,239716		
15/12/2025	APLICAÇÃO	696,66			475,857969	1,464008263	7.769,529370
16/12/2025	RESGATE	933,66			637,464621	1,464645987	7.132,064749
	Aplicação 05/11/2025	263,93			180,197442		
	Aplicação 24/11/2025	439,95			300,378354		
	Aplicação 25/11/2025	229,78			156,888825		
19/12/2025	APLICAÇÃO	17.089,24			11.652,569542	1,466564086	18.784,634291
22/12/2025	RESGATE	17.462,39			11.901,625109	1,467227361	6.883,009182
	Aplicação 25/11/2025	97,54			66,476784		
	Aplicação 26/11/2025	285,47			194,564414		
	Aplicação 28/11/2025	2.831,54			1.929,860107		
	Aplicação 02/12/2025	6.036,64			4.114,314776		
	Aplicação 04/12/2025	514,98			350,990699		
	Aplicação 15/12/2025	698,19			475,857969		
	Aplicação 19/12/2025	6.998,03			4.769,560360		
23/12/2025	RESGATE	1.964,53			1.338,378403	1,467843471	5.544,630779
	Aplicação 19/12/2025	1.964,53			1.338,378403		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.156,09			5.544,630779		5.544,630779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.439,49
APLICAÇÕES (+)	24.298,18
RESGATES (-)	32.695,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,94
SALDO ATUAL =	8.156,09

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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 [RF Simp Solidez] R$ 25.495,42

(3) Aplicações no Mercado Financeiro [CDB-BNB -180-POS-CDICE] R$ 2.093.618,00

(4) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(5) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 2.119.113,42

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2025

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.157.972,06 D
01/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ	01120044		2.157,18		
01/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	01120009	020057	52,70		2.160.181,94 D
	Total movimentado no dia			2.209,88	0,00	
02/12	receita orçamentária, recebido de PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	02120015	000350	5.790,42		
02/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	02120023	010199	26,88		2.165.999,24 D
	Total movimentado no dia			5.817,30	0,00	
03/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			264,00		
03/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			67,36		
03/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	03120046		187,26		
03/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	03120047		278,40		
03/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	03120048		408,00		
03/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	03120026	020008	374,72		
03/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	03120032	020008	209,14		
03/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	03120011	020057	26,35		
03/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	03120014	020057	394,30		
03/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	03120015	020057	496,00		
03/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	03120037	020057	1.035,75		2.169.740,52 D
	Total movimentado no dia			3.741,28	0,00	
04/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSAO RURAL	04120016	020011	94,24		
04/12	transferência de saldo para a conta BB 20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES)		020057		100.000,00	2.069.834,76 D
	Total movimentado no dia			94,24	100.000,00	
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDEB - FUNDO DES EDUC BÁSICA E VAL MAG	05120053		1.539,70		
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDEB - FUNDO DES EDUC BÁSICA E VAL MAG	05120054		31.488,11		
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDEB - FUNDO DES EDUC BÁSICA E VAL MAG	05120055		26.889,66		
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDEB - FUNDO DES					

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	EDUC BÁSICA E VAL MAG	05120056		447,93		
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDEB - FUNDO DES EDUC BÁSICA E VAL MAG	05120057		139.634,60		
05/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	05120012	020018	3.908,16		
05/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	05120031	020018	308,64		
05/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	05120035	020018	2.716,10		
05/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE LOGISTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	05120029	020056	106,72		
05/12	transferência de saldo para a conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)		020001		19.000,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 20.018-2 (PMVC/SEINFRA)		020018		85.000,00	2.172.874,38 D
		Total movimentado no dia		207.039,62	104.000,00	
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSAO RURAL	08120004	020011	12,03		
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSAO RURAL	08120012	020011	17,28		2.172.903,69 D
		Total movimentado no dia		29,31	0,00	
09/12	receita orçamentária, recebido de VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	09120018		1.118,85		
09/12	receita orçamentária, recebido de VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	09120019		128,21		
09/12	receita orçamentária, recebido de VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	09120020		524,64		
09/12	receita orçamentária, recebido de VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	09120021		26,48		
09/12	receita orçamentária, recebido de VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	09120022		2.224,29		2.176.926,16 D
		Total movimentado no dia		4.022,47	0,00	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			2.129,57		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			390,04		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			2.077,43		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10120073		287,20		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10120078		2.455,10		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10120082		711,79		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	10120141		390,04		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	10120158		2.198,49		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	AGRICULTURA E EXTENSAO RURAL	10120172		2.406,17		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSAO RURAL	10120176		228,07		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	10120180		952,67		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ	10120229		3.230,25		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ	10120230		52,68		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ	10120231		984,02		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ	10120232		2.236,61		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10120168	020011	390,04		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE LOGISTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	10120162	020056	2.065,06		2.200.111,39 D
		Total movimentado no dia		23.185,23	0,00	
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ	11120026		54,28		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	11120018	020018	26,88		
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	11120019	020018	166,72		2.200.359,27 D
		Total movimentado no dia		247,88	0,00	
15/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			102,00		
15/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			20,40		
15/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			204,00		
15/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			46,42		
15/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	15120021	020018	2.093,28		
15/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	15120025	020057	5,28		2.202.830,65 D
		Total movimentado no dia		2.471,38	0,00	
17/12	receita orçamentária, recebido de ECOGUIMA LTDA.	17120028		730,44		
17/12	receita orçamentária, recebido de VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	17120031		96,00		
17/12	receita orçamentária, recebido de VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	17120032		76,80		
17/12	receita orçamentária, recebido de VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	17120033		62,40		
17/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	17120010	020008	9,22		
17/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	17120015	020008	11,19		
17/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA GERAL DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	INFRAESTRUTURA	17120004	020018	192,00		
17/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	17120005	020018	194,40		2.204.203,10 D
		Total movimentado no dia		1.372,45	0,00	
18/12	receita orçamentária, recebido de EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - FILIAL	18120021		2.824,43		
18/12	receita orçamentária, recebido de R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCAÇOES LTDA	18120025		2.258,93		
18/12	receita orçamentária, recebido de R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCAÇOES LTDA	18120026		700,00		
18/12	receita orçamentária, recebido de VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120037		1.118,85		
18/12	receita orçamentária, recebido de VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120038		557,43		
18/12	receita orçamentária, recebido de VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120039		95,31		
18/12	receita orçamentária, recebido de VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120040		128,21		
18/12	receita orçamentária, recebido de VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120041		2.224,29		2.214.110,55 D
		Total movimentado no dia		9.907,45	0,00	
19/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			20,40		
19/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	19120319		2.519,61		
19/12	transferência de saldo para a conta BB 20.030-1 (PMVC/FMAS)		020030		100.000,00	2.116.650,56 D
		Total movimentado no dia		2.540,01	100.000,00	
22/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			2.077,43		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			2.129,57		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			390,04		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			28,80		
22/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE LOGISTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	22120041		2.065,06		
22/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ	22120042		2.276,37		
22/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ	22120044		8.249,67		
22/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ	22120045		828,56		
22/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	22120046		2.198,49		
22/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ	22120043		956,82		
22/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES	22120047		390,04		2.138.241,41 D
		Total movimentado no dia		21.590,85	0,00	



DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

BB.....20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			129,60		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			67,36		
23/12	receita orçamentária, recebido de R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	23120003		2.258,93		
23/12	receita orçamentária, recebido de R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	23120009		700,00		
23/12	receita orçamentária, recebido de EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - FILIAL	23120012		1.768,60		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSAO RURAL	23120142		2.406,17		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSAO RURAL	23120143		228,07		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	23120144		390,04		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	23120145		1.167,07		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	23120146		390,04		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	23120147		2.455,10		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	23120148		711,79		
23/12	receita orçamentária, recebido de VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23120153		216,00		
23/12	receita orçamentária, recebido de VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23120154		144,00		
23/12	receita orçamentária, recebido de VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23120155		480,00		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ	23120156		398,53		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ	23120157		263,46		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	23120105	020008	91,20		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	23120106	020008	15,04		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	23120109	020008	134,72		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	23120117	020008	278,40		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	23120138	020008	48,48		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	23120139	020008	56,82		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSAO RURAL	23120137	020011	94,23		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	23120065	020018	26,88		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	23120067	020056	25,00		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	23120101	020056	106,72		

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	23120119	020057	26,35		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	23120121	020057	32,16		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	23120123	020057	496,00		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	23120118	023013	117,94		
23/12	transferência de saldo para a conta BB 7.255-9 (F.M.S.)		007255		70.000,00	2.083.966,11 D
		Total movimentado no dia		15.724,70	70.000,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de ECOGUIMA LTDA.	29120010		758,71		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	29120032	020018	661,99		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	29120034	020018	137,28		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	29120039	020057	7.200,00		2.092.724,09 D
		Total movimentado no dia		8.757,98	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSAO RURAL	30120033	020011	32,16		
30/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	30120072	020014	26,88		
30/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	30120027	020018	194,40		
30/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	30120039	020018	52,32		
30/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	30120083	020018	7,52		
30/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE LOGISTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	30120076	020056	31,20		2.093.068,57 D
		Total movimentado no dia		344,48	0,00	
31/12	recebimento de saldo da conta BB 14.169-0 (SUPER SIMPLES NACION)			74.343,97		
31/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			10.814,05		
31/12	recebimento de saldo da conta BB 23.013-8 (PMVC/ISS)			39.015,00		
31/12	recebimento de saldo da conta CEF 575.247.926-2 (PMVC ICMS SEFAZ)			0,01		
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A.	31120070		810,85		
31/12	receita orçamentária, recebido de BNB PLUS FUNDO DE INV. EM COTAS F. INV. RENDA FIXA L.PRAZO	31120071		25.234,00		
31/12	transferência de saldo para a conta BB 14.169-0 (SUPER SIMPLES NACION)				74.343,97	
31/12	transferência de saldo para a conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)				10.814,05	
31/12	transferência de saldo para a conta BB 23.013-8					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(PMVC/ISS)				39.015,00	
31/12	transferencia de saldo para a conta CEF 575.247.926-2 (PMVC ICMS SEFAZ)				0,01	2.119.113,42 D
			Total movimentado no dia	150.217,88	124.173,03	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	459.314,39	498.173,03	2.119.113,42 D

☐ Visualizar Pix agrupados

G337051007574621088
05/01/2026 10:27:05

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20005-0 P S ADM FINANCAS IMPOSTOS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 01/12 17:17 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	2.157,18 C	
01/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 01/12 13:44 PMVC-SECRETARIA CIDADE	552.773.000.020.057	26,35 C	
01/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 01/12 13:44 PMVC-SECRETARIA CIDADE	552.773.000.020.057	26,35 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.209,88 D	0,00 C
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:13 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE	552.773.000.020.014	26,88 C	
02/12/2025		3655	99021	870 Transferência recebida 02/12 11:28 PMG C LOCACAO LTDA	613.655.000.076.600	5.790,42 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.817,30 D	0,00 C
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 09:07 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN	552.773.000.020.004	264,00 C	
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 09:08 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN	552.773.000.020.004	67,36 C	
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:51 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	117,94 C	
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:51 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	408,00 C	
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:51 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	134,72 C	
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:51 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	91,20 C	
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:51 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	240,00 C	
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:53 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	187,26 C	
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:53 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	278,40 C	
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 14:00 PMVC-SECRETARIA CIDADE	552.773.000.020.057	1.035,75 C	
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 14:00 PMVC-SECRETARIA CIDADE	552.773.000.020.057	26,35 C	
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 14:00 PMVC-SECRETARIA CIDADE	552.773.000.020.057	496,00 C	
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 14:00 PMVC-SECRETARIA CIDADE	552.773.000.020.057	394,50 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.741,28 D	0,00 C
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:42 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	94,24 C	

04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:43 PMVC-SECRETARIA CIDADE	552.773.000.020.057	100.000,00 D	
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	99.905,76 C	0,00 C
05/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:53 PREF FUNDEF IMPOSTOS	552.773.000.005.968	200.000,00 C	
05/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:37 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	212,64 C	
05/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:37 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	26,80 C	
05/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:37 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	67,20 C	
05/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 15:32 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	3.908,16 C	
05/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:17 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	2.716,10 C	
05/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:59 PMVC SEC LOGISTICA E EST	552.773.000.020.056	106,72 C	
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:29 PMVC GABINETE DO PREFEIT	552.773.000.020.001	19.000,00 D	
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:29 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	85.000,00 D	
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	103.039,62 D	0,00 C
08/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:05 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	17,28 C	
08/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:05 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	12,03 C	
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	29,31 D	0,00 C
09/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 09/12 14:57 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	1.118,85 C	
09/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 09/12 14:57 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	128,21 C	
09/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 09/12 14:57 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	524,64 C	
09/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 09/12 15:02 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	26,48 C	
09/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 09/12 14:53 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.230	2.224,29 C	
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.022,47 D	0,00 C
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:00 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN	552.773.000.020.004	2.129,57 C	
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:00 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN	552.773.000.020.004	390,04 C	
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:00 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN	552.773.000.020.004	2.077,43 C	
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:08 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	2.455,10 C	
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:08 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	287,20 C	
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:08 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL	552.773.000.020.008	711,79 C	
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:58 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	228,07 C	
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	2.406,17 C	

			10/12 11:58 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	390,04 C	
			10/12 11:58 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	952,67 C	
			10/12 14:01 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	2.236,61 C	
			10/12 16:26 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	984,02 C	
			10/12 16:26 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	52,68 C	
			10/12 16:26 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	3.230,25 C	
			10/12 16:28 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	2.065,06 C	
			10/12 11:44 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	390,04 C	
			10/12 13:42 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	2.198,49 C	
			10/12 13:42 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23.185,23 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	166,72 C	
			11/12 15:20 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
11/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	54,28 C	
			11/12 15:20 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
11/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	26,88 C	
			11/12 15:20 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	247,88 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	102,00 C	
			15/12 15:04 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
15/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	20,40 C	
			15/12 15:04 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
15/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	204,00 C	
			15/12 15:04 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
15/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	46,42 C	
			15/12 15:04 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
15/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	2.093,28 C	
			15/12 15:01 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
15/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	5,28 C	
			15/12 14:53 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.471,38 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	9,22 C	
			17/12 15:08 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
17/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	11,19 C	
			17/12 15:08 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
17/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	192,00 C	
			17/12 16:39 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
17/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	194,40 C	
			17/12 16:39 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
17/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	96,00 C	
			17/12 14:44 REGIME PROPRIO DE PREVID			
17/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	76,80 C	
			17/12 14:44 REGIME PROPRIO DE PREVID			
17/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	62,40 C	
			17/12 14:58 REGIME PROPRIO DE PREVID			

17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0785 10462497000113 MUNICIPIO DE V	34.136.992	730.44 C		
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.372,45 D	0,00 C	
18/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 14:39 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	1.118,85 C		
18/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 14:42 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	557,43 C		
18/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 14:44 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	95,31 C		
18/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 14:48 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	128,21 C		
18/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 18/12 14:55 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.230	2.224,29 C		
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0785 10462497000113 MUNICIPIO DE V	34.651.595	2.824,43 C		
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0785 10462497000113 MUNICIPIO DE V	34.659.635	700,00 C		
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0785 10462497000113 MUNICIPIO DE V	34.691.137	2.258,93 C		
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	9.907,45 D	0,00 C	
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:45 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN	552.773.000.020.004	20,40 C		
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:37 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE	552.773.000.020.014	2.519,61 C		
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:44 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	100.000,00 D		
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	97.459,99 C	0,00 C	
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 14:48 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN	552.773.000.020.004	2.129,57 C		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 14:48 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN	552.773.000.020.004	2.077,43 C		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 14:48 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN	552.773.000.020.004	390,04 C		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 14:48 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN	552.773.000.020.004	28,80 C		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:28 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	2.276,37 C		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:28 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	956,82 C		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:29 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	8.249,67 C		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:29 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	828,56 C		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 14:15 PMVC SEC LOGISTICA E EST	552.773.000.020.056	2.065,06 C		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:34 PMVC-SECRETARIA CIDADE	552.773.000.020.057	390,04 C		
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:34 PMVC-SECRETARIA CIDADE	552.773.000.020.057	2.196,49 C		
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	21.590,85 D	0,00 C	
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 16:12 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN	552.773.000.020.004	129,60 C		
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	67,36 C		

			23/12 16:12 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN		
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	711,79 C
			23/12 17:17 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL		
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	2.455,10 C
			23/12 17:17 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL		
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	390,04 C
			23/12 17:17 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL		
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	1.167,07 C
			23/12 17:17 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL		
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	56,82 C
			23/12 17:21 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL		
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	117,94 C
			23/12 17:21 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL		
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	91,20 C
			23/12 17:21 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL		
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	7,52 C
			23/12 17:21 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL		
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	134,72 C
			23/12 17:21 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL		
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	7,52 C
			23/12 17:22 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL		
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	46,46 C
			23/12 17:23 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL		
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	278,40 C
			23/12 17:23 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL		
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	2.406,17 C
			23/12 10:53 PMVC-SEC DE AGRICULTURA		
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	390,04 C
			23/12 10:53 PMVC-SEC DE AGRICULTURA		
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	228,07 C
			23/12 10:53 PMVC-SEC DE AGRICULTURA		
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	94,23 C
			23/12 16:54 PMVC-SEC DE AGRICULTURA		
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	26,88 C
			23/12 17:03 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	263,46 C
			23/12 17:04 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	398,53 C
			23/12 17:04 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	25,00 C
			23/12 17:32 PMVC SEC LOGISTICA E EST		
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	106,72 C
			23/12 17:32 PMVC SEC LOGISTICA E EST		
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	496,00 C
			23/12 16:18 PMVC-SECRETARIA CIDADE		
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	32,16 C
			23/12 16:18 PMVC-SECRETARIA CIDADE		
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	26,35 C
			23/12 16:18 PMVC-SECRETARIA CIDADE		
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	216,00 C
			23/12 14:03 REGIME PROPRIO DE PREVID		
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	144,00 C
			23/12 14:05 REGIME PROPRIO DE PREVID		
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	480,00 C
			23/12 14:05 REGIME PROPRIO DE PREVID		
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.921.472	1.768,80 C
			104 0785 10462497000113 MUNICIPIO DE V		

23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0785 10462497000113 MUNICIPIO DE V	33.928.594	700,00 C	
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0785 10462497000113 MUNICIPIO DE V	33.940.415	2.256,93 C	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:28 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	70.000,00 D	
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	54.275,30 C	0,00 C
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:54 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	263,46 C	
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:54 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	398,53 C	
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:54 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	137,28 C	
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:23 PMVC-SECRETARIA CIDADE	552.773.000.020.057	7.200,00 C	
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0785 10462497000113 MUNICIPIO DE V	34.607.654	758,71 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.757,98 D	0,00 C
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:10 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	32,16 C	
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:00 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE	552.773.000.020.014	26,88 C	
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:17 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	52,32 C	
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:17 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	194,40 C	
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:17 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	7,52 C	
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:08 PMVC SEC LOGISTICA E EST	552.773.000.020.056	31,20 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	344,48 D	0,00 C
31/12/2025	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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2773-1

Conta 20005-0 P S ADM FINANCAS IMPOSTOS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	89.588,06			61.485,323589		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.209,88			1.516,003700	1,457700927	63.001,327289
02/12/2025	APLICAÇÃO	5.817,30			3.989,033891	1,458323032	66.990,361180
03/12/2025	APLICAÇÃO	3.741,28			2.564,375877	1,458943688	69.554,737057
04/12/2025	RESGATE	99.905,76			68.450,832708	1,459525853	1.103,904349
	Aplicação 07/11/2025	29.779,81			20.403,754461		
	Aplicação 10/11/2025	3.202,66			2.194,312998		
	Aplicação 11/11/2025	193,32			132,453682		
	Aplicação 12/11/2025	961,56			658,815157		
	Aplicação 13/11/2025	3.194,97			2.189,049799		
	Aplicação 14/11/2025	365,10			250,152458		
	Aplicação 19/11/2025	473,09			324,141834		
	Aplicação 21/11/2025	1.857,99			1.273,009911		
	Aplicação 24/11/2025	748,95			513,142918		
	Aplicação 25/11/2025	4.182,21			2.865,455584		
	Aplicação 27/11/2025	41.766,14			28.616,238961		
	Aplicação 28/11/2025	3.013,62			2.064,795826		
	Aplicação 01/12/2025	2.212,65			1.516,003700		
	Aplicação 02/12/2025	5.822,10			3.989,033891		
	Aplicação 03/12/2025	2.131,59			1.460,471528		
05/12/2025	APLICAÇÃO	103.039,62			70.567,785966	1,460150954	71.671,690315
08/12/2025	APLICAÇÃO	29,31			20,064204	1,460810448	71.691,754519
09/12/2025	APLICAÇÃO	4.022,47			2.752,376295	1,461453511	74.444,130814
10/12/2025	APLICAÇÃO	23.185,23			15.857,533713	1,462095583	90.301,664527
11/12/2025	APLICAÇÃO	247,88			169,464148	1,462728263	90.471,128675
15/12/2025	APLICAÇÃO	2.471,38			1.688,091565	1,464008263	92.159,220240
17/12/2025	APLICAÇÃO	1.372,45			936,638320	1,465293455	93.095,858560
18/12/2025	APLICAÇÃO	9.907,45			6.758,494921	1,465925493	99.854,353481
19/12/2025	RESGATE	97.459,99			66.454,641110	1,466564086	33.399,712371
	Aplicação 03/12/2025	1.618,95			1.103,904349		
	Aplicação 05/12/2025	95.841,04			65.350,736761		
22/12/2025	APLICAÇÃO	21.590,85			14.715,408513	1,467227361	48.115,120884
23/12/2025	RESGATE	54.275,30			36.976,217882	1,467843471	11.138,903002
	Aplicação 05/12/2025	7.657,81			5.217,049205		
	Aplicação 08/12/2025	29,45			20,064204		
	Aplicação 09/12/2025	4.040,06			2.752,376295		
	Aplicação 10/12/2025	23.276,38			15.857,533713		
	Aplicação 11/12/2025	248,75			169,464148		
	Aplicação 15/12/2025	2.477,85			1.688,091565		
	Aplicação 17/12/2025	1.374,84			936,638320		
	Aplicação 18/12/2025	9.920,41			6.758,494921		
	Aplicação 22/12/2025	5.249,75			3.576,505511		
29/12/2025	APLICAÇÃO	8.757,98			5.958,980114	1,469711231	17.097,883116
30/12/2025	APLICAÇÃO	344,48			234,285521	1,470342673	17.332,168637
31/12/2025	SALDO ATUAL	25.495,42			17.332,168637		17.332,168637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.588,06
APLICAÇÕES (+)	186.737,56
RESGATES (-)	251.641,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	810,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	810,85
SALDO ATUAL =	25.495,42

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Banco do Nordeste

Aplicação de Cliente

Cliente: MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA

Agência: VIÇOSA DO CEARA-CE

Conta: 42 - 5 Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Papel	Dt Operação	Dt Vento	Cod Papel	Taxa Percentual		
Data	Rendimento	Resgate	IR	IOF	Saldo Atual	Rentabilidade
CDB-BNB 180-POS-CDICE	**11/07/2025**	**11/07/2029**	**0**	**100,000**		
01/12/2025	2.910,00				5.283.315,00	0,05510941
02/12/2025	2.915,00				5.286.230,00	0,05517369
03/12/2025	2.910,00				5.289.140,00	0,05504868
04/12/2025	2.920,00				5.292.060,00	0,05520746
05/12/2025	2.915,00				5.294.975,00	0,05508252
08/12/2025	2.920,00				5.297.895,00	0,05514662
09/12/2025	2.920,00				5.300.815,00	0,05511623
10/12/2025	2.925,00				5.303.740,00	0,05518019
11/12/2025	2.920,00				5.306.660,00	0,05505549
12/12/2025	2.930,00				5.309.590,00	0,05521364
15/12/2025	2.925,00				5.312.515,00	0,05508900
16/12/2025	2.930,00				5.315.445,00	0,05515279
17/12/2025	2.930,00				5.318.375,00	0,05512238
18/12/2025	2.930,00				5.321.305,00	0,05509202
19/12/2025	2.935,00				5.324.240,00	0,05515564
22/12/2025	2.935,00				5.327.175,00	0,05512524
23/12/2025	2.935,00				5.330.110,00	0,05509487
24/12/2025	2.940,00				5.333.050,00	0,05515834
26/12/2025	2.940,00				5.335.990,00	0,05512793
29/12/2025	2.945,00				5.338.935,00	0,05519126
30/12/2025	2.940,00				5.341.875,00	0,05506716
31/12/2025	2.945,00				5.344.820,00	0,05513046
Total	**64.415,00**					

Papel	Dt Operação	Dt Vento	Cod Papel	Taxa Percentual		
Data	Rendimento	Resgate	IR	IOF	Saldo Atual	Rentabilidade
CDB-BNB 180-POS-CDICE	**03/09/2025**	**03/09/2029**	**0**	**100,000**		
01/12/2025	1.140,00				2.069.524,00	0,05511549
02/12/2025	1.142,00				2.070.666,00	0,05518177
03/12/2025	1.142,00				2.071.808,00	0,05515134
04/12/2025	1.142,00				2.072.950,00	0,05512094
05/12/2025	1.142,00				2.074.092,00	0,05509057
08/12/2025	1.144,00				2.075.236,00	0,05515667
09/12/2025	1.144,00				2.076.380,00	0,05512626
10/12/2025	1.144,00				2.077.524,00	0,05509589
11/12/2025	1.146,00				2.078.670,00	0,05516182
12/12/2025	1.146,00				2.079.816,00	0,05513141
15/12/2025	1.146,00				2.080.962,00	0,05510103
16/12/2025	1.148,00				2.082.110,00	0,05516679
17/12/2025	1.148,00				2.083.258,00	0,05513638
18/12/2025	1.148,00				2.084.406,00	0,05510599
19/12/2025	1.150,00				2.085.556,00	0,05517159
22/12/2025	1.150,00				2.086.706,00	0,05514117
23/12/2025	1.150,00				2.087.856,00	0,05511078
24/12/2025	1.150,00				2.089.006,00	0,05508043
26/12/2025	1.152,00				2.090.158,00	0,05514584
29/12/2025	1.152,00				2.091.310,00	0,05511545

30/12/2025	1.154,00		2.092.464,00	0,05518072
31/12/2025	1.154,00		2.093.618,00	0,05515029
Total	**25.234,00**			

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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 [RF Simp Solidez] R$ 33.436,05

(3) Aplicações no Mercado Financeiro [POUPANÇA OURO]

112001	INSS	R$	0,03

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 33.436,08

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2025

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					33.903,74 D
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			951,62		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			1.440,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			1.064,64		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			821,43		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			2.295,96		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			1.502,51		41.979,90 D
		Total movimentado no dia		8.076,16	0,00	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	19120100			3.275,56	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	19120110			3.351,46	
19/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01070060	19120100			5.200,65	
19/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01070060	19120110			5.332,21	24.820,02 D
		Total movimentado no dia		0,00	17.159,88	
22/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			2.295,96		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			1.502,51		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			1.440,00		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			951,62		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			1.186,08		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			897,33		33.093,52 D
		Total movimentado no dia		8.273,50	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A.	31120072		342,56		33.436,08 D
		Total movimentado no dia		342,56	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		16.692,22	17.159,88	33.436,08 D

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621089
05/01/2026 10:27:23

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20006-9 P SEC ADM FINANCAS INSS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.440,00 C	
				10/12 11:00 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	951,62 C	
				10/12 11:00 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.064,64 C	
				10/12 11:00 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	2.295,96 C	
				10/12 11:00 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	821,43 C	
				10/12 11:00 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.502,51 C	
				10/12 11:00 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.076,16 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	3.351,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.902	4.922,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.903	410,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.904	3.275,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.905	4.800,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.906	400,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.159,88 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.440,00 C	
				22/12 14:48 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
22/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	2.295,96 C	
				22/12 14:48 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
22/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.502,51 C	
				22/12 14:48 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
22/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	897,33 C	
				22/12 14:48 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
22/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.186,08 C	
				22/12 14:48 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
22/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	951,62 C	
				22/12 14:48 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.273,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025		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

G337051007574621245
05/01/2026 11:39:37

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20006-9 P SEC ADM FINANCAS INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	33.903,71			23.268,511459		
10/12/2025	APLICAÇÃO	8.076,16			5.523,688118	1,462095583	28.792,199577
19/12/2025	RESGATE	17.159,88			11.700,736547	1,466564086	17.091,463030
	Aplicação 28/07/2025	296,55			202,204608		
	Aplicação 27/08/2025	8.507,12			5.800,715549		
	Aplicação 26/09/2025	8.356,21			5.697,816390		
22/12/2025	APLICAÇÃO	8.273,50			5.638,867035	1,467227361	22.730,330065
31/12/2025	SALDO ATUAL	33.436,05			22.730,330065		22.730,330065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.903,71
APLICAÇÕES (+)	16.349,66
RESGATES (-)	17.159,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	342,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	342,56
SALDO ATUAL =	33.436,05

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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 [RF Simp Solidez] R$ 253.576,16

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 253.576,16

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2025

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621098
05/01/2026 10:32:38

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20054-9 PMVC - CAUCAO DE LICITACO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0374	99021	870 Transferência recebida	610.374.000.056.251	170,00 C	
				01/12 17:02 AZEVEDO A & C E LTDA - M			
01/12/2025		0374	99021	870 Transferência recebida	610.374.000.056.251	299,00 C	
				01/12 17:16 AZEVEDO A & C E LTDA - M			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	469,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025		0532	99020	875 Transferido da poupança	532.510.019.264	220,00 C	
				23/12 09:49 FRANCISCO A F SILVA			
23/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	220,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025		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 Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....20.054-9 (PMVC/CAUCAO DE LICIT)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					250.488,68 D
01/12	receita extra-orçamentária, recebido de AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	01120046		170,00		
01/12	receita extra-orçamentária, recebido de AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	01120047		299,00		250.957,68 D
		Total movimentado no dia		469,00	0,00	
23/12	receita extra-orçamentária, recebido de JRV TURISMO, VIAGENS E FRETAMENTO LTDA	23120162		220,00		251.177,68 D
		Total movimentado no dia		220,00	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A.	31120073		2.398,48		253.576,16 D
		Total movimentado no dia		2.398,48	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		3.087,48	0,00	253.576,16 D

G337051007574621253
05/01/2026 11:42:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20054-9 PMVC - CAUCAO DE LICITACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	250.488,68			171.913,282949		
01/12/2025	APLICAÇÃO	469,00			321,739522	1,457700927	172.235,022471
23/12/2025	APLICAÇÃO	220,00			149,879741	1,467843471	172.384,902212
31/12/2025	SALDO ATUAL	253.576,16			172.384,902212		172.384,902212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.488,68
APLICAÇÕES (+)	689,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.398,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.398,48
SALDO ATUAL =	253.576,16

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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 [RF Simp Solidez] R$ 26.609,80

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 26.609,80

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2025

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.013-8 (PMVC/ISS)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					38.050,07 D
01/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	01120023	020011	129,12		
01/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	01120007	020057	119,00		
01/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	01120008	020057	25,00		38.323,19 D
		Total movimentado no dia		273,12	0,00	
02/12	receita orçamentária, recebido de PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	02120013	000350	14.476,05		
02/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	02120024	020014	25,00		
02/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	02120050	020057	4.425,00		57.249,24 D
		Total movimentado no dia		18.926,05	0,00	
03/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			37,50		
03/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			89,25		
03/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	03120049		128,97		
03/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	03120023	020008	141,37		
03/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	03120009	020018	273,85		
03/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	03120010	020018	156,25		
03/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	03120012	020057	91,62		
03/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	03120013	020057	328,57		
03/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	03120038	020057	3.452,50		61.949,12 D
		Total movimentado no dia		4.699,88	0,00	
04/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MPCE	04120077		271,69		
04/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	04120025	020057	1.528,50		
04/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	04120027	020057	701,30		
04/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	04120029	020057	1.243,86		
04/12	transferência de saldo para a conta BB 20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES)		020057		21.000,00	44.694,47 D
		Total movimentado no dia		3.745,35	21.000,00	
05/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA GERAL DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	INFRAESTRUTURA	05120004		36,86		
05/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	05120011	020018	2.442,60		
05/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	05120030	020018	192,90		
05/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE LOGISTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	05120036	020056	105,75		47.472,58 D
		Total movimentado no dia		2.778,11	0,00	
08/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO MPCE	08120016		115,51		
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	08120002	020011	824,72		48.412,81 D
		Total movimentado no dia		940,23	0,00	
09/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO MPCE	09120023		115,51		48.528,32 D
		Total movimentado no dia		115,51	0,00	
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	10120020	020018	116,87		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	10120028	020018	25,00		48.670,19 D
		Total movimentado no dia		141,87	0,00	
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ - SEDUC	11120027		1.909,19		50.579,38 D
		Total movimentado no dia		1.909,19	0,00	
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTÉRIOS - FUNSEG-JE	12120034		561,66		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTÉRIOS - FUNSEG-JE	12120035		337,00		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTÉRIOS - FUNSEG-JE	12120036		337,00		51.815,04 D
		Total movimentado no dia		1.235,66	0,00	
15/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	15120009	020018	1.550,40		
15/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	15120020	020018	1.744,40		
15/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	15120015	020057	331,67		55.441,51 D
		Total movimentado no dia		3.626,47	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/12	receita orçamentária, recebido de ECOGUIMA LTDA.	17120029		2.434,80		
17/12	receita orçamentária, recebido de VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	17120034		187,50		
17/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	17120013	020057	59,89		58.123,70 D
		Total movimentado no dia		2.682,19	0,00	
18/12	receita orçamentária, recebido de R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	18120027		1.749,99		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	18120017	020018	33,00		59.906,69 D
		Total movimentado no dia		1.782,99	0,00	
19/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19120079	020008	578,24		
19/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19120080	020008	125,00		
19/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19120191	020008	47,34		
19/12	transferência de saldo para a conta BB 20.018-2 (PMVC/SEINFRA)				60.000,00	657,27 D
		Total movimentado no dia		750,58	60.000,00	
22/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ	22120048		24,88		
22/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ	22120049		248,97		
22/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	22120027	020057	1.586,16		
22/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	22120028	020057	119,00		2.636,28 D
		Total movimentado no dia		1.979,01	0,00	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			89,25		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)			37,50		
23/12	receita orçamentária, recebido de R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	23120008		1.749,99		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	23120152		91,62		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	23120108		150,78		
23/12	receita orçamentária, recebido de VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23120158		187,50		
23/12	receita orçamentária, recebido de VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23120159		195,18		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	23120120	002057	25,00		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ADMINISTRAÇÃO	23120110	020008	50,00		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSAO RURAL	23120107	020011	2.985,51		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSAO RURAL	23120136	020011	129,12		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	23120010	020014	88,75		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	23120061	020018	116,87		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	23120063	020018	156,25		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	23120103	020018	387,60		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	23120104	020018	1.162,80		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	23120141	020018	25,00		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE LOGISTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	23120102	020056	80,75		10.345,75 D
		Total movimentado no dia		7.709,47	0,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de ECOGUIMA LTDA.	29120009		2.529,04		
29/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	29120053		5,00		
29/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	29120054		8,00		
29/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	29120055		8,00		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	29120030	020018	33,00		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	29120031	020018	8,09		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	29120036	020018	380,14		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	29120040	020057	7.500,00		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	29120042	020057	4.250,00		25.067,02 D
		Total movimentado no dia		14.721,27	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSAO RURAL	30120035	020011	12,30		
30/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSAO RURAL	30120037	020011	10,31		
30/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	30120073	020057	875,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	30120080	020057	239,25		
30/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	30120084	020057	36,13		26.240,01 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		1.172,99	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A.	31120074		369,79		26.609,80 D
		Total movimentado no dia		369,79	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		69.559,73	81.000,00	26.609,80 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621090
05/01/2026 10:27:44

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	23013-8 MUNICIPIO DE VICOSA DO CE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	104,12 C	
				01/12 16:03 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
01/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	25,00 C	
				01/12 16:04 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
01/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	119,00 C	
				01/12 13:44 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
01/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	25,00 C	
				01/12 13:44 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	273,12 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	25,00 C	
				02/12 16:13 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	4.425,00 C	
				02/12 11:14 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
02/12/2025		3655	99021	870 Transferência recebida	613.655.000.076.600	14.476,05 C	
				02/12 11:25 PMG C LOCACAO LTDA			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.926,05 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	37,50 C	
				03/12 09:08 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	89,25 C	
				03/12 09:08 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	91,37 C	
				03/12 16:51 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	50,00 C	
				03/12 16:51 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	128,97 C	
				03/12 16:51 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	248,97 C	
				03/12 11:59 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	24,88 C	
				03/12 11:59 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	156,25 C	
				03/12 11:59 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	3.452,50 C	
				03/12 14:00 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	91,62 C	
				03/12 14:00 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	328,57 C	
				03/12 14:00 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.699,88 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	701,30 C	
				04/12 16:55 PMVC-SECRETARIA CIDADE			

04/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	1.243,86 C	
			04/12 16:55 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
04/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	1.528,50 C	
			04/12 16:55 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.060.625	271,69 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	21.000,00 D	
			04/12 16:44 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.254,65 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	10,03 C	
			05/12 14:36 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
05/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	132,90 C	
			05/12 14:37 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
05/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	18,00 C	
			05/12 14:37 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
05/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	42,00 C	
			05/12 14:37 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
05/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	2.442,60 C	
			05/12 15:32 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
05/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.043	10,03 C	
			05/12 14:38 PMVC DEP MUN TRANSITO			
05/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.043	16,80 C	
			05/12 14:38 PMVC DEP MUN TRANSITO			
05/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	25,00 C	
			05/12 11:59 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
05/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	80,75 C	
			05/12 11:59 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.778,11 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	824,72 C	
			08/12 15:05 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.373.859	115,51 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	940,23 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.060.310	115,51 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	115,51 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	25,00 C	
			10/12 16:26 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	116,87 C	
			10/12 16:26 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	141,87 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.100.013.870	1.909,19 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.909,19 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.287.266	561,66 C	
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.287.267	337,00 C	
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.361.445	337,00 C	
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.235,66 D	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom				
15/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.744,40 C		
			15/12 15:01 PMVC SEC GERAL INFRA-EST				
15/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	387,60 C		
			15/12 15:01 PMVC SEC GERAL INFRA-EST				
15/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.162,80 C		
			15/12 15:01 PMVC SEC GERAL INFRA-EST				
15/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	331,67 C		
			15/12 14:53 PMVC-SECRETARIA CIDADE				
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.626,47 D	0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom				
17/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	59,89 C		
			17/12 16:56 PMVC-SECRETARIA CIDADE				
17/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	187,50 C		
			17/12 14:45 REGIME PROPRIO DE PREVID				
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.138.311	2.434,60 C		
			104 0785 10462497000113 MUNICIPIO DE V				
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.682,19 D	0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom				
18/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	33,00 C		
			18/12 15:33 PMVC SEC GERAL INFRA-EST				
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.658.089	1.749,99 C		
			104 0785 10462497000113 MUNICIPIO DE V				
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.782,99 D	0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom				
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	47,34 C		
			19/12 15:55 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL				
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	578,24 C		
			19/12 15:55 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL				
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	125,00 C		
			19/12 15:55 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL				
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	60.000,00 D		
			19/12 13:46 PMVC SEC GERAL INFRA-EST				
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	59.249,42 C	0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom				
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	24,88 C		
			22/12 15:29 PMVC SEC GERAL INFRA-EST				
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	248,97 C		
			22/12 15:29 PMVC SEC GERAL INFRA-EST				
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	1.586,16 C		
			22/12 16:34 PMVC-SECRETARIA CIDADE				
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	119,00 C		
			22/12 16:34 PMVC-SECRETARIA CIDADE				
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.979,01 D	0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom				
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	37,50 C		
			23/12 16:12 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN				
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	89,25 C		
			23/12 16:12 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN				
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	150,78 C		
			23/12 17:21 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL				
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	50,00 C		
			23/12 17:21 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL				
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	91,62 C		
			23/12 17:21 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL				
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	25,00 C		
			23/12 16:54 PMVC-SEC DE AGRICULTURA				

23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	104,12 C	
			23/12 16:54 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	2.985,51 C	
			23/12 16:54 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	63,75 C	
			23/12 11:34 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	25,00 C	
			23/12 11:34 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.162,80 C	
			23/12 17:03 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	387,60 C	
			23/12 17:03 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	156,25 C	
			23/12 17:04 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	25,00 C	
			23/12 17:04 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	116,87 C	
			23/12 17:04 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	80,75 C	
			23/12 17:32 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	25,00 C	
			23/12 16:18 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	187,50 C	
			23/12 14:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	195,18 C	
			23/12 16:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.926.859	1.749,99 C	
			104 0785 10462497000113 MUNICIPIO DE V			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.709,47 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	33,00 C	
			29/12 16:54 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	8,09 C	
			29/12 16:54 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	380,14 C	
			29/12 16:54 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	4.250,00 C	
			29/12 16:23 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	7.500,00 C	
			29/12 16:23 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.043	8,00 C	
			29/12 17:12 VICOSA DO BL PSB FNAS			
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.043	5,00 C	
			29/12 17:12 VICOSA DO BL PSB FNAS			
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.043	8,00 C	
			29/12 17:12 VICOSA DO BL PSB FNAS			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.611.813	2.529,04 C	
			104 0785 10462497000113 MUNICIPIO DE V			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.721,27 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	10,31 C	
			30/12 14:10 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	12,30 C	
			30/12 14:10 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	36,13 C	
			30/12 12:10 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	79,75 C	

			30/12 12:10 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	79,75 C	
			30/12 12:10 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	875,00 C	
			30/12 12:10 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	79,75 C	
			30/12 12:10 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.172,99 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	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

Cliente

Agência	2773-1
Conta	23013-8 PMVC ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	38.050,07			26.114,202251		
01/12/2025	APLICAÇÃO	273,12			187,363535	1,457700927	26.301,565786
02/12/2025	APLICAÇÃO	18.926,05			12.977,954530	1,458323032	39.279,520316
03/12/2025	APLICAÇÃO	4.699,88			3.221,426596	1,458943688	42.500,946912
04/12/2025	RESGATE	17.254,65			11.822,092747	1,459525853	30.678,854165
	Aplicação 03/11/2025	3.669,11			2.513,902954		
	Aplicação 04/11/2025	58,53			40,098989		
	Aplicação 05/11/2025	1.469,67			1.006,952851		
	Aplicação 07/11/2025	1.541,47			1.056,146565		
	Aplicação 10/11/2025	4.283,03			2.934,536391		
	Aplicação 14/11/2025	761,42			521,690650		
	Aplicação 17/11/2025	448,36			307,197777		
	Aplicação 19/11/2025	129,52			88,741980		
	Aplicação 21/11/2025	1.161,25			795,631194		
	Aplicação 24/11/2025	3.732,29			2.557,193396		
05/12/2025	APLICAÇÃO	2.778,11			1.902,618350	1,460150954	32.581,472515
08/12/2025	APLICAÇÃO	940,23			643,635867	1,460810448	33.225,108382
09/12/2025	APLICAÇÃO	115,51			79,037751	1,461453511	33.304,146133
10/12/2025	APLICAÇÃO	141,87			97,031959	1,462095583	33.401,178092
11/12/2025	APLICAÇÃO	1.909,19			1.305,225343	1,462728263	34.706,403435
12/12/2025	APLICAÇÃO	1.235,66			844,390945	1,463374289	35.550,794380
15/12/2025	APLICAÇÃO	3.626,47			2.477,083013	1,464008263	38.027,877393
17/12/2025	APLICAÇÃO	2.682,19			1.830,479751	1,465293455	39.858,357144
18/12/2025	APLICAÇÃO	1.782,99			1.216,289646	1,465925493	41.074,646790
19/12/2025	RESGATE	59.249,42			40.400,157463	1,466564086	674,489327
	Aplicação 24/11/2025	9.633,98			6.569,085025		
	Aplicação 25/11/2025	3,97			2,707545		
	Aplicação 26/11/2025	5.589,80			3.811,491127		
	Aplicação 28/11/2025	5.732,54			3.908,825807		
	Aplicação 01/12/2025	274,78			187,363535		
	Aplicação 02/12/2025	19.033,00			12.977,954530		
	Aplicação 03/12/2025	4.724,43			3.221,426596		
	Aplicação 05/12/2025	2.790,31			1.902,618350		
	Aplicação 08/12/2025	943,94			643,635867		
	Aplicação 09/12/2025	115,91			79,037751		
	Aplicação 10/12/2025	142,30			97,031959		
	Aplicação 11/12/2025	1.914,20			1.305,225343		
	Aplicação 12/12/2025	1.238,35			844,390945		
	Aplicação 15/12/2025	3.632,80			2.477,083013		
	Aplicação 17/12/2025	2.684,52			1.830,479751		
	Aplicação 18/12/2025	794,59			541,800319		
22/12/2025	APLICAÇÃO	1.979,01			1.348,809361	1,467227361	2.023,298688
23/12/2025	APLICAÇÃO	7.709,47			5.252,242594	1,467843471	7.275,541282
29/12/2025	APLICAÇÃO	14.721,27			10.016,437031	1,469711231	17.291,978313
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.172,99			797,766412	1,470342673	18.089,744725
31/12/2025	SALDO ATUAL	26.609,80			18.089,744725		18.089,744725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.050,07
APLICAÇÕES (+)	64.694,01
RESGATES (-)	76.504,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,79
SALDO ATUAL =	26.609,80

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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 [RF CP Automático] R$ 91.525,09

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 91.525,09

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2025

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

BB.....25.438-X (PMVC - CFM)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					45.219,22 D
01/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	01120030		316,67		
01/12	despesa orçamentária, pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP, ref. empenho 01120022	01120021			3,16	45.532,73 D
		Total movimentado no dia		316,67	3,16	
15/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	15120024		45.781,77		
15/12	despesa orçamentária, pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP, ref. empenho 01120022	15120099			457,81	90.856,69 D
		Total movimentado no dia		45.781,77	457,81	
24/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	24120001		24,18		
24/12	despesa orçamentária, pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP, ref. empenho 01120022	24120002			0,24	90.880,63 D
		Total movimentado no dia		24,18	0,24	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A.	31120075		644,46		91.525,09 D
		Total movimentado no dia		644,46	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		46.767,08	461,21	91.525,09 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621101
05/01/2026 10:33:57

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	25438-X MUN VICOSA DO CEARA CFM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	316,67 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,16 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	313,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	45.781,77 C	
15/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	457,81 D	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.323,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,18 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051007574621256
05/01/2026 11:43:34

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25438-X MUN VICOSA DO CEARA CFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	45.219,22			31.178,167234		
01/12/2025	APLICAÇÃO	313,51			216,068924	1,450972190	31.394,236158
15/12/2025	APLICAÇÃO	45.323,96			31.103,231368	1,457210650	62.497,467526
24/12/2025	APLICAÇÃO	23,94			16,379470	1,461585749	62.513,846996
31/12/2025	SALDO ATUAL	91.525,09			62.513,846996		62.513,846996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.219,22
APLICAÇÕES (+)	45.661,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	644,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	644,46
SALDO ATUAL =	91.525,09

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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 [RF CP Automático] R$ 95,18

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 95,18

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2025

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....25.900-4 (PMVC - LEILAO)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC,CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					94,28 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A.	31120076		0,90		95,18 D
			Total movimentado no dia	0,90	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,90	0,00	95,18 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3370510075746211
05/01/2026 10:25:44

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25900-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G337051007574621240
05/01/2026 11:38:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25900-4 PMVC - LEILAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	94,28			65,008304		
31/12/2025	SALDO ATUAL	95,18			65,008304		65,008304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	95,18

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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 [RF CP Automático] R$ 303,39

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 303,39

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2025

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

BB.....26.026-6 (PMVC CONC PUBLI 2018)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					300,52 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A.	31120077		2,87		303,39 D
			Total movimentado no dia	2,87	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	2,87	0,00	303,39 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370510075746211
05/01/2026 10:26:06

Cliente

Agência	2773-1
Conta	26026-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G337051007574621241
05/01/2026 11:38:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	26026-6 PMVC CONC PUBLICO 2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	300,52			206,250879		
31/12/2025	SALDO ATUAL	303,39			206,250879		206,250879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	303,39

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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 [RF CP Automático] R$ 774.094,20

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....R$ 774.094,20

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2025

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.003-0 (DIVERSOS)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					15.575,60 D
10/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	10120004		825,73		
10/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	10120005		-165,14		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 7.255-9 (F.M.S.)				140,37	
10/12	despesa orçamentária, pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP, ref. empenho 01120022	10120005			6,60	16.089,22 D
		Total movimentado no dia		660,59	146,97	
19/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	19120009		69,17		
19/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	19120010		-13,83		
19/12	transferência de saldo para a conta BB 7.255-9 (F.M.S.)				11,75	
19/12	despesa orçamentária, pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP, ref. empenho 01120022	19120002			0,55	16.132,26 D
		Total movimentado no dia		55,34	12,30	
30/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	30120003		148,71		
30/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	30120004		-29,74		
30/12	receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ	30120091		253.475,10		
30/12	receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ	30120092		120,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ	30120093		4.233,41		
30/12	receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ	30120094		498.081,65		
30/12	receita orçamentária, recebido de CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ	30120095		1.485,78		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 7.255-9 (F.M.S.)				25,28	
30/12	despesa orçamentária, pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP, ref. empenho 01120022	30120002			1,18	773.620,71 D
		Total movimentado no dia		757.514,91	26,46	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A.	31120078		473,49		774.094,20 D
		Total movimentado no dia		473,49	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		758.704,33	185,73	774.094,20 D

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621099
05/01/2026 10:32:57

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	34003-0 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	825,73 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,60 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	140,37 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	165,14 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	513,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	69,17 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,55 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,75 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,83 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.032.180	253.475,10 C	
				30/12 16:06 CAMARA MUNICIPAL DE VICO			
30/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.032.180	120,00 C	
				30/12 16:06 CAMARA MUNICIPAL DE VICO			
30/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.032.180	4.233,41 C	
				30/12 16:06 CAMARA MUNICIPAL DE VICO			
30/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.032.180	498.081,65 C	
				30/12 16:06 CAMARA MUNICIPAL DE VICO			
30/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.032.180	1.485,78 C	
				30/12 16:06 CAMARA MUNICIPAL DE VICO			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	148,71 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,18 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,28 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,74 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	757.488,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051007574621254
05/01/2026 11:42:31

Cliente

Agência	2773-1
Conta	34003-0 PREF MUN VICOSA DO CEARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15.575,60			10.739,211919		
10/12/2025	APLICAÇÃO	513,62			352,924474	1,455325534	11.092,136393
19/12/2025	APLICAÇÃO	43,04			29,485408	1,459705063	11.121,621801
30/12/2025	APLICAÇÃO	757.488,45			517.603,443580	1,463453266	528.725,065381
31/12/2025	SALDO ATUAL	774.094,20			528.725,065381		528.725,065381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.575,60
APLICAÇÕES (+)	758.045,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	473,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	473,49
SALDO ATUAL =	774.094,20

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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 [S PUBLICO AUTOMÁTICO] R$ 1.244.026,99

(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$ 1.244.026,99

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2025

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.006-5 (F.P.M.)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					969.631,27 D
01/12	transferência de saldo para a conta BB 20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL)				1.000,00	
01/12	transferência de saldo para a conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)		020001		5.000,00	
01/12	transferência de saldo para a conta BB 20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)		020008		11.000,00	
01/12	transferência de saldo para a conta BB 20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL)		020011		16.000,00	
01/12	transferência de saldo para a conta BB 20.018-2 (PMVC/SEINFRA)		020018		180.000,00	
01/12	transferência de saldo para a conta BB 20.030-1 (PMVC/FMAS)		020030		9.000,00	
01/12	transferência de saldo para a conta BB 20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES)		020057		1.000,00	
01/12	transferência de saldo para a conta BB 20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES)		020057		150.000,00	596.631,27 D
			Total movimentado no dia	0,00	373.000,00	
02/12	transferência de saldo para a conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)		020001		14.000,00	
02/12	transferência de saldo para a conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)		020004		6.000,00	
02/12	transferência de saldo para a conta BB 20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)		020008		10.000,00	
02/12	transferência de saldo para a conta BB 20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL)		020011		4.000,00	
02/12	transferência de saldo para a conta BB 20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE)		020014		3.000,00	
02/12	transferência de saldo para a conta BB 20.030-1 (PMVC/FMAS)		020030		85.000,00	
02/12	transferência de saldo para a conta BB 20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA)		200056		2.000,00	472.631,27 D
			Total movimentado no dia	0,00	124.000,00	
03/12	transferência de saldo para a conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)		020001		9.000,00	
03/12	transferência de saldo para a conta BB 20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)		020008		6.000,00	
03/12	transferência de saldo para a conta BB 20.018-2 (PMVC/SEINFRA)		020018		16.000,00	
03/12	transferência de saldo para a conta BB 20.018-2 (PMVC/SEINFRA)		020018		243.000,00	
03/12	transferência de saldo para a conta BB 20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES)		020057		23.000,00	
03/12	transferência de saldo para a conta BB 20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES)		020057		87.000,00	88.631,27 D
			Total movimentado no dia	0,00	384.000,00	

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....34.006-5 (F.P.M.)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
04/12	transferência de saldo para a conta BB 20.030-1 (PMVC/FMAS)				30.000,00	
04/12	transferência de saldo para a conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)		020004		4.000,00	
04/12	transferência de saldo para a conta BB 20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)		020008		5.000,00	
04/12	transferência de saldo para a conta BB 20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL)		020011		15.000,00	
04/12	transferência de saldo para a conta BB 20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE)		020014		15.000,00	
04/12	transferência de saldo para a conta BB 20.018-2 (PMVC/SEINFRA)		020018		3.000,00	
04/12	transferência de saldo para a conta BB 20.030-1 (PMVC/FMAS)		020030		5.000,00	
04/12	transferência de saldo para a conta BB 20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA)		020056		2.000,00	9.631,27 D
		Total movimentado no dia		0,00	79.000,00	
10/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	10120001		2.766.494,00		
10/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	10120002		3.292.720,12		
10/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	10120003		-553.298,79		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 34.006-5 (F.P.M.)				13.718,98	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 34.006-5 (F.P.M.)				10.918,18	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 7.255-9 (F.M.S.)				470.303,96	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.038-7 (PMVC/FME)				856.107,23	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 34.006-5 (F.P.M.)				4.344,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 34.006-5 (F.P.M.)				2.258,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP, ref. empenho 03110016	10120001			27.664,92	
10/12	despesa orçamentária, pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP, ref. empenho 03110016	10120002			28.644,05	
10/12	despesa orçamentária, pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP, ref. empenho 01120022	10120002			4.283,14	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)		020001		64.000,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)		020004		32.000,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)		020008		42.000,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL)		020011		65.000,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.014-X					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(PMVC/SEC.DESP E LAZE)		020014		21.500,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.018-2 (PMVC/SEINFRA)		020018		158.000,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR)		020029		11.000,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.030-1 (PMVC/FMAS)		020030		100.000,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.030-1 (PMVC/FMAS)		020030		32.000,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.038-7 (PMVC/FME)		020038		138.324,69	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA)		020056		16.500,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES)		020057		86.000,00	3.330.979,45 D
		Total movimentado no dia		5.505.915,33	2.184.567,15	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 7.255-9 (F.M.S.)		007255		656.000,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)		020001		2.000,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL)		020011		46.000,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE)		020014		7.000,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 20.018-2 (PMVC/SEINFRA)		020018		48.000,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR)		020029		5.000,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 20.038-7 (PMVC/FME)		020038		572.844,38	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA)		020056		2.000,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES)		020057		3.000,00	1.989.135,07 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.341.844,38	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 7.255-9 (F.M.S.)				100.000,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)				7.000,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 20.018-2 (PMVC/SEINFRA)				148.000,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 20.030-1 (PMVC/FMAS)		020030		100.000,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 20.030-1 (PMVC/FMAS)		020030		10.000,00	1.624.135,07 D
		Total movimentado no dia		0,00	365.000,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/12	transferência de saldo para a conta BB 7.255-9 (F.M.S.)		007255		80.000,00	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)		020001		5.000,00	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)		020004		8.000,00	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)		020008		7.000,00	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 20.018-2 (PMVC/SEINFRA)		020018		121.000,00	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 20.030-1 (PMVC/FMAS)		020030		16.000,00	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES)		020057		21.000,00	1.366.135,07 D
		Total movimentado no dia		0,00	258.000,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL)		020011		3.000,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE)		020014		2.000,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 20.030-1 (PMVC/FMAS)		020030		35.000,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA)		020056		5.000,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES)		020057		2.000,00	1.319.135,07 D
		Total movimentado no dia		0,00	47.000,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 7.255-9 (F.M.S.)		007255		30.000,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL)		020011		5.000,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 20.018-2 (PMVC/SEINFRA)		020018		110.000,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 20.030-1 (PMVC/FMAS)		020030		21.000,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES)		020057		5.000,00	1.148.135,07 D
		Total movimentado no dia		0,00	171.000,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 20.018-2 (PMVC/SEINFRA)		020018		296.000,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 20.030-1 (PMVC/FMAS)		020030		16.000,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES)		020057		2.000,00	834.135,07 D
		Total movimentado no dia		0,00	314.000,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	19120001		2.398.013,64		
19/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	19120002		-479.602,71		
19/12	transferência de saldo para a conta BB 7.255-9 (F.M.S.)				407.662,30	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 20.038-7 (PMVC/FME)				119.900,68	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE)				11.000,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP, ref. empenho 01090200	19120001			23.980,12	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 7.255-9 (F.M.S.)		007255		600.000,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)		020001		154.000,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 20.004-2 (PMVC/SEFIN)		020004		58.000,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)		020008		92.000,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL)		020011		105.000,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE)		020014		42.000,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 20.018-2 (PMVC/SEINFRA)		020018		156.000,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR)		020029		20.000,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 20.030-1 (PMVC/FMAS)		020030		206.000,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 20.030-1 (PMVC/FMAS)		020030		8.000,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA)		020056		30.000,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES)		020057		122.000,00	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a Repasse de duodecimo	19120003	032180		547.024,08	49.978,82 D
		Total movimentado no dia		1.918.410,93	2.702.567,18	
23/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A.	23120160		6.523,79		
23/12	transferência de saldo para a conta BB 7.255-9 (F.M.S.)				50.000,00	6.502,61 D
		Total movimentado no dia		6.523,79	50.000,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	30120001		2.551.797,09		
30/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	30120002		-510.359,41		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 7.255-9					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(F.M.S.)				433.805,50	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE)				2.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 20.018-2 (PMVC/SEINFRA)				130.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR)				2.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 20.038-7 (PMVC/FME)				127.589,85	
30/12	despesa orçamentária, pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP, ref. empenho 01090200	30120001			25.517,95	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)		020008		16.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL)		020011		15.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 20.030-1 (PMVC/FMAS)		020030		4.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES)		020057		48.000,00	1.244.026,99 D
			Total movimentado no dia	2.041.437,68	803.913,30	
31/12	recebimento de saldo da conta CEF 575.247.926-2 (PMVC ICMS SEFAZ)			1.128.655,96		
31/12	transferência de saldo para a conta CEF 575.247.926-2 (PMVC ICMS SEFAZ)				1.128.655,96	1.244.026,99 D
			Total movimentado no dia	1.128.655,96	1.128.655,96	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	10.600.943,69	10.326.547,97	1.244.026,99 D

☐ Visualizar PIx agrupados

G337051007574621100
05/01/2026 10:33:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	34006-5 PREFEITURA M VICOSA FPM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	5.000,00 D	
				01/12 13:51 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	11.000,00 D	
				01/12 13:51 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	16.000,00 D	
				01/12 13:51 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	1.000,00 D	
				01/12 15:37 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	180.000,00 D	
				01/12 17:15 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	9.000,00 D	
				01/12 13:51 PMVC - FMAS			
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	1.000,00 D	
				01/12 13:51 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	150.000,00 D	
				01/12 15:37 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	373.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	14.000,00 D	
				02/12 15:41 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.004	6.000,00 D	
				02/12 15:41 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	10.000,00 D	
				02/12 15:41 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	4.000,00 D	
				02/12 15:41 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.014	3.000,00 D	
				02/12 15:41 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	85.000,00 D	
				02/12 15:41 PMVC - FMAS			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.056	2.000,00 D	
				02/12 15:41 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	9.000,00 D	
				03/12 11:54 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	6.000,00 D	
				03/12 11:54 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	243.000,00 D	
				03/12 11:24 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	16.000,00 D	
				03/12 11:54 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	87.000,00 D	
				03/12 11:24 PMVC-SECRETARIA CIDADE			

03/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	23.000,00 D	
			03/12 11:54 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	384.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.004	4.000,00 D	
			04/12 15:21 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	5.000,00 D	
			04/12 15:21 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	15.000,00 D	
			04/12 15:21 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.014	15.000,00 D	
			04/12 15:21 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	3.000,00 D	
			04/12 15:21 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	30.000,00 D	
			04/12 11:06 PMVC - FMAS			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	5.000,00 D	
			04/12 15:21 PMVC - FMAS			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.056	2.000,00 D	
			04/12 15:21 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	369.985,35 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.390.939,68 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	303.698,56 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	2.982.393,29 C	
10/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.568,97 C	
10/12/2025	0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	6.628,27 C	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	64.000,00 D	
			10/12 10:58 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.004	32.000,00 D	
			10/12 10:58 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	42.000,00 D	
			10/12 10:58 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	65.000,00 D	
			10/12 10:58 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.014	21.500,00 D	
			10/12 10:58 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	158.000,00 D	
			10/12 10:58 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.029	11.000,00 D	
			10/12 10:58 PMVC - CONSELHO TUTELAR			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	100.000,00 D	
			10/12 10:58 PMVC - FMAS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	32.000,00 D	
			10/12 16:57 PMVC - FMAS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.038	138.324,69 D	
			10/12 10:58 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.038	856.107,23 D	
			10/12 10:58 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.056	16.500,00 D	
			10/12 10:58 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	86.000,00 D	
			10/12 10:58 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	27.609,24 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	32.860,91 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	55,68 D	

10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento		850	66,26 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal		850	10.918,18 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saude		850	469.357,24 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saude		850	946,72 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	552.185,00 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	1.113,79 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal		850	13.718,98 D	
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		48.955	2.256,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		3.280	4.344,00 D	
			APRECE				
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.321.348,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255		656.000,00 D	
			11/12 16:31 PREFEITURA M VICOSA -FMS				
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001		2.000,00 D	
			11/12 14:30 PMVC GABINETE DO PREFEIT				
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011		46.000,00 D	
			11/12 14:30 PMVC-SEC DE AGRICULTURA				
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.014		7.000,00 D	
			11/12 14:30 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE				
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018		48.000,00 D	
			11/12 14:30 PMVC SEC GERAL INFRA-EST				
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.029		5.000,00 D	
			11/12 14:30 PMVC - CONSELHO TUTELAR				
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.038		572.844,38 D	
			11/12 14:30 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO				
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.056		2.000,00 D	
			11/12 14:30 PMVC SEC LOGISTICA E EST				
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057		3.000,00 D	
			11/12 14:30 PMVC-SECRETARIA CIDADE				
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.341.844,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255		100.000,00 D	
			12/12 15:17 PREFEITURA M VICOSA -FMS				
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008		7.000,00 D	
			12/12 15:17 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL				
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018		148.000,00 D	
			12/12 15:17 PMVC SEC GERAL INFRA-EST				
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030		100.000,00 D	
			12/12 08:41 PMVC - FMAS				
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030		10.000,00 D	
			12/12 15:17 PMVC - FMAS				
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	365.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255		80.000,00 D	
			15/12 14:02 PREFEITURA M VICOSA -FMS				
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001		5.000,00 D	
			15/12 14:02 PMVC GABINETE DO PREFEIT				
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.004		8.000,00 D	
			15/12 14:02 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN				
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008		7.000,00 D	
			15/12 14:02 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL				
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018		121.000,00 D	
			15/12 14:02 PMVC SEC GERAL INFRA-EST				
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030		16.000,00 D	
			15/12 14:02 PMVC - FMAS				

15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	21.000,00 D	
			15/12 14:02 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	258.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	3.000,00 D	
			16/12 14:57 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.014	2.000,00 D	
			16/12 14:57 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	35.000,00 D	
			16/12 14:57 PMVC - FMAS			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.056	5.000,00 D	
			16/12 14:57 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	2.000,00 D	
			16/12 14:57 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255	30.000,00 D	
			17/12 15:03 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	5.000,00 D	
			17/12 15:03 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	110.000,00 D	
			17/12 15:03 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	21.000,00 D	
			17/12 15:03 PMVC - FMAS			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	5.000,00 D	
			17/12 15:03 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	171.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	296.000,00 D	
			18/12 14:32 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	16.000,00 D	
			18/12 14:32 PMVC - FMAS			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	2.000,00 D	
			18/12 14:32 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	314.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	357.000,00 C	
			19/12 14:43 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	177.453,99 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.215.732,43 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.827,22 C	
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255	600.000,00 D	
			19/12 11:43 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	154.000,00 D	
			19/12 11:43 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.004	58.000,00 D	
			19/12 11:43 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	92.000,00 D	
			19/12 11:43 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	105.000,00 D	
			19/12 11:43 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.014	42.000,00 D	
			19/12 11:43 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.014	11.000,00 D	
			19/12 14:40 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	357.000,00 D	
			19/12 13:45 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			

19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	156.000,00 D	
			19/12 13:45 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.029	20.000,00 D	
			19/12 11:43 PMVC - CONSELHO TUTELAR			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	206.000,00 D	
			19/12 11:43 PMVC - FMAS			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	8.000,00 D	
			19/12 14:40 PMVC - FMAS			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.038	119.900,68 D	
			19/12 11:43 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.056	30.000,00 D	
			19/12 11:43 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	122.000,00 D	
			19/12 11:43 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.032.180	547.024,08 D	
			19/12 15:59 CAMARA MUNICIPAL DE VICO			
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	23.931,85 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	48,27 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	406.841,68 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	820,62 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	478.637,27 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	965,44 D	
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	784.156,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255	50.000,00 D	
			23/12 17:29 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.257,60 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.392.402,71 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.136,78 C	
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	16.000,00 D	
			30/12 15:23 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	15.000,00 D	
			30/12 10:47 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.014	2.000,00 D	
			30/12 10:47 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	130.000,00 D	
			30/12 14:04 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.029	2.000,00 D	
			30/12 10:47 PMVC - CONSELHO TUTELAR			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	4.000,00 D	
			30/12 10:47 PMVC - FMAS			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.038	127.589,85 D	
			30/12 10:47 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	48.000,00 D	
			30/12 10:47 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25.466,59 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	51,36 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	432.932,25 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	873,25 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	509.332,06 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.027,35 D	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.237.524,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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

Cliente

Agência	2773-1
Conta	34006-5 PREFEITURA M VICOSA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	62,10			11,058528		
31/12/2025	SALDO ATUAL	62,75			11,058528		11,058528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	62,75

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	969.569,17			668.507,552028		
01/12/2025	RESGATE	373.000,00			257.069,020737	1,450972190	411.438,531291
	Aplicação 10/11/2025	17.303,46			11.925,426872		
	Aplicação 28/11/2025	355.696,54			245.143,593865		
02/12/2025	RESGATE	124.000,00			85.423,260181	1,451595265	326.015,271110
	Aplicação 28/11/2025	124.000,00			85.423,260181		
03/12/2025	RESGATE	384.000,00			264.423,659372	1,452214983	61.591,611738
	Aplicação 28/11/2025	384.000,00			264.423,659372		
04/12/2025	RESGATE	79.000,00			54.376,389777	1,452836430	7.215,221961
	Aplicação 28/11/2025	79.000,00			54.376,389777		
10/12/2025	APLICAÇÃO	3.321.348,18			2.282.202,917770	1,455325534	2.289.418,139731
11/12/2025	RESGATE	1.341.844,38			921.627,468490	1,455950941	1.367.790,671241
	Aplicação 28/11/2025	10.505,01			7.215,221961		
	Aplicação 10/12/2025	1.331.339,37			914.412,246529		
12/12/2025	RESGATE	365.000,00			250.586,332026	1,456583833	1.117.204,339215
	Aplicação 10/12/2025	365.000,00			250.586,332026		
15/12/2025	RESGATE	258.000,00			177.050,586338	1,457210650	940.153,752877
	Aplicação 10/12/2025	258.000,00			177.050,586338		
16/12/2025	RESGATE	47.000,00			32.239,550517	1,457836702	907.914,202360
	Aplicação 10/12/2025	47.000,00			32.239,550517		
17/12/2025	RESGATE	171.000,00			117.246,722692	1,458462941	790.667,479668
	Aplicação 10/12/2025	171.000,00			117.246,722692		
18/12/2025	RESGATE	314.000,00			215.203,305050	1,459085398	575.464,174618
	Aplicação 10/12/2025	314.000,00			215.203,305050		
19/12/2025	RESGATE	784.156,25			537.201,842945	1,459705063	38.262,331673
	Aplicação 10/12/2025	784.156,25			537.201,842945		
23/12/2025	RESGATE	50.000,00			34.224,002433	1,460962963	4.038,329240
	Aplicação 10/12/2025	50.000,00			34.224,002433		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.237.524,38			845.619,336640	1,463453266	849.657,665880
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.243.964,24			849.657,665880		849.657,665880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	969.569,17

APLICAÇÕES (+)	4.558.872,56
RESGATES (-)	4.291.000,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.523,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.523,14
SALDO ATUAL =	1.243.964,24

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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 [RF CP Automático] R$ 43.928,26

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 43.928,26

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2025

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					42.041,84 D
30/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	30120005		1.502,86		
30/12	despesa orçamentária, pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP, ref. empenho 01120022	30120003			15,02	43.529,68 D
		Total movimentado no dia		1.502,86	15,02	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A.	31120079		398,58		43.928,26 D
		Total movimentado no dia		398,58	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1.901,44	15,02	43.928,26 D

☐ Visualizar Rx agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621103
05/01/2026 10:34:37

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1	
Conta corrente	283141-4	PREF MUN VICOSA DO CEARA
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.502,86 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,02 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.487,84 D	0,00 C
31/12/2025		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	283141-4 PREF MUN VICOSA DO CEARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	42.041,84			28.987,397328		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.487,84			1.016,663828	1,463453266	30.004,061156
31/12/2025	SALDO ATUAL	43.928,26			30.004,061156		30.004,061156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.041,84
APLICAÇÕES (+)	1.487,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,58
SALDO ATUAL =	43.928,26

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 575.247.916-5 - PMVC IMPOSTOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 IBIAPABA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA] R$ 515.180,62

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 515.180,62

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2025

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro



DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....575.247.916-5 (PMVC IMPOSTOS)
01/12/2025 a 31/12/2025

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					447.339,49 D
05/12	recebimento de saldo da conta CEF 575.883.321-1 (SAL.EDUCAÇÃO)			10.539,97		
05/12	recebimento de saldo da conta CEF 575.883.321-1 (SAL.EDUCAÇÃO)			3.828,54		
05/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05120061		7.984,82		
05/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05120062		2.900,41		472.593,23 D
		Total movimentado no dia		25.253,74	0,00	
09/12	receita orçamentária, recebido de MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	09120027	199657	4.791,65		
09/12	receita orçamentária, recebido de MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	09120028	199657	1.437,49		
09/12	recebimento de saldo da conta CEF 574.199.657-0 (REVIT LAGOA PEDRO II)		02479165	5.270,82		484.093,19 D
		Total movimentado no dia		11.499,96	0,00	
10/12	transferência de saldo para a conta CEF 575.247.916-5 (PMVC IMPOSTOS)				9.582,92	474.510,27 D
		Total movimentado no dia		0,00	9.582,92	
12/12	transferência de saldo para a conta CEF 575.247.916-5 (PMVC IMPOSTOS)				10.539,97	
12/12	transferência de saldo para a conta CEF 575.247.916-5 (PMVC IMPOSTOS)				3.828,54	460.141,76 D
		Total movimentado no dia		0,00	14.368,51	
15/12	recebimento de saldo da conta CEF 575.247.958-0 (PMVC-PNATE/ESTADO)		230716	9.155,77		
15/12	receita orçamentária, recebido de ANCORA CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI-ME	15120034	230716	6.936,19		476.233,72 D
		Total movimentado no dia		16.091,96	0,00	
17/12	recebimento de saldo da conta CEF 575.247.992-0 (PMVC - FINISA)			2.343,50		478.577,22 D
		Total movimentado no dia		2.343,50	0,00	
24/12	recebimento de saldo da conta CEF 574.199.673-2 (PAC CONST.ESP.ESPORT)			1.983,60		
24/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	24120009		1.288,05		481.848,87 D
		Total movimentado no dia		3.271,65	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/12	recebimento de saldo da conta CEF 574.199.658-9 (QUADRA INHARIM)			11.135,67		
26/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	26120006		3.470,85		
26/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	26120007		11.569,53		508.024,92 D
	Total movimentado no dia			26.176,05	0,00	
29/12	recebimento de saldo da conta CEF 575.247.992-0 (PMVC - FINISA)			2.434,20		510.459,12 D
	Total movimentado no dia			2.434,20	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31120080		4.721,50		515.180,62 D
	Total movimentado no dia			4.721,50	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			91.792,56	23.951,43	515.180,62 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA
GovConta CAIXA: 785600012
Conta: 0785/3703/000575247916-5
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0785/006/00000200-1
Nome: PMVC IMPOSTOS
Periodo: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	051559	CREDITO TRANSF INTERNET	10.539,97C	10.539,97C
05/12/2025	051559	CREDITO TRANSF INTERNET	7.984,82C	18.524,79C
05/12/2025	051600	CREDITO TRANSF INTERNET	3.828,54C	22.353,33C
05/12/2025	051600	CREDITO TRANSF INTERNET	2.900,41C	25.253,74C
05/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	25.253,74D	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	000000	CREDITO OBTV - TEV	4.791,65C	4.791,65C
09/12/2025	000000	CREDITO OBTV - TEV	5.270,82C	10.062,47C
09/12/2025	000000	CREDITO OBTV - TEV	1.437,49C	11.499,96C
09/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	11.499,96D	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	101553	PAG ORGAOS GOV IBC	9.582,92D	9.582,92D
10/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	9.582,92C	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	121441	PAG ORGAOS GOV IBC	3.828,54D	3.828,54D
12/12/2025	121441	PAG ORGAOS GOV IBC	10.539,97D	14.368,51D
12/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	14.368,51C	0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	230716	CD OBT CE	16.091,96C	16.091,96C
15/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	16.091,96D	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	171207	CREDITO TRANSF AGENCIA	2.343,50C	2.343,50C
17/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.343,50D	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	000000	CREDITO OBTV - TEV	1.288,05C	1.288,05C
24/12/2025	000000	CREDITO OBTV - TEV	1.983,60C	3.271,65C
24/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.271,65D	0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	000000	CREDITO OBTV - TEV	11.569,53C	11.569,53C
26/12/2025	000000	CREDITO OBTV - TEV	3.470,85C	15.040,38C
26/12/2025	000000	CREDITO OBTV - TEV	11.135,67C	26.176,05C
26/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	26.176,05D	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	291503	CREDITO TRANSF AGENCIA	2.434,20C	2.434,20C
29/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.434,20D	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	3703.000575247916-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	447.339,49C	361.688,709048
Aplicações	87.071,06C	70.029,463140
Resgates	23.951,43D	19.285,308215
Rendimento Bruto no Mês	4.721,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	515.180,62C	412.432,863973
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	25.253,74C	20.372,376083
09 / 12	APLICACAO	11.499,96C	9.268,757007
10 / 12	RESGATE	9.582,92D	7.720,177801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	14.368,51D	11.565,130414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	16.091,96C	12.946,482589
17 / 12	APLICACAO	2.343,50C	1.883,742502
24 / 12	APLICACAO	3.271,65C	2.623,869177
26 / 12	APLICACAO	26.176,05C	20.983,764388
29 / 12	APLICACAO	2.434,20C	1.950,471391

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....575.247.916-5 (PMVC IMPOSTOS)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					447.339,49 D
10/12	transferência de saldo para a conta CEF 575.247.916-5 (PMVC IMPOSTOS)				9.582,92	437.756,57 D
		Total movimentado no dia		0,00	9.582,92	
17/12	recebimento de saldo da conta CEF 575.247.992-0 (PMVC - FINISA)			2.343,50		440.100,07 D
		Total movimentado no dia		2.343,50	0,00	
24/12	recebimento de saldo da conta CEF 574.199.673-2 (PAC CONST.ESP.ESPORT)			1.983,60		442.083,67 D
		Total movimentado no dia		1.983,60	0,00	
26/12	recebimento de saldo da conta CEF 574.199.658-9 (QUADRA INHARIM)			11.135,67		453.219,34 D
		Total movimentado no dia		11.135,67	0,00	
29/12	recebimento de saldo da conta CEF 575.247.992-0 (PMVC - FINISA)			2.434,20		455.653,54 D
		Total movimentado no dia		2.434,20	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31120080		4.721,50		460.375,04 D
		Total movimentado no dia		4.721,50	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		22.618,47	9.582,92	460.375,04 D

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 575.247.926-2 - PMVC I.C.M.S. SEFAZ
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 IBIAPABA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA] R$ 928.357,27

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 928.357,27

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2025

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro



DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....575.247.926-2 (PMVC ICMS SEFAZ)
01/12/2025 a 31/12/2025

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.119.339,33 D
02/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	02120058		172.972,40		
02/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	02120059		-34.594,48		2.257.717,25 D
		Total movimentado no dia		138.377,92	0,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 11.565-7 (PMVC/COTA PART. ICMS)		011565		300.000,00	1.957.717,25 D
		Total movimentado no dia		0,00	300.000,00	
09/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	09120009		88.804,95		
09/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	09120010		-17.760,99		2.028.761,21 D
		Total movimentado no dia		71.043,96	0,00	
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	16120037		308.495,23		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	16120038		-61.699,05		2.275.557,39 D
		Total movimentado no dia		246.796,18	0,00	
17/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	17120024		3.316,74		2.278.874,13 D
		Total movimentado no dia		3.316,74	0,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 11.565-7 (PMVC/COTA PART. ICMS)		011565		500.000,00	1.778.874,13 D
		Total movimentado no dia		0,00	500.000,00	
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	23120077		174.931,86		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	23120079		-34.986,37		
23/12	transferência de saldo para a conta BB 11.565-7 (PMVC/COTA PART. ICMS)		011565		800.000,00	1.118.819,62 D
		Total movimentado no dia		139.945,49	800.000,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	29120015		33.089,85		
29/12	transferência de saldo para a conta BB 11.565-7 (PMVC/COTA PART. ICMS)				450.000,00	701.909,47 D
		Total movimentado no dia		33.089,85	450.000,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	30120014		411.306,88		
30/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	30120015		-82.261,38		
30/12	transferência de saldo para a conta CEF 575.247.926-2 (PMVC ICMS SEFAZ)				36.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta CEF 575.247.926-2 (PMVC ICMS SEFAZ)				85.138,83	909.816,14 D
		Total movimentado no dia		329.045,50	121.138,83	
31/12	recebimento de saldo da conta BB 11.565-7 (PMVC/COTA PART. ICMS)			467.030,63		
31/12	recebimento de saldo da conta BB 34.006-5 (F.P.M.)			1.128.655,96		
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31120081		18.541,13		
31/12	transferência de saldo para a conta BB 11.565-7 (PMVC/COTA PART. ICMS)				467.030,63	
31/12	transferência de saldo para a conta BB 34.006-5 (F.P.M.)				1.128.655,96	928.357,27 D
		Total movimentado no dia		1.614.227,72	1.595.686,59	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		2.575.843,36	3.766.825,42	928.357,27 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600012
Conta: 0785/3703/000575247926-2
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0785/006/00000337-7
Nome: PMVC ICMS
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	170851	REP ICMS	138.377,92C	138.377,92C
02/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	138.377,92D	0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	014689	ENVIO DE TED	300.000,00D	300.000,00D
05/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	300.000,00C	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	170851	REP ICMS	71.043,96C	71.043,96C
09/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	71.043,96D	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	170851	REP ICMS	246.796,18C	246.796,18C
16/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	246.796,18D	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	170851	CRED OB	3.316,74C	3.316,74C
17/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.316,74D	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	624713	ENVIO DE TED	500.000,00D	500.000,00D
22/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	500.000,00C	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	170851	REP ICMS	139.945,49C	139.945,49C
23/12/2025	713196	ENVIO DE TED	800.000,00D	660.054,51D
23/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	660.054,51C	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	170851	CRED OB	33.089,85C	33.089,85C
29/12/2025	130593	ENVIO DE TED	450.000,00D	416.910,15D
29/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	416.910,15C	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	072716	CONSOP CEO	85.138,83D	85.138,83D
30/12/2025	144997	CONSOPCIO	36.000,00D	121.138,83D
30/12/2025	170851	REP ICMS	329.045,50C	207.906,67C
30/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	207.906,67D	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	3703.000575247926-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.119.339,33C	1.713.555,645475
Aplicações	667.441,47C	536.689,643869
Resgates	1.876.964,66D	1.507.039,829852
Rendimento Bruto no Mês	18.541,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	928.357,27C	743.205,459491
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	138.377,92C	111.781,790393
05 / 12	RESGATE	300.000,00D	242.012,182729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	71.043,96C	57.260,129779
16 / 12	APLICACAO	246.796,18C	198.465,311859
17 / 12	APLICACAO	3.316,74C	2.666,048264
22 / 12	RESGATE	500.000,00D	401.363,027614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	660.054,51D	529.603,612105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	416.910,15D	334.061,007403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	207.906,67C	166.516,363572

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 575.247.927-0 - PMVC I.P.V.A. SEFAZ
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 IBIAPABA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA] R$ 2.119.069,58

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 2.119.069,58

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2025

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro



DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....575.247.927-0 (PMVC IPVA SEFAZ)
01/12/2025 a 31/12/2025

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.241.785,76 D
01/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	01120036		9.515,74		
01/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	01120037		-1.903,15		2.249.398,35 D
		Total movimentado no dia		7.612,59	0,00	
02/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	02120056		8.917,85		
02/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	02120057		-1.783,57		2.256.532,63 D
		Total movimentado no dia		7.134,28	0,00	
03/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	03120042		2.412,53		
03/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	03120043		-482,51		
03/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. empenho 03120021	03120062	000001		52.181,38	
03/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. empenho 03120022	03120063	000001		42.017,09	
03/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. empenho 03120023	03120064	000001		149.898,77	2.014.365,41 D
		Total movimentado no dia		1.930,02	244.097,24	
04/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	04120079		3.248,59		
04/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	04120080		-649,72		2.016.964,28 D
		Total movimentado no dia		2.598,87	0,00	
05/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	05120048		4.633,63		
05/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	05120049		-926,73		2.020.671,18 D
		Total movimentado no dia		3.706,90	0,00	
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	08120013		2.975,65		
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	08120014		-595,13		2.023.051,70 D
		Total movimentado no dia		2.380,52	0,00	
09/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	09120007		5.462,33		
09/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	09120008		-1.092,47		2.027.421,56 D
		Total movimentado no dia		4.369,86	0,00	
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	10120063		8.700,25		
10/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	10120064		-1.740,05		2.034.381,76 D
		Total movimentado no dia		6.960,20	0,00	
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	12120025		5.327,35		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	12120026		-1.065,47		2.038.643,64 D
		Total movimentado no dia		4.261,88	0,00	
15/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	15120027		6.311,20		
15/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	15120028		-1.262,24		2.043.692,60 D
		Total movimentado no dia		5.048,96	0,00	
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	16120035		7.197,84		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	16120036		-1.439,57		2.049.450,87 D
		Total movimentado no dia		5.758,27	0,00	
17/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	17120022		19.542,90		
17/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	17120023		-3.908,58		2.065.085,19 D
		Total movimentado no dia		15.634,32	0,00	
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	18120018		835,63		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	18120019		-167,13		2.065.753,69 D
		Total movimentado no dia		668,50	0,00	
19/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	19120077		7.173,58		
19/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	19120078		-1.434,72		2.071.492,55 D
		Total movimentado no dia		5.738,86	0,00	

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....575.247.927-0 (PMVC IPVA SEFAZ)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	22120009		5.049,79		
22/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	22120010		-1.009,96		2.075.532,38 D
		Total movimentado no dia		4.039,83	0,00	
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	23120081		5.561,15		
23/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	23120082		-1.112,23		2.079.981,30 D
		Total movimentado no dia		4.448,92	0,00	
24/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	24120005		6.047,43		
24/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	24120006		-1.209,49		2.084.819,24 D
		Total movimentado no dia		4.837,94	0,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	29120013		9.479,95		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	29120014		-1.895,99		2.092.403,20 D
		Total movimentado no dia		7.583,96	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	30120016		7.430,75		
30/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	30120017		-1.486,15		2.098.347,80 D
		Total movimentado no dia		5.944,60	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31120082		20.721,78		2.119.069,58 D
		Total movimentado no dia		20.721,78	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		121.381,06	244.097,24	2.119.069,58 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600012
Conta: 0785/3703/000575247927-0
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0785/006/00000336-5
Nome: PMVC IPVA SEFAZ
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	170851	REP IPVA	7.612,59C	7.612,59C
01/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	7.612,59D	0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	170851	REP IPVA	7.134,28C	7.134,28C
02/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	7.134,28D	0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	000001	DEBITO AUTORIZADO	244.097,24D	244.097,24D
03/12/2025	170851	REP IPVA	1.930,02C	242.167,22D
03/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	242.167,22C	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	170851	REP IPVA	2.598,87C	2.598,87C
04/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.598,87D	0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	170851	REP IPVA	3.706,90C	3.706,90C
05/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.706,90D	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	170851	REP IPVA	2.380,52C	2.380,52C
08/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.380,52D	0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	170851	REP IPVA	4.369,86C	4.369,86C
09/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	4.369,86D	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	170851	REP IPVA	6.960,20C	6.960,20C
10/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	6.960,20D	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	170851	REP IPVA	4.261,88C	4.261,88C
12/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	4.261,88D	0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	170851	REP IPVA	5.048,96C	5.048,96C
15/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	5.048,96D	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	170851	REP IPVA	5.758,27C	5.758,27C
16/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	5.758,27D	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	170851	REP IPVA	15.634,32C	15.634,32C
17/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	15.634,32D	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	170851	REP IPVA	668,50C	668,50C
18/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	668,50D	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	170851	REP IPVA	5.738,86C	5.738,86C
19/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	5.738,86D	0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	170851	REP IPVA	4.039,83C	4.039,83C
22/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	4.039,83D	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	170851	REP IPVA	4.448,92C	4.448,92C
23/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	4.448,92D	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	170851	REP IPVA	4.837,94C	4.837,94C
24/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	4.837,94D	0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	170851	REP IPVA	7.583,96C	7.583,96C
29/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	7.583,96D	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	170851	REP IPVA	5.944,60C	5.944,60C
30/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	5.944,60D	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMVC IPVA SEFAZ	10.462.497/0001-13	3703.000575247927-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.241.785,76C	1.812.557,620479
Aplicações	98.729,26C	79.418,616537
Resgates	242.167,22D	195.534,412345
Rendimento Bruto no Mês	20.721,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.119.069,58C	1.696.441,824671
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	7.612,59C	6.152,244118
02 / 12	APLICACAO	7.134,28C	5.763,076880
03 / 12	RESGATE	242.167,22D	195.534,412345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	2.598,87C	2.097,471528
05 / 12	APLICACAO	3.706,90C	2.990,383242
08 / 12	APLICACAO	2.380,52C	1.919,521869
09 / 12	APLICACAO	4.369,86C	3.522,027076
10 / 12	APLICACAO	6.960,20C	5.607,267325
12 / 12	APLICACAO	4.261,88C	3.430,363353
15 / 12	APLICACAO	5.048,96C	4.062,045439
16 / 12	APLICACAO	5.758,27C	4.630,609968
17 / 12	APLICACAO	15.634,32C	12.567,114606
18 / 12	APLICACAO	668,50C	537,107844
19 / 12	APLICACAO	5.738,86C	4.608,815347
22 / 12	APLICACAO	4.039,83C	3.242,876809
23 / 12	APLICACAO	4.448,92C	3.569,650763
24 / 12	APLICACAO	4.837,94C	3.880,036571
29 / 12	APLICACAO	7.583,96C	6.076,861809
30 / 12	APLICACAO	5.944,60C	4.761,141982

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 575.247.992-0 - FINISA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 IBIAPABA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 12.728,09

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA] R$

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 12.728,09

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2025

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....575.247.992-0 (PMVC - FINISA)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					10.595,06 D
15/12	receita orçamentária, recebido de AGENTE FINANCEIRO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FINISA	15120029		1.000.003,11		1.010.598,17 D
		Total movimentado no dia		1.000.003,11	0,00	
17/12	transferência de saldo para a conta CEF 575.247.992-0 (PMVC - FINISA)				60.870,11	949.728,06 D
		Total movimentado no dia		0,00	60.870,11	
18/12	transferência de saldo para a conta CEF 575.247.992-0 (PMVC - FINISA)				235.369,29	
18/12	transferência de saldo para a conta CEF 575.247.992-0 (PMVC - FINISA)				246.576,96	467.781,81 D
		Total movimentado no dia		0,00	481.946,25	
23/12	transferência de saldo para a conta CEF 575.247.992-0 (PMVC - FINISA)				246.576,96	
23/12	transferência de saldo para a conta CEF 575.247.992-0 (PMVC - FINISA)				147.383,83	73.821,02 D
		Total movimentado no dia		0,00	393.960,79	
29/12	transferência de saldo para a conta CEF 575.247.992-0 (PMVC - FINISA)				63.225,96	10.595,06 D
		Total movimentado no dia		0,00	63.225,96	
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31120083		2.133,03		12.728,09 D
		Total movimentado no dia		2.133,03	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1.002.136,14	1.000.003,11	12.728,09 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600012
Conta: 0785/3703/000575247992-0
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0785/006/00071161-4
Nome: MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	000000	DESEMBOLSO FOMENTO	1.000.003,11C	1.000.003,11C
15/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.000.003,11D	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	000417	ENVIO DE TED	55.361,37D	55.361,37D
17/12/2025	000427	ENVIO DE TED	730,44D	56.091,81D
17/12/2025	000433	ENVIO DE TED	2.434,80D	58.526,61D
17/12/2025	171207	TRANSF RECURSO AGENCIA	2.343,50D	60.870,11D
17/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	60.870,11C	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	000834	ENVIO DE TED	232.544,86D	232.544,86D
18/12/2025	000848	ENVIO DE TED	55.882,97D	288.427,83D
18/12/2025	000867	ENVIO DE TED	185.985,07D	474.412,90D
18/12/2025	000932	ENVIO DE TED	2.824,43D	477.237,33D
18/12/2025	000987	ENVIO DE TED	1.749,99D	478.987,32D
18/12/2025	001010	ENVIO DE TED	700,00D	479.687,32D
18/12/2025	001024	ENVIO DE TED	2.259,93D	481.946,25D
18/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	481.946,25C	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	000044	ENVIO DE TED	145.615,23D	145.615,23D
23/12/2025	000066	ENVIO DE TED	55.882,97D	201.498,20D
23/12/2025	000079	ENVIO DE TED	185.985,07D	387.483,27D
23/12/2025	000122	ENVIO DE TED	1.768,60D	389.251,87D
23/12/2025	000142	ENVIO DE TED	1.749,99D	391.001,86D
23/12/2025	000154	ENVIO DE TED	700,00D	391.701,86D
23/12/2025	000165	ENVIO DE TED	2.258,93D	393.960,79D
23/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	393.960,79C	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	001360	ENVIO DE TED	758,71D	758,71D
29/12/2025	001372	ENVIO DE TED	2.529,04D	3.287,75D
29/12/2025	291503	TRANSF RECURSO AGENCIA	2.434,20D	5.721,95D
29/12/2025	001434	ENVIO DE TED	57.504,01D	63.225,96D
29/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	63.225,96C	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	3703.000575247992-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.595,06C	8.566,454925
Aplicações	1.000.003,11C	804.533,621355
Resgates	1.000.003,11D	802.910,477558
Rendimento Bruto no Mês	2.133,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.728,09C	10.189,598722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	1.000.003,11C	804.533,621355
17 / 12	RESGATE	60.870,11D	48.928,353958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	481.946,25D	387.220,804749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	393.960,79D	316.099,734718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	63.225,96D	50.661,584131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Assistência Social

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.030-1 (PMVC/FMAS)	121.516,54		121.516,54
BB.....20.031-X (PMVC/FMAS IMPOSTOS)	73.946,61		73.946,61
BB.....20.032-8 (PMVC/FMAS INSS)	75.861,99		75.861,99
BB.....20.045-X (PMVC/CEARA VIDA MELH)	1.519,40		1.519,40
BB.....20.082-4 (PMVC/PROJ.PONT.CULTU)	3.236,23		3.236,23
BB.....20.505-2 (PMVC/PAIF CRAS)	1.866,51		1.866,51
BB.....21.096-X (PAEFI CREAS)	540,96		540,96
BB.....22.043-4 (PMVC/F.M.D.C.A)	0,00		0,00
BB.....22.091-4 (FUND.MUN.IDOSO)	800.018,21		800.018,21
BB.....22.708-0 (FUNDO DO IDOSO)	12,23		12,23
BB.....22.709-9 (PMVC/PESSOA DEFICIEN)	143,86		143,86
BB.....23.987-9 (FGTS)	0,00		0,00
BB.....24.037-0 (PMVC/FMAS)	360,97		360,97
BB.....24.038-9 (BPC NA ESCOLA)	68,80		68,80
BB.....24.039-7 (FMAS/PETI)	24.263,47		24.263,47
BB.....24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA)	280.970,91		280.970,91
BB.....24.041-9 (BOLSA FAMILIA)	75,81		75,81
BB.....24.043-5 (FMAS/SCFV)	103.579,73		103.579,73
BB.....24.691-3 (CRIANÇA FELIZ)	121.445,21		121.445,21
BB.....25.532-7 (PMVC - PAEFI)	20.065,65		20.065,65
BB.....29.591-4 (VICOSA-CBL-IGD-PAB)	791,14		791,14
BB.....31.450-1 (PROCAD-SUAS - FMAS)	88.345,71		88.345,71
BB.....34.843-0 (PSB/ESTA.PAIF CRAS)	82.141,62		82.141,62
BB.....34.844-9 (PMVC/PSE/PAEFI CREAS)	2.325,77		2.325,77
BB.....34.845-7 (BENEF.EVE.ESTADUAL)	11.308,44		11.308,44
CEF.....200-1 (IMPOSTOS)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	1.814.405,77	0,00	1.814.405,77

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 125.821,62

(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$	1,34
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
852648	Antonio Ivan da Frota	R$	380,00
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	Aurea 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
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
100701	Cagece	R$	110,82
102801	Coelce CIA Energetica CE	R$	1.848,18
1482	Hedelita N Vieira LTDA	R$	40,00
111.903	Antonio Ivan da Frota	R$	380,00
852.652	Sebastião dos Navegantes Magalhães	R$	280,00
852.653	Antonio Ivan da Frota	R$	380,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 121.516,54

Por extenso: Cento e vinte e um mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621133
05/01/2026 10:43:26

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20030-1 PMVC - FMAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	9.000,00 C	
				01/12 13:51 PREFEITURA M VICOSA FPM			
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	3.239,98 D	
				01/12 15:53 DB3 SERVICOS T EIRELI			
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	28,94 D	
				01/12 15:53 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	163,35 D	
				01/12 15:53 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	62,50 D	
				01/12 15:53 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	63,75 D	
				01/12 15:53 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	28,94 D	
				01/12 15:53 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.437,50 D	
				01/12 15:53 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.183	2.486,25 D	
				01/12 15:53 R. S D M B E E C - ME			
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	574,06 D	
				01/12 15:53 ASSESI BRASIL LTDA			
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	574,06 D	
				01/12 15:53 ASSESI BRASIL LTDA			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	659,33 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	85.000,00 C	
				02/12 15:41 PREFEITURA M VICOSA FPM			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.034.474	747,22 D	
				02/12 16:58 POSTO SAO DOMINGOS LTDA			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	453,60 D	
				02/12 16:58 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	453,60 D	
				02/12 16:58 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	453,60 D	
				02/12 16:58 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	1.179,36 D	
				02/12 16:58 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	90,72 D	
				02/12 16:58 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	14.666,40 D	
				033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	14.666,40 D	
				033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	14.666,40 D	
				033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO			

02/12/16:53 PMVC - FMAS - IMPOSTOS

02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	38.132,64 D	
			033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	2.933,28 D	
			033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.140.194	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.140.195	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.140.196	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.140.197	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.140.198	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.508,62 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	30.000,00 C	
			04/12 11:06 PREFEITURA M VICOSA FPM			
04/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	5.000,00 C	
			04/12 15:21 PREFEITURA M VICOSA FPM			
04/12/2025	2773	99020	870 Transferência recebida	602.773.000.015.747	1,00 C	
			04/12 12:18 EVERALDO OLIVEIRA ALVES			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	23.185,54 D	
			04/12 15:37 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	439,59 D	
			04/12 15:37 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	558,75 D	
			04/12 15:37 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	516,18 D	
			04/12 15:37 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	112,50 D	
			04/12 15:37 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	547,10 D	
			04/12 15:37 PMVC - FMAS - INSS			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	2.384,06 D	
			04/12 15:37 PMVC - FMAS - INSS			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	3.130,29 D	
			04/12 15:37 PMVC - FMAS - INSS			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	78,75 D	
			04/12 15:37 PMVC - FMAS - INSS			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	126,00 D	
			04/12 15:37 PMVC - FMAS - INSS			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	106,26 D	
			04/12 15:37 PMVC - FMAS - INSS			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	484,45 D	
			04/12 15:37 PMVC - FMAS - INSS			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	66,41 D	
			04/12 15:37 PMVC - FMAS - INSS			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.387,50 D	
			033 0842 024973495000101 FVS PRODUCOES			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.024.919	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.135,46 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.023.035	154,25 D	
			05/12 15:40 ARNANDO DA SILVA GALIZA			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.568	160,68 D	

			05/12 15:40 ADRIANA R MAGALHAES			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.747	160,68 D	
			05/12 15:40 EVERALDO OLIVEIRA ALVES			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.259	160,68 D	
			05/12 15:40 JENNIFER D N CAVALCANTE			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.259	160,68 D	
			05/12 15:40 JENNIFER D N CAVALCANTE			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.964	160,68 D	
			05/12 15:40 JEFFERSON SANTOS DA SILV			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.964	57,84 D	
			05/12 15:40 JEFFERSON SANTOS DA SILV			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.036.849	160,68 D	
			05/12 15:40 BRENO SOUSA DE CARVALHO			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.036.849	160,68 D	
			05/12 15:40 BRENO SOUSA DE CARVALHO			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.009.808	160,68 D	
			05/12 15:40 MARIA SANDY R SOARES			
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.009.808	160,68 D	
			05/12 15:40 MARIA SANDY R SOARES			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	330,81 D	
			CAGECE			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.502	135,30 D	
			CAGECE			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.503	135,30 D	
			CAGECE			
05/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.504	551,20 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.505	24,04 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.506	24,10 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.858,96 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.011.565	9.000,00 C	
			08/12 15:08 PM VICOSA COTA PARTE ICM			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9.000,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	251,24 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	251,24 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	100.000,00 C	
			10/12 10:58 PREFEITURA M VICOSA FPM			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	32.000,00 C	
			10/12 16:57 PREFEITURA M VICOSA FPM			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	38.325,79 D	
			10/12 16:14 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	11.059,81 D	
			10/12 16:14 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.733,95 D	
			10/12 16:16 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.017.262	960,00 D	
			10/12 16:14 MARIA NILCE BRITO SANTOS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	9,09 D	
			10/12 16:14 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	2.256,55 D	
			10/12 16:14 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			

10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	9,09 D
			10/12 16:14 PMVC - FMAS - IMPOSTOS		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	52,68 D
			10/12 16:14 PMVC - FMAS - IMPOSTOS		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	773,69 D
			10/12 16:14 PMVC - FMAS - IMPOSTOS		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	3.292,91 D
			10/12 16:14 PMVC - FMAS - INSS		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	3.752,25 D
			10/12 16:14 PMVC - FMAS - INSS		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	5.743,22 D
			10/12 16:14 PMVC - FMAS - INSS		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	2.564,49 D
			10/12 16:14 PMVC - FMAS - INSS		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	385,00 D
			10/12 16:14 PMVC - FMAS - INSS		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	278,40 D
			10/12 16:15 PMVC - FMAS - INSS		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	517,08 D
			10/12 16:16 PMVC - FMAS - INSS		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	1.312,00 D
			10/12 16:16 PMVC - FMAS - INSS		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	459,83 D
			10/12 16:16 PMVC - FMAS - INSS		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	3.039,43 D
			10/12 16:16 PMVC - FMAS - INSS		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	8.435,54 D
			10/12 16:14 REGIME PROPRIO DE PREVID		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	5.688,69 D
			10/12 16:14 REGIME PROPRIO DE PREVID		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	726,60 D
			10/12 16:14 REGIME PROPRIO DE PREVID		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	490,00 D
			10/12 16:15 REGIME PROPRIO DE PREVID		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	6.277,33 D
			10/12 16:16 REGIME PROPRIO DE PREVID		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.669,35 D
			10/12 16:16 REGIME PROPRIO DE PREVID		
10/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.006.870	1.050,00 D
			10/12 16:14 JOAO MORAIS VIEIRA		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.043.429	31.998,00 D
			10/12 16:57 AMA COMERCIO E SERVICOS		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	350,91 D
			10/12 16:14 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	390,91 D
			10/12 16:14 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	250,00 D
			237 0727 51897300344 MARIA DA SALETE R		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.300,00 D
			237 0628 017709430000180 VICOSA PARK E		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.100,00 D
			104 0030 49732439300 MARCELO ANDERSON		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.085.242	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.085.243	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.085.244	13,08 D

			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.291,83 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	100.000,00 C	
			12/12 08:41 PREFEITURA M VICOSA FPM			
12/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	10.000,00 C	
			12/12 15:17 PREFEITURA M VICOSA FPM			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.032.313	4.386,74 D	
			12/12 08:54 SR REPRESENTACOES E COME			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	8.245,85 D	
			12/12 08:54 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	13.782,10 D	
			12/12 08:54 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	2.320,00 D	
			12/12 08:54 M A COMERCIO DE MATERIAL			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	1.188,00 D	
			12/12 08:54 M A COMERCIO DE MATERIAL			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	2.995,13 D	
			12/12 08:54 M A COMERCIO DE MATERIAL			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	976,44 D	
			12/12 08:54 M A COMERCIO DE MATERIAL			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.592	625,74 D	
			12/12 08:34 FRANCINETE B P LTDA			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	13.052,50 D	
			12/12 08:54 MERCEARIA F U LTDA			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	36.466,00 D	
			12/12 08:54 MERCEARIA F U LTDA			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.332	6.467,61 D	
			12/12 08:54 R B A CONSTR E LOC LTDA			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.591	3.991,13 D	
			12/12 08:54 GS S AUTOMOTIVO LTDA			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.591	3.973,15 D	
			12/12 15:04 GS S AUTOMOTIVO LTDA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.950,00 D	
			336 0001 026749543000108 VERTA PROJETO			
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	134,10 D	
			SISAR CONVENIO RECEB GUIA			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.390	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.432,43 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	16.000,00 C	
			15/12 14:02 PREFEITURA M VICOSA FPM			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.938	730,05 D	
			15/12 14:21 E.C PRODUCOES LOCACOES E			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	18,71 D	
			15/12 14:21 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	126,85 D	
			15/12 14:21 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	168,00 D	
			15/12 14:21 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.332,00 D	
			15/12 14:21 LICICAP ASSESSORIA E CON			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	5.698,00 D	
			15/12 14:21 CIEE C 00010462497000113			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	220,00 D	
			15/12 14:21 CIEE C 00010462497000113			

15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.037.221	4.947,15 D	
			15/12 14:21 06 EVENTOS LTDA			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	759,24 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	2773	99015	670 Transferência recebida	552.773.000.034.006	35.000,00 C	
			16/12 14:57 PREFEITURA M VICOSA FPM			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.018.945	3.770,00 D	
			16/12 16:39 VICOSA COM DE GAS LTDA			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.055.239	350,00 D	
			16/12 16:40 MARIA DE JESUS DE SOUSA			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.055.781	350,00 D	
			16/12 16:39 MARIA GORETE SILVA SANTO			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.055.783	300,00 D	
			16/12 16:40 LIDIA M MARTINS FERNANDE			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	3,46 D	
			16/12 16:39 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.043	13.604,80 D	
			16/12 16:39 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.036.060	200,00 D	
			16/12 16:39 MARIA LUCIA LIMA PEREIRA			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.036.090	300,00 D	
			16/12 16:40 ELIANA ARAGAO DE BRITO			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.036.162	350,00 D	
			16/12 16:40 VANESSA M ROCHA BESSA			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.036.163	200,00 D	
			16/12 16:40 GILMAR DA COSTA GOMES			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.036.191	350,00 D	
			16/12 16:40 ROSIANE MUNIZ SILVA			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.036.235	300,00 D	
			16/12 16:40 CRISTIANA DA SILVA			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.036.328	300,00 D	
			16/12 16:40 MARIA F PEREIRA SANTOS			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.036.388	300,00 D	
			16/12 16:40 DAIANE HIPOLITO MEDINA			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.036.457	300,00 D	
			16/12 16:40 JONES SOUSA DA COSTA			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.036.678	350,00 D	
			16/12 16:40 FRANCISCA MARIA CONCEICA			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.036.901	250,00 D	
			16/12 16:40 ADAI JOSE OLIVEIRA SOUZA			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.037.045	300,00 D	
			16/12 16:39 DANILA MARIA DOS SANTOS			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.037.150	350,00 D	
			16/12 16:39 MARIA CARDOSO DA SILVA			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.037.176	200,00 D	
			16/12 16:39 ANA CARLA VIEIRA PASSOS			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.037.177	300,00 D	
			16/12 16:39 CRISTIANE S VASCONCELOS			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.037.203	350,00 D	
			16/12 16:39 DANIELE M SILVA HENRIQUE			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	220,00 D	
			16/12 16:39 CIEE C 00010462497000113			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	5.698,00 D	
			16/12 16:39 CIEE C 00010462497000113			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.043.429	7.999,50 D	
			16/12 16:39 AMA COMERCIO E SERVICOS			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.086.382	350,00 D	

			16/12 16:39 GERACINA F OLIVEIRA			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.332	6.014,57 D	
			16/12 16:39 R B A CONSTR E LOC LTDA			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.332	2.580,00 D	
			16/12 16:39 R B A CONSTR E LOC LTDA			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	68,54 D	
			033 4470 024153640000108 LIDER COMERCI			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.593,14 D	
			004 0268 054177783000102 M. R. P. DOS			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	4.592,39 D	
			004 0268 054177783000102 M. R. P. DOS			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.604	357,88 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.605	91,98 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.180.817	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.180.818	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.180.819	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.683,50 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	21.000,00 C	
			17/12 15:03 PREFEITURA M VICOSA FPM			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.874	1.000,00 D	
			17/12 15:41 FUNERARIA N S FATIMA LTD			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.054.837	300,00 D	
			17/12 15:41 ANTONIA I M FERNANDES			
17/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	551.157.510.055.386	300,00 D	
			17/12 15:45 ANA CELIA DE ARAUJO			
17/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	551.777.510.014.258	250,00 D	
			17/12 15:45 GLEICIANE ARAUJO BRITO			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.603	230,00 D	
			17/12 15:45 RAIMUNDO NONATO DE SA			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.019.183	300,00 D	
			17/12 15:41 ANA CELIA SOUSA			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	63,75 D	
			17/12 15:47 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	33,30 D	
			17/12 15:47 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.104	200,00 D	
			17/12 15:45 FRANCISCO EDSON RIBEIRO			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.104	400,00 D	
			17/12 15:45 FRANCISCO EDSON RIBEIRO			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.104	400,00 D	
			17/12 15:45 FRANCISCO EDSON RIBEIRO			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.183	2.486,25 D	
			17/12 15:47 R. S.D M B E E C - ME			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.554	300,00 D	
			17/12 15:41 ANA C SILVEIRA			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.031.549	300,00 D	
			17/12 15:41 FRANCIJANE M NASCIMENTO			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.858	350,00 D	
			17/12 15:41 MARIA DALVA DA CONCEICAO			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.866	300,00 D	
			17/12 15:45 FRANCISCO OLIVEIRA			

17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.945	300,00 D
			17/12 15:41 MARIA RITA PEREIRA		
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.955	300,00 D
			17/12 15:41 FRANCINILDO PEREIRA SILV		
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.957	300,00 D
			17/12 15:41 ANA JAQUELINE ARAUJO		
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.969	250,00 D
			17/12 15:41 RENATA RODRIGUES SANTOS		
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.970	350,00 D
			17/12 15:41 LUCIA MARIA BRAGA		
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.036.005	250,00 D
			17/12 15:45 MARIA D RODRIGUES SILVA		
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.036.008	300,00 D
			17/12 15:41 MARIA ERINEIDE SILVA		
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.036.032	300,00 D
			17/12 15:41 ANTONIA M PEREIRA SILVA		
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.036.050	350,00 D
			17/12 15:41 FRANCINETE EDITE OLIVEIR		
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.036.061	300,00 D
			17/12 15:41 MARIA S L OLIVEIRA SOARE		
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.036.140	250,00 D
			17/12 15:41 MARIA L SOUSA ALVES		
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.036.963	300,00 D
			17/12 15:41 MARIA NALVA SILVA VIEIRA		
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.037.151	350,00 D
			17/12 15:41 ANA CLAUDIA ROCHA ALMEID		
17/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.007.761	300,00 D
			17/12 15:45 MARIA CLEONIDE B SILVA		
17/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.011.505	300,00 D
			17/12 15:45 FRANCISCA DARCIEZ N SOUS		
17/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.013.155	300,00 D
			17/12 15:45 ANTONIA DE SOUSA ARAUJO		
17/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.013.793	290,00 D
			17/12 15:45 JOSE JULIAO DA COSTA		
17/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.020.563	280,00 D
			17/12 15:45 SELMA GOMES O MIRANDA		
17/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.028.669	300,00 D
			17/12 15:45 FRANCISCO ALVES SANTOS		
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.686	300,00 D
			17/12 15:41 FRANCISCA MARQUES SILVA		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	605,56 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	350,00 D
			237 0727 37737910387 RENATO DA ROCHA C		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	240,00 D
			104 0785 42723043304 EVERALDO CARLOS D		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	255,00 D
			237 0741 46937889372 JAIR BEZERRA SALE		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	250,00 D
			104 0785 42723043304 EVERALDO CARLOS D		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	320,00 D
			104 0785 80187340382 JOSE FERREIRA DA		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	300,00 D
			237 0727 03714728309 REGIANE SOUSA COR		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	300,00 D
			237 0727 06285050350 VANESSA DA SILVA		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	350,00 D

			260 0001 06000383555 MARIA NELILMA FER			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.710	350,00 D
			260 0001 06507968374 VANESSA MARIA DE			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.711	300,00 D
			260 0001 10230403360 MARIANA ARAUJO DE			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.712	300,00 D
			260 0001 05125670340 AURILENE ROCHA DO			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.713	300,00 D
			237 0727 38214884845 MARIA JAMILLI DOS			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.714	300,00 D
			237 0727 87342871320 ANA PAULA PEREIRA			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.715	300,00 D
			237 0727 03887984323 JOCELMA FERREIRA			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.716	1.298,70 D
			033 0842 024973495000101 FVS PRODUCOES			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.717	200,00 D
			237 0726 81750757320 ANTONIO GERARDO D			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.233.586		13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.233.587		13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.233.588		13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.233.589		13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.233.590		13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.233.591		13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.233.592		13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.233.593		13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.233.594		13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.233.595		13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.233.596		13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.233.597		13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.233.598		13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.233.599		13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.233.600		13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.233.601		13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	1.288,16 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.008		16.000,00 C
			18/12 14:32 PREFEITURA M VICOSA FPM			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254		4.339,56 D
			18/12 15:27 CZAR AUTO PECAS LTDA			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254		3.927,88 D
			18/12 15:27 CZAR AUTO PECAS LTDA			

18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	62,50 D	
			18/12 15:27 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	28,94 D	
			18/12 15:27 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.437,50 D	
			18/12 15:27 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	574,06 D	
			18/12 15:27 ASSESI BRASIL LTDA			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	200,00 D	
			237 0727 00166374377 JOAO BATISTA NOGU			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	756,00 D	
			290 0001 053207069000157 Z. S. A. COME			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.033.835	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.033.836	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.647,40 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	100.000,00 C	
			19/12 11:44 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	206.000,00 C	
			19/12 11:43 PREFEITURA M VICOSA FPM			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	8.000,00 C	
			19/12 14:40 PREFEITURA M VICOSA FPM			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.026.900	6.007,06 D	
			19/12 14:40 ERLANIO A PEREIRA			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	5.438,07 D	
			19/12 14:30 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	82.961,18 D	
			19/12 14:30 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	15.669,49 D	
			19/12 14:30 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	23.185,54 D	
			19/12 14:30 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	89.736,99 D	
			19/12 14:30 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.010.615	5.657,68 D	
			19/12 14:30 P M V C CRED CONSIGNACAO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.010.615	3.275,04 D	
			19/12 14:30 P M V C CRED CONSIGNACAO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.010.615	2.825,12 D	
			19/12 14:31 P M V C CRED CONSIGNACAO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	2.436,37 D	
			19/12 14:30 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	474,78 D	
			19/12 14:30 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	204,82 D	
			19/12 14:31 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	79,52 D	
			19/12 14:31 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	516,18 D	
			19/12 14:32 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	7.760,76 D	
			19/12 14:30 PMVC - FMAS - INSS			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	5.275,63 D	
			19/12 14:30 PMVC - FMAS - INSS			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	5.260,82 D	

			19/12 14:30 PMVC - FMAS - INSS			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	420,00 D	
			19/12 14:30 PMVC - FMAS - INSS			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	7.842,72 D	
			19/12 14:30 PMVC - FMAS - INSS			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	313,40 D	
			19/12 14:31 PMVC - FMAS - INSS			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	790,32 D	
			19/12 14:31 PMVC - FMAS - INSS			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	547,10 D	
			19/12 14:32 PMVC - FMAS - INSS			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	4.171,32 D	
			19/12 14:32 PMVC - FMAS - INSS			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	3.130,29 D	
			19/12 14:32 PMVC - FMAS - INSS			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	2.384,06 D	
			19/12 14:32 PMVC - FMAS - INSS			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	1.516,92 D	
			19/12 14:32 PMVC - FMAS - INSS			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	6.038,11 D	
			19/12 14:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	8.953,69 D	
			19/12 14:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	4.344,76 D	
			19/12 14:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	6.442,70 D	
			19/12 14:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	490,00 D	
			19/12 14:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	726,60 D	
			19/12 14:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.952,03 D	
			19/12 14:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.990,76 D	
			19/12 14:32 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	284,31 D	
			19/12 14:30 ASSOCIACAO S P M V			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	30,36 D	
			19/12 14:30 ASSOCIACAO S P M V			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	74,53 D	
			19/12 14:31 ASSOCIACAO S P M V			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.790,97 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.011.565	100.000,00 C	
			22/12 14:54 PM VICOSA COTA PARTE ICM			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.747	321,36 D	
			22/12 16:57 EVERALDO OLIVEIRA ALVES			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	447,55 D	
			22/12 16:56 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	453,60 D	
			22/12 16:56 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	90,72 D	
			22/12 16:56 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	447,55 D	
			22/12 16:56 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	1.179,36 D	
			22/12 16:56 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			

22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:56 PMVC - FMAS - IMPOSTOS	552.773.000.020.031	240,00 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:56 PMVC - FMAS - IMPOSTOS	552.773.000.020.031	338,00 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:56 PMVC - FMAS - IMPOSTOS	552.773.000.020.031	1.153,32 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:56 PMVC - FMAS - IMPOSTOS	552.773.000.020.031	191,25 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:56 PMVC - FMAS - INSS	552.773.000.020.032	951,62 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:56 LUIS E FERNANDES PEREIRA	552.773.000.024.582	321,36 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:56 NATANAEL O ROCHA	552.773.000.033.570	321,36 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:56 BRENO SOUSA DE CARVALHO	552.773.000.036.849	321,36 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:56 MD CONTADORES ASSOCIADOS	553.296.000.030.384	7.458,75 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:56 MARIA SANDY R SOARES	553.958.000.009.808	321,36 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO	122.201	14.470,88 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO	122.202	14.470,88 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO	122.203	38.132,64 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO	122.204	14.666,40 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 038662785000130 GONCALVES SAN	122.205	4.760,00 D	
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	122.206	271,47 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.041.131	13,08 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.041.132	13,08 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.041.133	13,08 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.041.134	13,08 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.041.135	13,08 D	
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.396,19 C	0,00 C
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 17:38 PMVC TRIBUTOS MUNICIPAIS	552.773.000.006.747	13.000,00 C	
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:59 PM VICOSA COTA PARTE ICM	552.773.000.011.565	10.000,00 C	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:42 FRANCINETE B P LTDA	552.773.000.035.592	956,06 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:54 ASSOCIACAO GREGORIO	552.773.000.037.182	13.000,00 D	
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.301	1.737,73 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 87363089353 CLAUDIANA FERREIR	122.302	490,31 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	679,01 D	

			104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.214	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.215	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.110,73 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.011.565	17.000,00 C	
			29/12 16:23 PM VICOSA COTA PARTE ICM			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.013.036	485,52 D	
			29/12 17:09 A TELECOMUNICACOES LTDA			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.013.036	485,52 D	
			29/12 17:09 A TELECOMUNICACOES LTDA			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.013.036	923,44 D	
			29/12 17:09 A TELECOMUNICACOES LTDA			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.013.036	485,52 D	
			29/12 17:10 A TELECOMUNICACOES LTDA			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.013.036	399,84 D	
			29/12 17:10 A TELECOMUNICACOES LTDA			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.013.036	352,24 D	
			29/12 17:10 A TELECOMUNICACOES LTDA			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.037.416	57,84 D	
			29/12 17:09 LIVIA D C FERREIRA			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	3.239,98 D	
			29/12 17:09 DB3 SERVICOS T EIRELI			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	46,56 D	
			29/12 17:09 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	163,35 D	
			29/12 17:09 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	24,48 D	
			29/12 17:09 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	17,76 D	
			29/12 17:10 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	20,16 D	
			29/12 17:10 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	24,48 D	
			29/12 17:10 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	24,48 D	
			29/12 17:10 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.008	57,84 D	
			29/12 17:09 MARCOS A DE OLIVEIRA			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.008	57,84 D	
			29/12 17:09 MARCOS A DE OLIVEIRA			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.027.108	57,84 D	
			29/12 17:09 DAYANE CARNEIRO FONTENEL			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.628	290,56 D	
			29/12 17:09 F S MENDONCA JUNIOR			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.029.840	57,84 D	
			29/12 17:09 ANTONIO M PINHEIRO CRUZ			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.031.914	57,84 D	
			29/12 17:09 JOELDA VERAS VIEIRA			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.031.914	57,84 D	
			29/12 17:09 JOELDA VERAS VIEIRA			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.033.902	57,84 D	
			29/12 17:09 ANA DOS SANTOS SOUSA			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.033.902	57,84 D	
			29/12 17:09 ANA DOS SANTOS SOUSA			

29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.495,55 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	4.000,00 C	
			30/12 10:47 PREFEITURA M VICOSA FPM			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.023.834	57,84 D	
			30/12 09:46 ANDREIA MEDEIROS DA COST			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.023.035	57,84 D	
			30/12 09:46 ARNANDO DA SILVA GALIZA			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.023.035	160,68 D	
			30/12 09:46 ARNANDO DA SILVA GALIZA			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.023.035	154,25 D	
			30/12 09:46 ARNANDO DA SILVA GALIZA			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.568	160,68 D	
			30/12 09:46 ADRIANA R MAGALHAES			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.964	160,68 D	
			30/12 09:46 JEFFERSON SANTOS DA SILV			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.030.845	160,68 D	
			30/12 09:46 STEFANE PACHECO MOREIRA			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.011.460	160,68 D	
			30/12 09:46 LIDYANE COSTA FEITOSA			
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	483,54 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	2.059,25 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.003	6.350,40 D	
			033 0842 039315944000193 ANTONIO MARCO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.004	2.933,28 D	
			033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.075.722	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.075.723	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.925,96 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051336479124010
05/01/2026 13:48:00

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20030-1 PMVC - FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	132.811,58				91.150,126939		
01/12/2025	RESGATE	659,33				452,308143	1,457700927	90.697,818796
	Aplicação 28/10/2025	659,33				452,308143		
02/12/2025	RESGATE	3.508,62				2.405,927852	1,458323032	88.291,890944
	Aplicação 28/10/2025	3.508,62				2.405,927852		
04/12/2025	RESGATE	1.135,46				777,964979	1,459525853	87.513,925965
	Aplicação 28/10/2025	1.135,46				777,964979		
05/12/2025	RESGATE	2.858,96				1.957,989338	1,460150954	85.555,936627
	Aplicação 28/10/2025	2.858,96				1.957,989338		
08/12/2025	APLICAÇÃO	9.000,00				6.160,963602	1,460810448	91.716,900229
09/12/2025	RESGATE	251,24				171,911045	1,461453511	91.544,989184
	Aplicação 28/10/2025	251,24				171,911045		
10/12/2025	RESGATE	10.291,83				7.039,095200	1,462095583	84.505,893984
	Aplicação 28/10/2025	9.558,77				6.537,717191		
	Aplicação 30/10/2025	705,17				482,304002		
	Aplicação 31/10/2025	27,89				19,074007		
12/12/2025	APLICAÇÃO	7.432,43				5.078,967189	1,463374289	89.584,861173
15/12/2025	APLICAÇÃO	759,24				518,603630	1,464008263	90.103,464803
16/12/2025	RESGATE	20.683,50				14.121,842536	1,464645987	75.981,622267
	Aplicação 31/10/2025	5.346,52				3.650,386459		
	Aplicação 03/11/2025	2.150,28				1.468,120266		
	Aplicação 04/11/2025	946,98				646,561640		
	Aplicação 05/11/2025	12.145,93				8.292,739887		
	Aplicação 07/11/2025	93,79				64,034284		
17/12/2025	APLICAÇÃO	1.288,16				879,114006	1,465293455	76.860,736273
18/12/2025	APLICAÇÃO	3.647,40				2.488,120997	1,465925493	79.348,857270
19/12/2025	APLICAÇÃO	3.790,97				2.584,933066	1,466564086	81.933,790336
22/12/2025	RESGATE	1.396,19				951,583945	1,467227361	80.982,206391
	Aplicação 07/11/2025	1.396,19				951,583945		
23/12/2025	APLICAÇÃO	6.110,73				4.163,066512	1,467843471	85.145,272903
29/12/2025	APLICAÇÃO	9.495,55				6.460,826997	1,469711231	91.606,099900
30/12/2025	RESGATE	8.925,96				6.070,666494	1,470342673	85.535,433406
	Aplicação 07/11/2025	5.459,63				3.713,168700		
	Aplicação 10/11/2025	1.922,91				1.307,796550		
	Aplicação 14/11/2025	1.543,42				1.049,701244		
31/12/2025	SALDO ATUAL	125.821,62				85.535,433406		85.535,433406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.811,58
APLICAÇÕES (+)	41.524,48
RESGATES (-)	49.711,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.196,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.196,65
SALDO ATUAL =	125.821,62

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521

Últimos 12 meses 10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 73.946,61

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 73.946,61

Por extenso: Setenta e três mil novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337051007574621134
05/01/2026 10:43:52

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20031-X PMVC - FMAS - IMPOSTOS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:53 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	28,94 C	
01/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:53 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	163,35 C	
01/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:53 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	62,50 C	
01/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:53 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	63,75 C	
01/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:53 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	28,94 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	347,48 D	0,00 C
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:58 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	453,60 C	
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:58 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	453,60 C	
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:58 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	453,60 C	
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:58 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	1.179,36 C	
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:58 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	90,72 C	
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:59 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	552.773.000.022.043	181,44 C	
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:59 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	552.773.000.022.043	31,81 C	
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:59 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	552.773.000.022.043	227,62 C	
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 17:00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	552.773.000.022.091	305,54 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.377,29 D	0,00 C
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:37 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	516,18 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:37 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	112,50 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:35 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	552.773.000.022.091	61,87 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:35 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	552.773.000.022.091	29,27 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:39 VICOSA DO BL PSB FNAS	552.773.000.024.043	28,49 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	748,31 D	0,00 C

10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	9,09 C	
			10/12 16:14 PMVC - FMAS			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	2.256,55 C	
			10/12 16:14 PMVC - FMAS			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	9,09 C	
			10/12 16:14 PMVC - FMAS			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	52,68 C	
			10/12 16:14 PMVC - FMAS			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	773,69 C	
			10/12 16:14 PMVC - FMAS			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.043	308,24 C	
			10/12 16:21 VICOSA DO BL PSB FNAS			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.532	121,00 C	
			10/12 16:18 VICOSA DO BL MAC FNAS			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.530,34 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.022.091	125,00 C	
			12/12 16:40 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	125,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	18,71 C	
			15/12 14:21 PMVC - FMAS			
15/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	126,85 C	
			15/12 14:21 PMVC - FMAS			
15/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	168,00 C	
			15/12 14:21 PMVC - FMAS			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	313,56 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	3,46 C	
			16/12 16:39 PMVC - FMAS			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3,46 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	63,75 C	
			17/12 15:47 PMVC - FMAS			
17/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	33,30 C	
			17/12 15:47 PMVC - FMAS			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	97,05 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	62,50 C	
			18/12 15:27 PMVC - FMAS			
18/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	28,94 C	
			18/12 15:27 PMVC - FMAS			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	91,44 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	2.436,37 C	
			19/12 14:30 PMVC - FMAS			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	474,78 C	
			19/12 14:30 PMVC - FMAS			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	204,82 C	
			19/12 14:31 PMVC - FMAS			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	79,52 C	
			19/12 14:31 PMVC - FMAS			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	516,18 C	
			19/12 14:32 PMVC - FMAS			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.040	119,28 C	
			19/12 14:28 VICOSA DO BL GBF FNAS			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.830,95 D	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	447,55 C	
			22/12 16:56 PMVC - FMAS			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	453,60 C	
			22/12 16:56 PMVC - FMAS			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	90,72 C	
			22/12 16:56 PMVC - FMAS			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	447,55 C	
			22/12 16:56 PMVC - FMAS			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	1.179,36 C	
			22/12 16:56 PMVC - FMAS			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	240,00 C	
			22/12 16:56 PMVC - FMAS			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	338,00 C	
			22/12 16:56 PMVC - FMAS			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	1.153,32 C	
			22/12 16:56 PMVC - FMAS			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	191,25 C	
			22/12 16:56 PMVC - FMAS			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.022.043	227,62 C	
			22/12 16:58 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.022.043	79,49 C	
			22/12 16:58 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.022.043	181,44 C	
			22/12 16:58 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.022.091	277,83 C	
			22/12 16:59 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	5.307,73 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.691	24,48 C	
			23/12 16:41 VICOSA DOCRIANCAFELIZ			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	24,48 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	46,56 C	
			29/12 17:09 PMVC - FMAS			
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	163,35 C	
			29/12 17:09 PMVC - FMAS			
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	24,48 C	
			29/12 17:09 PMVC - FMAS			
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	17,76 C	
			29/12 17:10 PMVC - FMAS			
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	20,16 C	
			29/12 17:10 PMVC - FMAS			
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	24,48 C	
			29/12 17:10 PMVC - FMAS			
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	24,48 C	
			29/12 17:10 PMVC - FMAS			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	321,27 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051336479124011
05/01/2026 13:48:31

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20031-X PMVC - FMAS - IMPOSTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	55.212,43			37.892,930630		
01/12/2025	APLICAÇÃO	347,48			238,375371	1,457700927	38.131,306001
02/12/2025	APLICAÇÃO	3.377,29			2.315,872358	1,458323032	40.447,178359
04/12/2025	APLICAÇÃO	748,31			512,707601	1,459525853	40.959,885960
10/12/2025	APLICAÇÃO	3.530,34			2.414,575381	1,462095583	43.374,461341
12/12/2025	APLICAÇÃO	125,00			85,419021	1,463374289	43.459,880362
15/12/2025	APLICAÇÃO	313,56			214,179119	1,464008263	43.674,059481
16/12/2025	APLICAÇÃO	3,46			2,362345	1,464645987	43.676,421826
17/12/2025	APLICAÇÃO	97,05			66,232466	1,465293455	43.742,654292
18/12/2025	APLICAÇÃO	91,44			62,376976	1,465925493	43.805,031268
19/12/2025	APLICAÇÃO	3.830,95			2.612,194064	1,466564086	46.417,225332
22/12/2025	APLICAÇÃO	5.307,73			3.617,523869	1,467227361	50.034,749201
23/12/2025	APLICAÇÃO	24,48			16,677527	1,467843471	50.051,426728
29/12/2025	APLICAÇÃO	321,27			218,593961	1,469711231	50.270,020689
31/12/2025	SALDO ATUAL	73.946,61			50.270,020689		50.270,020689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.212,43
APLICAÇÕES (+)	18.118,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	615,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	615,82
SALDO ATUAL =	73.946,61

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 75.861,99

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 75.861,99

Por extenso: Setenta e cinco mil oitocentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621135
05/01/2026 10:44:09

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20032-8 PMVC - FMAS - INSS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	547,10 C	
				04/12 15:37 PMVC - FMAS			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	2.384,06 C	
				04/12 15:37 PMVC - FMAS			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	3.130,29 C	
				04/12 15:37 PMVC - FMAS			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	78,75 C	
				04/12 15:37 PMVC - FMAS			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	126,00 C	
				04/12 15:37 PMVC - FMAS			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	106,26 C	
				04/12 15:37 PMVC - FMAS			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	484,45 C	
				04/12 15:37 PMVC - FMAS			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	66,41 C	
				04/12 15:37 PMVC - FMAS			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.043	303,32 C	
				04/12 15:39 VICOSA DO BL PSB FNAS			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.043	77,67 C	
				04/12 15:39 VICOSA DO BL PSB FNAS			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.304,31 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	3.292,91 C	
				10/12 16:14 PMVC - FMAS			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	3.752,25 C	
				10/12 16:14 PMVC - FMAS			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	5.743,22 C	
				10/12 16:14 PMVC - FMAS			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	2.564,49 C	
				10/12 16:14 PMVC - FMAS			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	385,00 C	
				10/12 16:14 PMVC - FMAS			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	278,40 C	
				10/12 16:15 PMVC - FMAS			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	517,08 C	
				10/12 16:16 PMVC - FMAS			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	1.312,00 C	
				10/12 16:16 PMVC - FMAS			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	459,83 C	
				10/12 16:16 PMVC - FMAS			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	3.039,43 C	
				10/12 16:16 PMVC - FMAS			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.040	832,35 C	
				10/12 16:19 VICOSA DO BL GBF FNAS			

10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:21 VICOSA DO BL PSB FNAS	552.773.000.024.043	2.019,36 C	
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:17 VICOSA DOCRIANCAFELIZ	552.773.000.024.691	287,37 C	
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:18 VICOSA DO BL MAC FNAS	552.773.000.025.532	376,32 C	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	24.860,01 D	0,00 C
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:30 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	7.760,76 C	
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:30 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	5.275,63 C	
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:30 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	5.260,82 C	
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:30 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	420,00 C	
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:30 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	7.842,72 C	
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:31 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	313,40 C	
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:31 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	790,32 C	
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:32 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	547,10 C	
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:32 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	4.171,32 C	
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:32 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	3.130,29 C	
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:32 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	2.384,06 C	
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:32 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	1.516,92 C	
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:28 VICOSA DO BL GBF FNAS	552.773.000.024.040	2.782,14 C	
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:29 VICOSA DOCRIANCAFELIZ	552.773.000.024.691	955,53 C	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	16.891,88 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	24.467,33 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	2.066,03 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	526,15 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905	716,71 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.906	59,73 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.907	10.110,54 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.908	14.749,46 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.909	1.229,12 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.910	606,80 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.911	947,05 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.912	78,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29.298,71 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	951,62 C	
			22/12 16:56 PMVC - FMAS			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	951,62 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051336479124012
05/01/2026 13:49:01

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20032-8 PMVC - FMAS - INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	71.241,34			48.893,754289		
04/12/2025	APLICAÇÃO	7.304,31			5.004,577332	1,459525853	53.898,331621
10/12/2025	APLICAÇÃO	24.860,01			17.002,999180	1,462095583	70.901,330801
19/12/2025	RESGATE	29.298,71			19.977,790456	1,466564086	50.923,540345
	Aplicação 28/10/2025	29.298,71			19.977,790456		
22/12/2025	APLICAÇÃO	951,62			648,583870	1,467227361	51.572,124215
31/12/2025	SALDO ATUAL	75.861,99			51.572,124215		51.572,124215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.241,34
APLICAÇÕES (+)	33.115,94
RESGATES (-)	29.298,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	803,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	803,42
SALDO ATUAL =	75.861,99

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 1.519,40

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 1.519,40

Por extenso: Mil quinhentos e dezenove reais e quarenta centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370510075746211
05/01/2026 10:44:30

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20045-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051336479124013
05/01/2026 13:49:21

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20045-X PMVC CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.505,16			1.037,789618		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.519,40			1.037,789618		1.037,789618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.505,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,24
SALDO ATUAL =	1.519,40

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 3.236,23

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 3.236,23

Por extenso: Três mil duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370510075746211
05/01/2026 10:44:49

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20082-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051336479124014
05/01/2026 13:49:43

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20082-4 VICOSA CEARA PREFEITURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.205,60			2.200,038800		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.236,23			2.200,038800		2.200,038800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.205,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,63
SALDO ATUAL =	3.236,23

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 10,11

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
62602	Francinete Castelo Branco	R$	1.856,40

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$		**1.866,51**

Por extenso: Mil oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370510075746211
05/01/2026 10:45:24

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20505-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G332051336479124017
05/01/2026 13:50:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20505-2 PMVC/PAIF PRO DE ATEN INT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10,02			6,874905		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10,11			6,874905		6,874905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	10,11

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 540,96

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 540,96

Por extenso: Quinhentos e quarenta reais e noventa e seis centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370510075746211
05/01/2026 10:45:55

Cliente

Agência	2773-1
Conta	21096-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051336479124018
05/01/2026 13:50:49

Cliente

Agência	2773-1
Conta	21096-X PMVC/PAEFI/CREAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	535,84			367,752424		
31/12/2025	SALDO ATUAL	540,96			367,752424		367,752424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,12
SALDO ATUAL =	540,96

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 22.091-4 FUNDO M.D.P.I.
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 800.017,21

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
049437	MERCEARIA F U LTDA	R$	1,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 800.018,21

Por extenso: Oitocentos mil e dezoito reais e vinte e um centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621141
05/01/2026 10:46:12

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22091-4 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	305,54 D	
				02/12 17:00 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	305,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	61,87 D	
				04/12 15:35 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	29,27 D	
				04/12 15:35 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.413,13 D	
				033 0842 024973495000101 FVS PRODUCOES			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.141,73 D	
				033 0842 024973495000101 FVS PRODUCOES			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	9.879,26 D	
				033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.024.921	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.024.922	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.024.923	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.564,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	14.098,28 D	
				12/12 08:20 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
12/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	11.323,62 D	
				12/12 08:20 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
12/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	125,00 D	
				12/12 16:40 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
12/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.541	129,00 D	
				12/12 08:20 NATURE M I C P N C EIREL			
12/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	8.561,55 D	
				12/12 08:20 MERCEARIA F U LTDA			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	427,50 D	
				290 0001 053207069000157 Z. S. A. COME			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.875,00 D	
				033 4410 045653399000148 F.S.M. DA COS			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.393	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.394	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.566,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.018.945	3.770,00 D	
				16/12 16:37 VICOSA COM DE GAS LTDA			
		2773	99015				

16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	8.053,13 D	
			16/12 16:37 MARILENE DE CARVALHO VAS			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.030.953	2.221,25 D	
			16/12 16:37 ABS M LTDA			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.044,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	33.766,00 D	
			18/12 15:30 MARILENE DE CARVALHO VAS			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.766,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	34.176.212	41.325,00 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	277,83 D	
			22/12 16:59 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	8.983,13 D	
			033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.041.140	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.050,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.089.129	263.000,00 C	
			237 2374 09346601000125 B3 S.A. - BRAS			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051336479124019
05/01/2026 13:51:10

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22091-4 FUNDO M D P I MUNICIPIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	600.264,34			413.875,830849		
02/12/2025	RESGATE	305,54			210,485669	1,451595265	413.665,345180
	Aplicação 15/12/2023	305,54			210,485669		
04/12/2025	RESGATE	13.564,50			9.336,563786	1,452836430	404.328,781394
	Aplicação 15/12/2023	13.564,50			9.336,563786		
12/12/2025	RESGATE	39.566,11			27.163,633911	1,456583833	377.165,147483
	Aplicação 15/12/2023	39.566,11			27.163,633911		
16/12/2025	RESGATE	14.044,38			9.633,712734	1,457836702	367.531,434749
	Aplicação 15/12/2023	14.044,38			9.633,712734		
18/12/2025	RESGATE	33.766,00			23.141,894262	1,459085398	344.389,540487
	Aplicação 15/12/2023	33.766,00			23.141,894262		
22/12/2025	APLICAÇÃO	32.050,96			21.947,639207	1,460337474	366.337,179694
23/12/2025	APLICAÇÃO	263.000,00			180.018,252796	1,460962963	546.355,432490
31/12/2025	SALDO ATUAL	799.906,42			546.355,432490		546.355,432490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	600.264,34
APLICAÇÕES (+)	295.050,96
RESGATES (-)	101.246,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.837,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.837,65
SALDO ATUAL =	799.906,42

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GOVERNO

Consultas - Poupança

G332051336479124022
05/01/2026 13:51:40

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 110,79 C

Agência / Conta	2773-1 / 22091-4
Período	01/12/2025 a 31/12/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FUNDO M D P I MUNICIPIO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					110,05 C
12/12/2025	15/12/2025	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2773-1			0,19 C	
12/12/2025	15/12/2025	13/11	737 Juros	2773-1			0,55 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	110,79 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	13 110,79
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.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 12,23

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 12,23

Por extenso: Doze reais e vinte e três centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370510075746211
05/01/2026 10:46:36

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22708-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

2773-1

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051336479124023
05/01/2026 13:52:13

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22708-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12,11			8,350432		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12,23			8,350432		8,350432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	12,23

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 143,86

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 143,86

Por extenso: Cento e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370510075746211
05/01/2026 10:46:52

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22709-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051336479124024
05/01/2026 13:52:35

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22709-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	142,49			97,795845		
31/12/2025	SALDO ATUAL	143,86			97,795845		97,795845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	143,86

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 360,97

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 360,97

Por extenso: Trezentos e sessenta reais e noventa e sete centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370510075746211
05/01/2026 10:47:07

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24037-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051336479124025
05/01/2026 13:53:02

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24037-0 VICOSA DO APREDECNEAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	357,59			246,551450		
31/12/2025	SALDO ATUAL	360,97			246,551450		246,551450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	360,97

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 68,80

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 68,80

Por extenso: Sessenta e oito reais e oitenta centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370510075746211
05/01/2026 10:47:27

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24038-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051336479124026
05/01/2026 13:53:24

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24038-9 VICOSA DO CBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	68,15			46,990676		
31/12/2025	SALDO ATUAL	68,80			46,990676		46,990676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	68,80

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 24.263,47

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 24.263,47

Por extenso: Vinte e quatro mil duzentos e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621147
05/01/2026 10:47:44

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	24039-7 VICOSA DO CEARAAEPETI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.844.000.046	24.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G332051336479124027
05/01/2026 13:53:53

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24039-7 VICOSA DO CEARAAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	250,86			172,967290		
30/12/2025	APLICAÇÃO	24.000,00			16.399,567077	1,463453266	16.572,534367
31/12/2025	SALDO ATUAL	24.263,47			16.572,534367		16.572,534367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250,86
APLICAÇÕES (+)	24.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,61
SALDO ATUAL =	24.263,47

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 280.970,16

(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$ 280.970,91

Por extenso: Duzentos e oitenta mil novecentos e setenta reais e noventa e um centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621148
05/01/2026 10:48:57

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	24040-0 VICOSA DO BL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	7.494,93 D	
				10/12 16:19 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	832,35 D	
				10/12 16:19 PMVC - FMAS - INSS			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.327,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	6.413,30 D	
				12/12 08:18 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
12/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.592	1.089,77 D	
				12/12 08:18 FRANCINETE B P LTDA			
12/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.541	108,82 D	
				12/12 08:18 NATURE M I C P N C EIREL			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.611,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	532 Ordem Bancária	6.767.670.000.184	48.730,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	1.419,08 D	
				18/12 15:29 CZAR AUTO PECAS LTDA			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.311,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	32.054,58 D	
				19/12 14:28 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	119,28 D	
				19/12 14:28 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
19/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	2.782,14 D	
				19/12 14:28 PMVC - FMAS - INSS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.956,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.592	1.017,00 D	
				29/12 17:13 FRANCINETE B P LTDA			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.017,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051336479124028
05/01/2026 13:54:11

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24040-0 VICOSA DO BL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	282.925,79				195.074,301251		
10/12/2025	RESGATE	8.327,28				5.721,936299	1,455325534	189.352,364952
	Aplicação 24/06/2025	8.327,28				5.721,936299		
12/12/2025	RESGATE	7.611,89				5.225,850945	1,456583833	184.126,514007
	Aplicação 24/06/2025	7.611,89				5.225,850945		
18/12/2025	APLICAÇÃO	47.311,48				32.425,435868	1,459085398	216.551,949875
19/12/2025	RESGATE	34.956,00				23.947,303387	1,459705063	192.604,646488
	Aplicação 24/06/2025	28.984,55				19.856,441643		
	Aplicação 14/07/2025	5.971,45				4.090,861744		
29/12/2025	RESGATE	1.017,00				695,227674	1,462830146	191.909,418814
	Aplicação 14/07/2025	1.017,00				695,227674		
31/12/2025	SALDO ATUAL	280.970,16				191.909,418814		191.909,418814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.925,79
APLICAÇÕES (+)	47.311,48
RESGATES (-)	51.912,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.645,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.645,06
SALDO ATUAL =	280.970,16

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 75,81

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 75,81

Por extenso: Setenta e cinco reais e oitenta e um centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G3370510075746211
05/01/2026 10:49:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24041-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051336479124029
05/01/2026 13:54:30

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24041-9 VICOSA DBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	75,10			51,782405		
31/12/2025	SALDO ATUAL	75,81			51,782405		51,782405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	75,81

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 103.336,59

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
24799	Antonio Tiago Marques dos Santos	R$	33,75
43244	Embralimp	R$	140,60
100.701	Sisar	R$	43,85
9032	Sisar	R$	24,94

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 103.579,73

Por extenso: Cento e três mil quinhentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337051007574621151
05/01/2026 10:49:50

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1

Conta corrente 24043-5 VICOSA DO BL PSB FNAS

Periodo do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.034.474	401,74 D	
				04/12 15:39 POSTO SAO DOMINGOS LTDA			
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	5.904,93 D	
				04/12 15:39 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	28,49 D	
				04/12 15:39 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	303,32 D	
				04/12 15:39 PMVC - FMAS - INSS			
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	77,67 D	
				04/12 15:39 PMVC - FMAS - INSS			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.716,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.415.841.000.184	24.779,88 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.640.000.184	22.783,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.591	5.081,07 D	
				05/12 15:43 GS S AUTOMOTIVO LTDA			
05/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.591	3.121,25 D	
				05/12 15:43 GS S AUTOMOTIVO LTDA			
05/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.591	3.166,90 D	
				05/12 15:43 GS S AUTOMOTIVO LTDA			
05/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	175,56 D	
				CAGECE			
05/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.502	215,82 D	
				CAGECE			
05/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.503	145,17 D	
				SISAR CONVENIO RECEB GUIA			
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.504	504,39 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.505	361,20 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	34.792,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	28.398,44 D	
				10/12 16:21 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	308,24 D	
				10/12 16:21 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	2.019,36 D	
				10/12 16:21 PMVC - FMAS - INSS			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	4.233,24 D	
				10/12 16:21 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	759,00 D	
				290 0001 053207069000157 Z. S. A. COME			

10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.718,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.592	3.752,41 D	
			12/12 08:35 FRANCINETE B P LTDA			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.591	3.573,46 D	
			12/12 08:35 GS S AUTOMOTIVO LTDA			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.591	4.618,08 D	
			12/12 08:35 GS S AUTOMOTIVO LTDA			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.943,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	43,85 D	
			SISAR CONVENIO RECEB GUIA			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.602	49,77 D	
			SISAR CONVENIO RECEB GUIA			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.461	312,00 D	
			29/12 17:12 OFICINA O NETO LTDA - ME			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.461	312,00 D	
			29/12 17:12 OFICINA O NETO LTDA - ME			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.461	195,00 D	
			29/12 17:12 OFICINA O NETO LTDA - ME			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	8,00 D	
			29/12 17:12 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	5,00 D	
			29/12 17:12 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	8,00 D	
			29/12 17:12 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	840,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.008.000.184	24.769,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.448.000.184	22.783,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.592	3.842,68 D	
			30/12 09:49 FRANCINETE B P LTDA			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.710,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.658.000.184	3.254,73 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.725.000.184	487,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.990.000.184	587,24 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.029.000.184	2.673,04 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.039.000.184	3.722,85 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.109.000.184	2.134,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.135.000.184	7.500,64 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.158.000.184	487,81 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.173.000.184	2.662,99 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.181.000.184	565,70 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.190.000.184	2.206,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.206.000.184	3.254,73 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.585.000.184	3.924,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.592.000.184	3.924,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.618.000.184	2.067,22 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.631.000.184	2.067,22 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.657.000.184	365,60 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.677.000.184	2.947,34 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.683.000.184	2.067,22 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.697.000.184	3.924,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.707.000.184	365,60 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.750.000.184	365,60 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.825.000.184	2.947,34 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.838.000.184	2.947,34 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.452,96 D	
31/12/2025	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.

G332051336479124030
05/01/2026 13:54:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24043-5 VICOSA DO BL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	22.535,45			15.537,951383		
04/12/2025	RESGATE	6.716,15			4.622,784686	1,452836430	10.915,166697
	Aplicação 10/11/2025	6.716,15			4.622,784686		
05/12/2025	APLICAÇÃO	34.792,35			23.937,659366	1,453456642	34.852,826063
10/12/2025	RESGATE	35.718,28			24.543,154893	1,455325534	10.309,671170
	Aplicação 10/11/2025	15.885,12			10.915,166697		
	Aplicação 05/12/2025	19.833,16			13.627,988196		
12/12/2025	RESGATE	11.943,95			8.199,974302	1,456583833	2.109,696868
	Aplicação 05/12/2025	11.943,95			8.199,974302		
16/12/2025	RESGATE	93,62			64,218441	1,457836702	2.045,478427
	Aplicação 05/12/2025	93,62			64,218441		
29/12/2025	RESGATE	840,00			574,229347	1,462830146	1.471,249080
	Aplicação 05/12/2025	840,00			574,229347		
30/12/2025	APLICAÇÃO	43.710,98			29.868,381188	1,463453266	31.339,630268
31/12/2025	APLICAÇÃO	57.452,96			39.241,761405	1,464076992	70.581,391673
31/12/2025	SALDO ATUAL	103.336,59			70.581,391673		70.581,391673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.535,45
APLICAÇÕES (+)	135.956,29
RESGATES (-)	55.312,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,85
SALDO ATUAL =	103.336,59

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 121.348,72

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
2070	F. T. Prado Lúcio	R$	96,49

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 121.445,21

Por extenso: Cento e vinte e um mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621152
05/01/2026 10:50:06

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	24691-3 VICOSA DOCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.376,63 D	
				10/12 16:17 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	287,37 D	
				10/12 16:17 PMVC - FMAS - INSS			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.664,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	381,38 D	
				12/12 08:19 SUPRIMAX COMERCIAL LTDA			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	121.201	712,50 D	
				290 0001 053207069000157 Z. S. A. COME			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.093,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	11.685,47 D	
				19/12 14:29 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	955,53 D	
				19/12 14:29 PMVC - FMAS - INSS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.641,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.013.036	485,52 D	
				23/12 16:41 A TELECOMUNICACOES LTDA			
23/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	24,48 D	
				23/12 16:41 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	510,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.363.000.168	17.194,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.847.000.168	17.194,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.176.000.168	17.195,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	51.584,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.111.217.000.042	692,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.111.255.000.048	114,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	806,31 D	
31/12/2025		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051336479124032
05/01/2026 13:55:30

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24691-3 VICOSA DOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	86.096,28			59.362,462511		
10/12/2025	RESGATE	3.664,00			2.517,649773	1,455325534	56.844,812738
	Aplicação 26/08/2025	3.664,00			2.517,649773		
12/12/2025	RESGATE	1.093,88			750,990074	1,456583833	56.093,822664
	Aplicação 26/08/2025	1.093,88			750,990074		
19/12/2025	RESGATE	12.641,00			8.659,968593	1,459705063	47.433,854071
	Aplicação 26/08/2025	6.165,61			4.223,876764		
	Aplicação 01/09/2025	914,35			626,391735		
	Aplicação 03/09/2025	5.561,04			3.809,700094		
23/12/2025	RESGATE	510,00			349,084825	1,460962963	47.084,769246
	Aplicação 03/09/2025	510,00			349,084825		
30/12/2025	APLICAÇÃO	51.584,70			35.248,614491	1,463453266	82.333,383737
31/12/2025	APLICAÇÃO	806,31			550,729233	1,464076992	82.884,112970
31/12/2025	SALDO ATUAL	121.348,72			82.884,112970		82.884,112970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.096,28
APLICAÇÕES (+)	52.391,01
RESGATES (-)	17.908,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	770,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	770,31
SALDO ATUAL =	121.348,72

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 19.714,63

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
24.220	Viçosa Prev (+)	R$	351,22
8500	Folha de Pagamento	R$	0,20

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 20.065,65

Por extenso: Vinte mil e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337051007574621153
05/01/2026 10:50:23

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	25532-7 VICOSA DO BL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.417.406.000.055	1.564,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.417.685.000.105	5.687,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.251,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	6.665,61 D	
				10/12 16:18 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	121,00 D	
				10/12 16:18 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	376,32 D	
				10/12 16:18 PMVC - FMAS - INSS			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.800,13 D	
				10/12 16:18 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.963,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.711.000.055	1.564,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.811.000.105	5.688,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.252,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.941.000.105	464,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.987.000.055	119,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.995.000.105	434,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.001.000.055	115,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.013.000.105	434,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.047.000.105	380,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.194.000.055	115,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.195.000.105	434,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.224.000.105	418,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.232.000.055	119,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.235.000.055	119,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.237.000.105	380,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.256.000.105	434,13 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.282.000.055	119,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.285.000.055	104,65 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.302.000.055	127,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.305.000.055	119,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.315.000.105	434,13 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.317.000.105	418,19 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.320.000.055	104,58 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.346.000.105	434,16 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.372.000.055	119,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.394.000.055	119,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.424.000.105	434,16 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.503,97 D	
31/12/2025	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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051336479124033
05/01/2026 13:55:53

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25532-7 VICOSA DO BL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.595,54			5.237,041902		
05/12/2025	APLICAÇÃO	7.251,77			4.989,326678	1,453456642	10.226,368580
10/12/2025	RESGATE	8.963,06			6.158,800757	1,455325534	4.067,567823
	Aplicação 17/10/2025	416,98			286,517217		
	Aplicação 10/11/2025	7.204,62			4.950,524685		
	Aplicação 05/12/2025	1.341,46			921,758855		
30/12/2025	APLICAÇÃO	7.252,34			4.955,634845	1,463453266	9.023,202668
31/12/2025	APLICAÇÃO	6.503,97			4.442,368834	1,464076992	13.465,571502
31/12/2025	SALDO ATUAL	19.714,63			13.465,571502		13.465,571502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.595,54
APLICAÇÕES (+)	21.008,08
RESGATES (-)	8.963,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,07
SALDO ATUAL =	19.714,63

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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 SUPREM(R$ 791,14

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 791,14

Por extenso: Setecentos e noventa e um reais e quatorze centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3370510075746211
05/01/2026 10:52:07

Cliente

Agência	**2773-1**
Conta	**29591-4**
Período solicitado	**12 / 2025**

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051336479124036
05/01/2026 13:57:20

Cliente

Agência	2773-1
Conta	29591-4 VICOSA DO CBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	783,73				540,370924		
31/12/2025	SALDO ATUAL	791,14				540,370924		540,370924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,41
SALDO ATUAL =	791,14

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 88.345,71

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 88.345,71

Por extenso: Oitenta e oito mil trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621158
05/01/2026 10:52:26

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	31450-1 VICOSACEARAPROCAD-SUAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	54.879,00 D	
				18/12 15:31 MARILENE DE CARVALHO VAS			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.879,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051336479124037
05/01/2026 13:57:45

Cliente

Agência	2773-1
Conta	31450-1 VICOSACEARAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	142.067,72			97.954,173125		
18/12/2025	RESGATE	54.879,00			37.611,917764	1,459085398	60.342,255361
	Aplicação 31/03/2023	5.757,01			3.945,628495		
	Aplicação 18/07/2024	49.121,99			33.666,289269		
31/12/2025	SALDO ATUAL	88.345,71			60.342,255361		60.342,255361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.067,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.879,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.156,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.156,99
SALDO ATUAL =	88.345,71

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 82.141,62

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 82.141,62

Por extenso: Oitenta e dois mil cento e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621159
05/01/2026 10:52:47

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	34843-0 PSB ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.256.133	22.500,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	475,00 D	
				290 0001 053207069000157 Z. S. A. COME			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.733,90 D	
				290 0001 053207069000157 Z. S. A. COME			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.208,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.032.313	286,00 D	
				12/12 08:21 SR REPRESENTACOES E COME			
12/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.032.313	5.997,32 D	
				12/12 08:21 SR REPRESENTACOES E COME			
12/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	18.882,96 D	
				12/12 08:21 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
12/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	30.569,84 D	
				12/12 08:21 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
12/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	832,28 D	
				12/12 08:21 SUPRIMAX COMERCIAL LTDA			
12/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.541	129,00 D	
				12/12 08:21 NATURE M I C P N C EIREL			
12/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	8.323,80 D	
				12/12 08:21 MERCEARIA F U LTDA			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.021,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	17.502,34 D	
				15/12 14:27 MERCEARIA F U LTDA			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.502,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	7.065,40 D	
				16/12 16:35 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
16/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.018.945	3.770,00 D	
				16/12 16:35 VICOSA COM DE GAS LTDA			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.835,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.289,54 D	
				756 3070 049755681000197 PRIME COMERCI			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.289,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

2773

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051336479124038
05/01/2026 13:58:08

Cliente

Agência	2773-1
Conta	34843-0 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	158.293,13			109.141,416695		
01/12/2025	APLICAÇÃO	22.500,00			15.506,844414	1,450972190	124.648,261109
11/12/2025	RESGATE	4.208,90			2.890,825427	1,455950941	121.757,435682
	Aplicação 21/05/2025	4.208,90			2.890,825427		
12/12/2025	RESGATE	65.021,20			44.639,517840	1,456583833	77.117,917842
	Aplicação 21/05/2025	15.399,36			10.572,246806		
	Aplicação 12/06/2025	23.780,20			16.326,008156		
	Aplicação 18/07/2025	23.527,22			16.152,326842		
	Aplicação 13/08/2025	2.314,42			1.588,936036		
15/12/2025	RESGATE	17.502,34			12.010,851005	1,457210650	65.107,066837
	Aplicação 13/08/2025	17.502,34			12.010,851005		
16/12/2025	RESGATE	10.835,40			7.432,519695	1,457836702	57.674,547142
	Aplicação 13/08/2025	3.539,89			2.428,178850		
	Aplicação 15/09/2025	7.295,51			5.004,340845		
17/12/2025	RESGATE	2.289,54			1.569,830769	1,458462941	56.104,716373
	Aplicação 15/09/2025	2.289,54			1.569,830769		
31/12/2025	SALDO ATUAL	82.141,62			56.104,716373		56.104,716373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.293,13
APLICAÇÕES (+)	22.500,00
RESGATES (-)	99.857,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.205,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.205,87
SALDO ATUAL =	82.141,62

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA R$ 2.325,77

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 2.325,77

Por extenso: Dois mil trezentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G337051007574621160
05/01/2026 10:53:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	34844-9 PSE ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.256.194	4.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	6.792,65 D	
				12/12 08:33 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
12/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	161,28 D	
				12/12 08:33 SUPRIMAX COMERCIAL LTDA			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.953,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.030.953	439,80 D	
				16/12 16:36 ABS M LTDA			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	439,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051336479124039
05/01/2026 13:58:32

Cliente

Agência	2773-1
Conta	34844-9 PSE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.667,39			3.907,602781		
01/12/2025	APLICAÇÃO	4.000,00			2.756,772340	1,450972190	6.664,375121
12/12/2025	RESGATE	6.953,93			4.774,136471	1,456583833	1.890,238650
	Aplicação 11/11/2025	1.671,12			1.147,287780		
	Aplicação 26/11/2025	4.020,63			2.760,315001		
	Aplicação 01/12/2025	1.262,18			866,533690		
16/12/2025	RESGATE	439,80			301,679879	1,457836702	1.588,558771
	Aplicação 01/12/2025	439,80			301,679879		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.325,77			1.588,558771		1.588,558771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.667,39
APLICAÇÕES (+)	4.000,00
RESGATES (-)	7.393,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,11
SALDO ATUAL =	2.325,77

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 11.308,44

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 11.308,44

Por extenso: Onze mil trezentos e oito reais e quarenta e quatro centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621161
05/01/2026 10:53:27

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	34845-7 BE ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.256.135	1.500,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051336479124040
05/01/2026 13:58:52

Cliente

Agência	2773-1
Conta	34845-7 BE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.703,05			6.690,146082		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.500,00			1.033,789627	1,450972190	7.723,935709
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.308,44			7.723,935709		7.723,935709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.703,05
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,39
SALDO ATUAL =	11.308,44

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 Educação

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.333-3 (FME/INSS RECOLHIMENT)	10.307,57		10.307,57
BB.....5.345-7 (MERENDA ESCOLAR/FNDE)	25.155,77		25.155,77
BB.....5.471-2 (FNDE/PDDE)	54.785,32		54.785,32
BB.....7.658-9 (PMVC/PNAC)	0,07		0,07
BB.....9.455-2 (PNATE-PROG.TRAN.ESC)	320.871,98		320.871,98
BB.....18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR)	440,85		440,85
BB.....20.038-7 (PMVC/FME)	565.915,94		565.915,94
BB.....20.090-5 (PMVC/TR FON SO FUND.)	564,12		564,12
BB.....20.538-9 (CEI-BURITI GRANDE)	4,57		4,57
BB.....21.422-1 (BRASIL CARINHOSO)	5.301,91		5.301,91
BB.....22.158-9 (PMVC/PROINFACIA)	869,41		869,41
BB.....22.206-2 (EQUIP/ESC;MONS.JOSE)	81.769,15		81.769,15
BB.....22.327-1 (EDUCAÇAO INFANTIL)	1.208.795,17		1.208.795,17
BB.....22.344-1 (PMVC/PAC I 2014)	43.884,13		43.884,13
BB.....22.404-9 (CONST.MACAJETUBA II)	25.454,15		25.454,15
BB.....22.473-1 (MANUTENC.EDUC.INFANT)	0,09		0,09
BB.....22.489-8 (PMVC/CONST.QUADRA)	0,00		0,00
BB.....22.491-X (CON.ESC.JAGUARIBE II)	103.356,57		103.356,57
BB.....22.506-1 (PMVC/MAT.DID.PEDAGOG)	0,00		0,00
BB.....22.533-9 (CONST.ESCOLA G.TIBUR)	39.794,16		39.794,16
BB.....22.801-X (PMVC PAC REGULARIZAR)	23.080,11		23.080,11
BB.....22.808-7 (PAR INF.MANHOSO)	103.606,11		103.606,11
BB.....22.839-7 (PMVC/PAR)	0,00		0,00
BB.....23.110-X (BRASIL CARINHOSO)	68,29		68,29
BB.....23.987-9 (FGTS)	0,00		0,00
BB.....24.881-9 (PMVC - PAR)	211.125,53		211.125,53
BB.....25.459-2 (PMVC - PROJEM CAMPO)	64,16		64,16
BB.....29.735-6 (PMVC-SALÁRIOEDUCAÇÃO)	0,00		0,00
BB.....32.397-7 (MANUT.EDUC. INFANTIL)	145.855,35		145.855,35
BB.....32.819-7 (ETI ESCOLATEMPOINTEG)	19.208,07		19.208,07
BB.....33.527-4 (FME-AQUI.ONIBUS)	1.272,48		1.272,48
BB.....34.076-6 (FME / IMPOSTOS BB)	45.427,26		45.427,26
CEF.....200-1 (IMPOSTOS)	0,00		0,00
CEF.....71.016-2 (PMVC - EEF INHARIM)	0,00		0,00
CEF.....71.101-0 (PMVC - PNATE/ESTADO)	0,00		0,00
CEF.....71.146-0 (PMVC - PAIC)	0,00		0,00
CEF.....71.163-0 (PAIC ENS INT 8º.ANO)	0,00		0,00
CEF.....71.173-8 (CONVÊNIO SEDUC/GIROT)	0,00		0,00
CEF.....672.009-7 (SAL.EDUCAÇÃO)	0,00		0,00
CEF.....6.672.005-4 (FNDE/SALÁRIO-EDUCAÇA)	0,00		0,00
CEF.....574.248.001-5 (CONV. SEDUC/GIROTECA)	0,00		0,00
CEF.....575.247.916-5 (PMVC IMPOSTOS)	0,00		0,00
CEF.....575.247.947-5 (PMVC - EEF INHARIM)	460.553,29		460.553,29
CEF.....575.247.958-0 (PMVC-PNATE/ESTADO)	0,00		0,00
CEF.....575.247.981-5 (PMVC-PAIC)	606.644,44		606.644,44
CEF.....575.247.994-7 (PAIC ENS INT 8º.ANO)	48.145,39		48.145,39
CEF.....575.248.001-5 (CONV. SEDUC/GIROTECA)	0,04		0,04
CEF.....575.862.628-3 (FNDE/SALÁRIO-EDUCAÇA)	2.012.618,87		2.012.618,87
CEF.....575.883.321-1 (SAL.EDUCAÇÃO)			

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
CEF.....575.883.321-3 (SAL.EDUCAÇÃO)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	6.164.940,32	0,00	6.164.940,32

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 SUPRE R$ 10.307,57

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 10.307,57

Por extenso:	dez mil trezentos e sete reais e cinquenta e sete centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G337051007574621169
05/01/2026 11:01:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	5333-3 PMVC FME INSS RECOLHIM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:04 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	340,58 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:04 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	447,18 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	787,76 D	0,00 C
05/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 15:55 PM VICOSA DO CEARA-PNAT	552.773.000.009.455	3.449,49 C	
05/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.501	3.449,49 D	0,00 C
11/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:54 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	511,97 C	
11/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:54 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	602,05 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.114,02 D	0,00 C
19/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:17 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	447,18 C	
19/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:17 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	340,58 C	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	1.669,81 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	2.323,98 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	193,67 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	213,48 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905	315,00 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.906	26,25 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.907	776,76 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.908	1.025,75 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.909	85,48 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.842,42 C	0,00 C
29/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:40 PM VICOSA DO CEARA-PAC I	552.773.000.022.327	7.395,45 C	
29/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.901	7.395,45 D	0,00 C

31/12/2025	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.

G337051007574621292
05/01/2026 11:58:52

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	5333-3 PMVC FME INSS RECOLHIM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14.118,44			9.689,646424		
04/12/2025	APLICAÇÃO	787,76			539,736927	1,459525853	10.229,383351
11/12/2025	APLICAÇÃO	1.114,02			761,604207	1,462728263	10.990,987558
19/12/2025	RESGATE	5.842,42			3.983,746811	1,466564086	7.007,240747
	Aplicação 04/08/2025	327,78			223,502351		
	Aplicação 04/09/2025	5.514,64			3.760,244460		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.307,57			7.007,240747		7.007,240747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.118,44
APLICAÇÕES (+)	1.901,78
RESGATES (-)	5.842,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,77
SALDO ATUAL =	10.307,57

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 25.155,77

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 25.155,77

Por extenso:	vinte e cinco mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G3370510075746211
05/01/2026 11:02:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	5345-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	5345-7 PM VICOSA DO CEARA - PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24.919,90			17.182,001614		
31/12/2025	SALDO ATUAL	25.155,77			17.182,001614		17.182,001614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.919,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,87
SALDO ATUAL =	25.155,77

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 57.785,32

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 57.785,32

Por extenso:	cinquenta e sete mil setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G3370510075746211
05/01/2026 11:02:55

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	5471-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	5471-2 PM VICOSA DO CEARA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	54.271,62			37.419,699046		
31/12/2025	SALDO ATUAL	54.785,32			37.419,699046		37.419,699046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.271,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	513,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	513,70
SALDO ATUAL =	54.785,32

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370510075746211
05/01/2026 11:03:10

Cliente

Agência	2773-1
Conta	7658-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	7658-9 PM VICOSA DO CEARA-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,07			0,050548		
31/12/2025	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

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 320.871,98

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 320.871,98

Por extenso:	trezentos e vinte mil e oitocentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621174
05/01/2026 11:03:26

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	9455-2 PM VICOSA DO CEARA-PNAT
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	98.467,21 D	
				05/12 15:55 ANCORA C & L EIRELI			
05/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	3.449,49 D	
				05/12 15:55 PMVC FME INSS RECOLHIM			
05/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	2.613,25 D	
				05/12 15:55 P M V C FME IMP REST DES			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.529,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.895,00 D	
				290 0001 053207069000157 Z. S. A. COME			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.895,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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.

G337051007574621296
05/01/2026 12:00:17

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	9455-2 PM VICOSA DO CEARA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	424.053,37			292.380,256891		
05/12/2025	RESGATE	104.529,95			71.918,175596	1,453456642	220.462,081295
	Aplicação 01/09/2025	104.529,95			71.918,175596		
18/12/2025	RESGATE	1.895,00			1.298,758800	1,459085398	219.163,322495
	Aplicação 01/09/2025	1.895,00			1.298,758800		
31/12/2025	SALDO ATUAL	320.871,98			219.163,322495		219.163,322495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424.053,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	106.424,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.243,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.243,56
SALDO ATUAL =	320.871,98

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 440,75

(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$ 440,85

Por extenso:	quatrocentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621175
05/01/2026 11:03:45

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	18090-4 PM VICOSA DO CEARA-MEREN
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:51 COOPERATIVA A F V D	552.773.000.033.191	135,59 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	135,59 C	0,00 C
31/12/2025		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.

G337051007574621297
05/01/2026 12:00:35

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	18090-4 PM VICOSA DO CEARA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	571,92			394,331233		
05/12/2025	RESGATE	135,59			93,287957	1,453456642	301,043276
	Aplicação 24/09/2025	135,59			93,287957		
31/12/2025	SALDO ATUAL	440,75			301,043276		301,043276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	571,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	135,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,42
SALDO ATUAL =	440,75

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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 SUPR R$ 563.016,13

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
37000	A Amaro F. da Silva	R$	350,00
21.794	Glayson Bezerra	R$	250,00
854.056	Francisco das Chagas Filho	R$	900,00
8.500	Folha de Pagamento	R$	10,00
29.621	Folha de Pagamento	R$	10,57
19.611	Marilene de Carvalho Vasconcelos	R$	115,00
8500	Folha de Pagamento	R$	525,01
182.623	Espólio Alfredo S. Rodrigues e Alzina M Passo	R$	10.875,00
8500	PMVC FOLHA DE PAGAMENTO	R$	1.000,00
9032	SISAR	R$	265,28
8500	Folha de Pagamento	R$	11.142,73
24.220	Viçosa Prev	R$	409,86
24.220	Viçosa Prev	R$	322,00
20.038	(+)Folha de Pagamento-13º salario-2025-IRRF-PF	R$	295,50

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 565.915,94

Por extenso:	quinhentos e sessenta e cinco mil e novecentos e quinze reais e noventa e quatro centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G337051007574621168
05/01/2026 11:01:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20038-7 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:40 MAIS CONTABIL S E EIRELI	552.773.000.022.646	2.925,00 D	
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:40 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	28,51 D	
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:40 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	75,00 D	
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:40 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	565,49 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.594,00 C	0,00 C
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.301	69,99 D	
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.302	597,03 D	
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.303	65,90 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0727 61459004310 MARIA DAIANE DE S	120.304	380,00 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0727 07158958345 GISELE CARDOSO DO	120.305	280,00 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0727 08026446356 TALITA OLIVEIRA D	120.306	280,00 D	
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.026.197	13,08 D	
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.026.198	13,08 D	
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.026.199	13,08 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.712,16 C	0,00 C
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:04 PMVC FME INSS RECOLHIM	552.773.000.005.333	340,58 D	
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:04 PMVC FME INSS RECOLHIM	552.773.000.005.333	447,18 D	
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:04 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	3.312,22 D	
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:04 R. S D M B E E C - ME	552.773.000.025.183	4.387,50 D	
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:04 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	240,00 D	
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:04 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	15,10 D	
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:04 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	112,50 D	

04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:04 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	73,74 D	
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:04 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	24,70 D	
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:04 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	28,51 D	
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:04 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	4.760,00 D	
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:04 CIEE C 00010462497000113	553.336.000.299.370	10.656,00 D	
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:04 CIEE C 00010462497000113	553.336.000.299.370	440,00 D	
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:04 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	536,90 D	
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:04 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.225,30 D	
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:04 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	565,49 D	
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.401	177,64 D	
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.402	24,61 D	
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.403	63,42 D	
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.404	2.104,00 D	
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	29.535,39 C	0,00 C
05/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:52 PM VICOSA DO CEARA -SNA	552.773.000.014.169	95.000,00 C	
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:56 ASS COMUNITARIA DA BARRA	552.773.000.018.366	8.640,75 D	
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:57 ASS COMUNITARIA DA BARRA	552.773.000.018.366	14.867,85 D	
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:57 ASS COMUNITARIA DA BARRA	552.773.000.018.366	19.196,37 D	
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:57 ASS COMUNITARIA DA BARRA	552.773.000.018.366	883,31 D	
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:57 ASS COMUNITARIA DA BARRA	552.773.000.018.366	2.423,90 D	
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:57 ASS COMUNITARIA DA BARRA	552.773.000.018.366	15.912,81 D	
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:57 ASS COMUNITARIA DA BARRA	552.773.000.018.366	22.562,54 D	
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:57 ASS COMUNITARIA DA BARRA	552.773.000.018.366	5.344,12 D	
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:57 ASS COMUNITARIA DA BARRA	552.773.000.018.366	1.602,19 D	
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:57 ASS COMUNITARIA DA BARRA	552.773.000.018.366	9.482,01 D	
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:56 ASSOCIACAO COMUNITARIA D	552.773.000.023.844	533,61 D	
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:56 ASSOCIACAO COMUNITARIA D	552.773.000.023.844	117,81 D	
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:56 ASSOCIACAO COMUNITARIA D	552.773.000.023.844	110,88 D	
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.033.191	829,86 D	

			05/12 11:56 COOPERATIVA A F V D		
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.033.191	3.098,45 D
			05/12 11:56 COOPERATIVA A F V D		
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.033.191	1.981,00 D
			05/12 11:56 COOPERATIVA A F V D		
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.033.191	442,24 D
			05/12 11:56 COOPERATIVA A F V D		
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	9,09 D
			05/12 11:57 P M V C FME IMP REST DES		
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	24,70 D
			05/12 11:57 P M V C FME IMP REST DES		
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	54,81 D
			05/12 11:57 P M V C FME IMP REST DES		
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	87,70 D
			05/12 11:57 P M V C FME IMP REST DES		
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.036.128	1.684,49 D
			05/12 11:57 MARCELO A O LTDA		
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	350,91 D
			05/12 11:57 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.225,30 D
			05/12 11:57 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	135,30 D
			CAGECE		
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.502	6.706,48 D
			CAGECE		
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.503	254,58 D
			CAGECE		
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.504	1.094,68 D
			CAGECE		
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.505	314,72 D
			CAGECE		
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.506	254,58 D
			CAGECE		
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.507	254,58 D
			CAGECE		
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.508	254,58 D
			CAGECE		
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.509	9.444,60 D
			CAGECE		
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.510	229,24 D
			CAGECE		
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.511	3.321,56 D
			CAGECE		
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.512	1.187,12 D
			CAGECE		
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.513	135,30 D
			CAGECE		
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.514	390,28 D
			CAGECE		
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.515	296,34 D
			CAGECE		
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.516	744,55 D
			CAGECE		
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.517	338,60 D
			CAGECE		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	280,00 D
			237 0727 06575753302 NATALIA VASCONCEL		

05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0727 07410728310 TAINA DA SILVA FR	120.519	280,00 D	
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0727 03506119397 ANA PAULA SOARES	120.520	280,00 D	
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0727 06621285329 VALERIA DE ARAUJO	120.521	280,00 D	
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0727 05104493369 OZANA LEILA DE MO	120.522	280,00 D	
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3418 020815487000178 AX4 EVENTOS,	120.523	12.500,00 D	
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 026749543000108 VERTA PROJETO	120.524	5.809,16 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.030.413	13,08 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.030.414	13,08 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.030.415	13,08 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.030.416	13,08 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.030.417	13,08 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.030.418	13,08 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.030.419	13,08 D	
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	61.622,51 C	0,00 C
08/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:30 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	22,55 D	
08/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:30 FRANCINETE B P LTDA	552.773.000.035.592	381,60 D	
08/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:30 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.102,65 D	
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.506,80 C	0,00 C
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:58 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	138.324,69 C	
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:58 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	856.107,23 C	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:32 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	57.600,00 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:32 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	257.625,00 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:32 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	38.810,20 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:54 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	2.346,37 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:32 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	2.625,00 D	
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR CONVENIO RECEB GUIA	121.001	660,45 D	
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR CONVENIO RECEB GUIA	121.002	351,55 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 045653399000148 F.S.M. DA COS	121.003	4.875,00 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.085.245	13,08 D	

			Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	629.525,27 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
11/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		572.844,38 C	
			11/12 14:30 PREFEITURA M VICOSA FPM				
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.065.125		3.853,50 D	
			11/12 14:54 BR3 C DISTRIBUICAO LTDA				
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333		511,97 D	
			11/12 14:54 PMVC FME INSS RECOLHIM				
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333		602,05 D	
			11/12 14:54 PMVC FME INSS RECOLHIM				
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		295,50 D	
			11/12 14:54 REGIME PROPRIO DE PREVID				
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.628		2.967,99 D	
			11/12 14:54 F S MENDONCA JUNIOR				
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.628		440,25 D	
			11/12 14:54 F S MENDONCA JUNIOR				
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076		164,93 D	
			11/12 14:54 P M V C FME IMP REST DES				
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076		125,00 D	
			11/12 14:54 P M V C FME IMP REST DES				
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív		121.101	3.436,00 D	
			033 4470 024153640000108 LIDER COMERCI				
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.049.845		13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	560.434,11 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
12/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.521.012.519.821		164,93 C	
			12/12 15:21 24153640000108 LIDER COMER				
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559		53.025,59 D	
			12/12 16:35 D OLIVEIRA VASCONCELOS F				
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559		5.523,62 D	
			12/12 16:35 D OLIVEIRA VASCONCELOS F				
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559		5.216,17 D	
			12/12 16:35 D OLIVEIRA VASCONCELOS F				
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559		83.355,25 D	
			12/12 16:35 D OLIVEIRA VASCONCELOS F				
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559		25.720,18 D	
			12/12 16:35 D OLIVEIRA VASCONCELOS F				
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076		22,55 D	
			12/12 16:35 P M V C FME IMP REST DES				
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		1.102,65 D	
			12/12 16:35 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	173.801,06 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.038.510		29.260,00 D	
			15/12 14:39 K M OLIVEIRA GESTAO				
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437		708,51 D	
			15/12 14:39 MERCEARIA F U LTDA				
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437		821,48 D	
			15/12 14:39 MERCEARIA F U LTDA				
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437		15.127,69 D	
			15/12 14:39 MERCEARIA F U LTDA				
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437		10.433,79 D	
			15/12 14:39 MERCEARIA F U LTDA				
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437		3.857,29 D	
			15/12 14:39 MERCEARIA F U LTDA				

15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C	121.501	3.400,00 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.031.218	13,08 D	
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	63.621,84 C	0,00 C
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:11 MARILENE DE CARVALHO VAS	551.157.000.019.611	12.002,54 D	
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	12.002,54 C	0,00 C
17/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 15:34 EVALDO FREIRE DE BRITO	551.157.510.054.839	1.600,00 D	
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:34 HELIO ROCHA FONTENELE JR	552.773.000.005.559	1.850,00 D	
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:34 FRANCISCO C FILHO	552.773.000.031.079	1.800,00 D	
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:34 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	358,56 D	
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:34 MARCOS MUNIZ FREIRE	552.773.000.038.826	3.040,41 D	
17/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 15:34 MA GECILEUDA ARAUJO	552.773.510.039.061	1.000,00 D	
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0727 034652711000162 ANA BEATRIZ P	121.701	2.278,50 D	
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0628 017709430000180 VICOSA PARK E	121.702	6.786,64 D	
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2369 02357926325 MURILO FONTENELE	121.703	3.500,00 D	
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 024153640000108 LIDER COMERCI	121.704	7.111,44 D	
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	823.511.100.233.602	13,08 D	
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	823.511.100.233.603	13,08 D	
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	823.511.100.233.604	13,08 D	
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	823.511.100.233.605	13,08 D	
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	29.377,67 C	0,00 C
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:58 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	9.730,18 D	
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:58 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	13.874,87 D	
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:58 DB3 SERVICOS T EIRELI	551.604.000.004.511	3.030,53 D	
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:58 R. S D M B E E C - ME	552.773.000.025.183	4.387,50 D	
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:58 COOPERATIVA A F V D	552.773.000.033.191	137,47 D	
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:58 COOPERATIVA A F V D	552.773.000.033.191	2.289,61 D	
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:58 COOPERATIVA A F V D	552.773.000.033.191	913,17 D	
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:58 COOPERATIVA A F V D	552.773.000.033.191	348,30 D	
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.033.191	899,59 D	

			18/12 14:58 COOPERATIVA A F V D			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.033.191	370,44 D	
			18/12 14:58 COOPERATIVA A F V D			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.033.191	148,05 D	
			18/12 14:58 COOPERATIVA A F V D			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.033.191	2.623,96 D	
			18/12 14:58 COOPERATIVA A F V D			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.033.191	1.303,26 D	
			18/12 14:58 COOPERATIVA A F V D			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.033.191	2.007,17 D	
			18/12 14:58 COOPERATIVA A F V D			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	152,80 D	
			18/12 14:58 P M V C FME IMP REST DES			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	112,50 D	
			18/12 14:58 P M V C FME IMP REST DES			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	408,00 D	
			18/12 14:58 P M V C FME IMP REST DES			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	10.138,00 D	
			18/12 14:58 CIEE C 00010462497000113			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	420,00 D	
			18/12 14:58 CIEE C 00010462497000113			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	8.092,00 D	
			237 0767 010548533000166 GET CONTROLLE			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	635,00 D	
			290 0001 053207069000157 Z. S. A. COME			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.804	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.805	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.033.837	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.033.838	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	62.357,65 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	119.900,68 C	
			19/12 11:43 PREFEITURA M VICOSA FPM			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	447,18 D	
			19/12 14:17 PMVC FME INSS RECOLHIM			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	340,58 D	
			19/12 14:17 PMVC FME INSS RECOLHIM			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	251.875,00 D	
			19/12 14:17 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.397,05 D	
			19/12 14:17 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.312,22 D	
			19/12 14:17 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	23.921,64 D	
			19/12 14:17 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	36.432,00 D	
			19/12 14:17 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	57.600,00 D	
			19/12 14:17 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	125,00 D	
			19/12 14:17 P M V C FME IMP REST DES			

19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:17 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	73,74 D	
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	258.623,73 C	0,00 C
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	750,00 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 ASS COMUNITARIA DA BARRA	552.773.000.018.366	16.852,53 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 ASS COMUNITARIA DA BARRA	552.773.000.018.366	1.666,27 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 ASS COMUNITARIA DA BARRA	552.773.000.018.366	9.734,42 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 ASS COMUNITARIA DA BARRA	552.773.000.018.366	15.164,00 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 ASS COMUNITARIA DA BARRA	552.773.000.018.366	11.155,15 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 ASS COMUNITARIA DA BARRA	552.773.000.018.366	9.516,71 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 ASS COMUNITARIA DA BARRA	552.773.000.018.366	2.877,67 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 ASS COMUNITARIA DA BARRA	552.773.000.018.366	17.176,88 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 ASS COMUNITARIA DA BARRA	552.773.000.018.366	3.089,63 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 ASS COMUNITARIA DA BARRA	552.773.000.018.366	4.687,73 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 ASSOCIACAO COMUNITARIA D	552.773.000.023.844	569,85 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 ASSOCIACAO COMUNITARIA D	552.773.000.023.844	6.313,64 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 ASSOCIACAO COMUNITARIA D	552.773.000.023.844	209,29 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 ASSOCIACAO COMUNITARIA D	552.773.000.023.844	3.588,55 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 ASSOCIACAO COMUNITARIA D	552.773.000.023.844	1.246,81 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	240,00 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	174,25 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 MD CONTADORES ASSOCIADOS	553.296.000.030.384	6.795,75 D	
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	111.809,13 C	0,00 C
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:27 A TELECOMUNICACOES LTDA	550.367.000.013.036	923,44 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:40 K M OLIVEIRA GESTAO	551.157.000.038.510	11.500,00 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:27 DB3 SERVICOS T EIRELI	551.604.000.004.511	3.030,53 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:27 MAIS CONTABIL S E EIRELI	552.773.000.022.646	2.925,00 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:27 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	28,51 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:27 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	75,00 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	152,80 D	

			23/12 16:27 P M V C FME IMP REST DES				
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076		46,56 D	
			23/12 16:27 P M V C FME IMP REST DES				
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.592		743,88 D	
			23/12 16:27 FRANCINETE B P LTDA				
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000		565,49 D	
			23/12 16:27 ASSESI BRASIL LTDA				
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos		122.301	8.484,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	6.350,40 D	
			033 0842 039315944000193 ANTONIO MARCO				
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.216		13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025				
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	34.839,03 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.056.251		16.800,00 D	
			29/12 16:41 AZEVEDO A & C E LTDA - M				
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.628		855,08 D	
			29/12 16:41 F S MENDONCA JUNIOR				
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.628		1.776,85 D	
			29/12 16:41 F S MENDONCA JUNIOR				
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		122.901	209,69 D	
			CAGECE				
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		122.902	124,63 D	
			CAGECE				
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		122.903	46,48 D	
			CAGECE				
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		122.904	796,83 D	
			SISAR CONVENIO RECEB GUIA				
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.905	12.500,00 D	
			104 3418 020815487000178 AX4 EVENTOS,				
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.906	4.760,00 D	
			237 0564 038662785000130 GONCALVES SAN				
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.907	79,45 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE				
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.908	197,29 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE				
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.909	98,92 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE				
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.910	59,36 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA				
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.911	47,47 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE				
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.912	47,47 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE				
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.038.579		13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.038.580		13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	38.425,68 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		127.589,85 C	
			30/12 10:47 PREFEITURA M VICOSA FPM				
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076		162,53 D	
			30/12 15:32 P M V C FME IMP REST DES				
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	4.777,47 D	
			237 0727 041422221000135 FONTENELE ASS				

30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.075.724	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	122.636,77 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051007574621290
05/01/2026 11:58:06

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20038-7 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	128.483,23			88.179,524868		
02/12/2025	RESGATE	3.594,00			2.464,474551	1,458323032	85.715,050317
	Aplicação 10/11/2025	3.594,00			2.464,474551		
03/12/2025	RESGATE	1.712,16			1.173,561402	1,458943688	84.541,488915
	Aplicação 10/11/2025	378,05			259,126495		
	Aplicação 19/11/2025	1.334,11			914,434907		
04/12/2025	RESGATE	29.535,39			20.236,291080	1,459525853	64.305,197835
	Aplicação 19/11/2025	29.535,39			20.236,291080		
05/12/2025	RESGATE	61.622,51			42.202,835147	1,460150954	22.102,362688
	Aplicação 19/11/2025	28,87			19,772085		
	Aplicação 28/11/2025	61.593,64			42.183,063062		
08/12/2025	RESGATE	1.506,80			1.031,482217	1,460810448	21.070,880471
	Aplicação 28/11/2025	1.506,80			1.031,482217		
10/12/2025	APLICAÇÃO	629.525,27			430.563,690445	1,462095583	451.634,570916
11/12/2025	APLICAÇÃO	560.434,11			383.143,010343	1,462728263	834.777,581259
12/12/2025	RESGATE	173.801,08			118.767,345653	1,463374289	716.010,235606
	Aplicação 28/11/2025	30.834,58			21.070,880471		
	Aplicação 10/12/2025	142.966,50			97.696,465182		
15/12/2025	RESGATE	63.621,84			43.457,295705	1,464008263	672.552,939901
	Aplicação 10/12/2025	63.621,84			43.457,295705		
16/12/2025	RESGATE	12.002,54			8.194,840328	1,464645987	664.358,099573
	Aplicação 10/12/2025	12.002,54			8.194,840328		
17/12/2025	RESGATE	29.377,87			20.049,137529	1,465293455	644.308,962044
	Aplicação 10/12/2025	29.377,87			20.049,137529		
18/12/2025	RESGATE	62.357,65			42.538,075978	1,465925493	601.770,886066
	Aplicação 10/12/2025	62.357,65			42.538,075978		
19/12/2025	RESGATE	258.623,73			176.346,695292	1,466564086	425.424,190774
	Aplicação 10/12/2025	258.623,73			176.346,695292		
22/12/2025	RESGATE	111.809,13			76.204,365440	1,467227361	349.219,825334
	Aplicação 10/12/2025	62.036,10			42.281,180431		
	Aplicação 11/12/2025	49.773,03			33.923,185009		
23/12/2025	RESGATE	34.839,03			23.734,840048	1,467843471	325.484,985286
	Aplicação 11/12/2025	34.839,03			23.734,840048		
29/12/2025	RESGATE	38.425,68			26.145,054341	1,469711231	299.339,930945
	Aplicação 11/12/2025	38.425,68			26.145,054341		
30/12/2025	APLICAÇÃO	122.636,77			83.406,931086	1,470342673	382.746,862031
31/12/2025	SALDO ATUAL	563.016,13			382.746,862031		382.746,862031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.483,23
APLICAÇÕES (+)	1.312.596,15
RESGATES (-)	882.829,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.766,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.766,16
SALDO ATUAL =	563.016,13

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.090-5 TR FONTE 50% FUNDEB
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VICOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPRE	**R$**	**564,12**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**564,12**

Por extenso:	quinhentos e sessenta e quatro reais e doze centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G3370510075746211
05/01/2026 11:04:03

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20090-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20090-5 PMVC TR FONTE 50 FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	558,78			383,495431		
31/12/2025	SALDO ATUAL	564,12			383,495431		383,495431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	558,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,34
SALDO ATUAL =	564,12

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO	**R$**	**4,57**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**4,57**

Por extenso:	quatro reais e cinquenta e sete centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G3370510075746211
05/01/2026 11:04:22

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20538-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20538-9 MUNICIPIO V C MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4,53			3,108521		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4,57			3,108521		3,108521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,57

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 5.301,91

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 5.301,91

Por extenso:	cinco mil trezentos e um reais e novente e um centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G337051007574621 1
05/01/2026 11:04:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	21422-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	21422-1 PM VICOSA DO CEARA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.252,20			3.621,332574		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.301,91			3.621,332574		3.621,332574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.252,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,71
SALDO ATUAL =	5.301,91

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMC	**R$**	**0,00**
(3) Aplicações no Mercado Financeiro [POUPANÇA OURO]		**869,41**

(4) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**869,41**

Por extenso:	oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G337051007574621 1
05/01/2026 11:04:53

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22158-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G337051007574621304
05/01/2026 12:02:20

GOVERNO

Consultas - Poupança

Agência / Conta	2773-1 / 22158-9
Período	01/12/2025 a 31/12/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM VICOSA DO CEARA-PAR -

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					863,59 C
10/12/2025	11/12/2025	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2773-1			1,49 C	
10/12/2025	11/12/2025	11/11	737 Juros	2773-1			4,33 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	869,41 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	11 869,41	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

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 81.769,15

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 81.769,15

Por extenso:	oitenta e um mil setecentos e sessenta e nove reais e quinze centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370510075746211
05/01/2026 11:05:08

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22206-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22206-2 MUNICIPIO V C MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	80.995,14			55.587,901991		
31/12/2025	SALDO ATUAL	81.769,15			55.587,901991		55.587,901991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.995,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	774,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	774,01
SALDO ATUAL =	81.769,15

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 1.208.795,17

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 1.208.795,17

Por extenso:	um milhão duzentos e oito mil setecentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G337051007574621181
05/01/2026 11:05:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22327-1 PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
29/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:40 PMVC FME INSS RECOLHIM	552.773.000.005.333	7.395,45 D	
29/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:40 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	7.683,58 D	
29/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:40 P M V C FME IMP REST DES	552.773.000.034.076	2.305,07 D	
29/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:40 ECOGUIMA LTDA	554.272.000.029.854	174.705,44 D	
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	192.089,54 C	0,00 C
31/12/2025		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.

G337051007574621306
05/01/2026 12:03:00

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22327-1 PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.387.911,31			956.949,974488		
29/12/2025	RESGATE	192.089,54			131.313,632362	1,462830146	825.636,342126
	Aplicação 27/10/2025	192.089,54			131.313,632362		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.208.795,17			825.636,342126		825.636,342126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.387.911,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	192.089,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.973,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.973,40
SALDO ATUAL =	1.208.795,17

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 43.884,13

884,13

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 43.884,13

Por extenso:	quarenta e três mil oitocentos e oitenta e quatro reais e treze centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370510075746211
05/01/2026 11:05:43

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22344-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22344-1 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	43.472,65				29.973,924560		
31/12/2025	SALDO ATUAL	43.884,13				29.973,924560		29.973,924560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.472,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	411,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	411,48
SALDO ATUAL =	43.884,13

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 25.454,15

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 25.454,15

Por extenso:	vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar PIx agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370510075746211
05/01/2026 11:06:22

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22404-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G337051007574621310
05/01/2026 12:03:55

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22404-9 PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	25.215,48				17.385,802262		
31/12/2025	SALDO ATUAL	25.454,15				17.385,802262		17.385,802262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.215,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,67
SALDO ATUAL =	25.454,15

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO	**R$**	**0,09**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**0,09**

Por extenso:	nove centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Visualizar PIX agrupados

G3370510075746211
05/01/2026 11:06:00

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22473-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G337051007574621309
05/01/2026 12:03:36

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22473-1 PM VICOSA DO CEARA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,09			0,059702		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,09			0,059702		0,059702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 103.356,57

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 103.356,57

Por extenso:	cento e tres mil trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370510075746211
05/01/2026 11:07:00

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22491-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2773-1

Conta 22491-X PM VICOSA DO CEARA-PAR -

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	102.387,43			70.595,035336		
31/12/2025	SALDO ATUAL	103.356,57			70.595,035336		70.595,035336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.387,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	969,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	969,14
SALDO ATUAL =	103.356,57

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 39.794,16

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 39.794,16

Por extenso:	trinta e nove mil setecentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370510075746211
05/01/2026 11:07:55

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22533-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22533-9 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	39.421,02			27.180,373319		
31/12/2025	SALDO ATUAL	39.794,16			27.180,373319		27.180,373319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.421,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,14
SALDO ATUAL =	39.794,16

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 23.080,11

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 23.080,11

Por extenso:	vinte e tres mil oitenta reais e onze centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G3370510075746211
05/01/2026 11:08:12

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22801-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22801-X PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Rej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	22.863,69				15.764,271191		
31/12/2025	SALDO ATUAL	23.080,11				15.764,271191		15.764,271191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.863,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,42
SALDO ATUAL =	23.080,11

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 103.606,11

,

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 103.606,11

Por extenso:	cento e tres mil seiscentos e seis reais e onze centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Rx agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370510075746211
05/01/2026 11:08:27

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22808-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G337051007574621316
05/01/2026 12:06:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22808-7 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	102.634,64			70.765,481455		
31/12/2025	SALDO ATUAL	103.606,11			70.765,481455		70.765,481455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.634,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	971,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	971,47
SALDO ATUAL =	103.606,11

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 2,14

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 66,15

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 68,29

Por extenso:	sessenta e oito reais e vinte e nove centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G333211340213553010
21/01/2026 13:47:07

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	23110-X PM VICOSA DO CEARA-BRASI
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2025		Saldo Anterior			2,14 C
31/12/2025		S A L D O			2,14 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

GOVERNO

Consultas - Poupança

G337051007574621320
05/01/2026 12:06:54

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 66,15 C

Agência / Conta	2773-1 / 23110-X
Período	01/12/2025 a 31/12/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM VICOSA DO CEARA-BRASI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					65,71 C
24/12/2025	26/12/2025	26/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2773-1			0,11 C	
24/12/2025	26/12/2025	26/11	737 Juros	2773-1			0,33 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	66,15 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 66,15	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 211.125,53

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 211.125,53

Por extenso:	duzentos e onze mil cento e vinte e cinco reais e cinquenta e tres centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370510075746211
05/01/2026 11:10:46

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24881-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G337051007574621322
05/01/2026 12:07:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24881-9 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	209.145,88			144.203,841517		
31/12/2025	SALDO ATUAL	211.125,53			144.203,841517		144.203,841517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.145,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.979,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.979,65
SALDO ATUAL =	211.125,53

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 64,16

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 64,16

Por extenso:	sessenta e quatro reais e dezesseis centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G3370510075746211
05/01/2026 11:12:39

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25459-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051007574621323
05/01/2026 12:08:02

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25459-2 PM VICOSA DO CEARA-TD -P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	63,56			43,820522		
31/12/2025	SALDO ATUAL	64,16			43,820522		43,820522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	64,16

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 145.855,35

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 145.855,35

Por extenso:	cento e quarenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621200
05/01/2026 11:13:51

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	32397-7 PM VICOSA DO CEARA-EDUCA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.859	2.707.853,05 D	
				05/12 11:50 ADA COM LIVROS SER EIREL			
05/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.263	371.460,00 D	
				05/12 11:50 EDUCART S E LTDA			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.079.313,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	32397-7 PM VICOSA DO CEARA-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.217.216,59			2.218.236,362232		
05/12/2025	RESGATE	3.079.313,05			2.118.613,628379	1,453456642	99.622,733853
	Aplicação 08/09/2023	13,00			8,943901		
	Aplicação 09/10/2025	3.079.300,05			2.118.604,684478		
31/12/2025	SALDO ATUAL	145.855,35			99.622,733853		99.622,733853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.217.216,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.079.313,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.951,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.951,81
SALDO ATUAL =	145.855,35

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPRE	**R$**	**19.208,07**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**19.208,07**

Por extenso:	dezenove mil duzentos e oito reais e sete centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G3370510075746211
05/01/2026 11:14:17

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	32819-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G338211021543914006
21/01/2026 10:26:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	32819-7 PM VICOSA DO CEARA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	19.027,96			13.119,573117		
31/12/2025	SALDO ATUAL	19.208,07			13.119,573117		13.119,573117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.027,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,11
SALDO ATUAL =	19.208,07

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 33.527-4 CONVENIO 957960-2024

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPRE	**R$**	**1.272,48**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**1.272,48**

Por extenso:	mil duzentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G3370510075746211
05/01/2026 11:14:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	33527-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	33527-4 CONVENIO957960/2024
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.260,55			869,134929		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.272,48			869,134929		869,134929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.260,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,93
SALDO ATUAL =	1.272,48

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 45.427,26

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 45.427,26

Por extenso:	quarenta e cinco mil quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335190914295257007
19/01/2026 09:18:27

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 34076-6 P M V C FME IMP REST DESC
Periodo do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:40 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	28,51 C	
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:40 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	75,00 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	103,51 D	0,00 C
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:04 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	240,00 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:04 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	15,10 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:04 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	112,50 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:04 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	73,74 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:04 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	24,70 C	
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:04 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	28,51 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	494,55 D	0,00 C
05/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 15:55 PM VICOSA DO CEARA-PNAT	552.773.000.009.455	2.613,25 C	
05/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:57 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	9,09 C	
05/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:57 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	24,70 C	
05/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:57 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	54,81 C	
05/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:57 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	87,70 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.789,55 D	0,00 C
08/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:30 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	22,55 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	22,55 D	0,00 C
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:32 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	2.625,00 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.625,00 D	0,00 C
11/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:54 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	164,93 C	
11/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:54 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO	552.773.000.020.038	125,00 C	

11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,987	289,93 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
12/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038		22,55 C	
			12/12 16:35 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO				
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	22,55 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
17/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038		358,56 C	
			17/12 15:34 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO				
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	358,56 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
18/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038		152,80 C	
			18/12 14:58 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO				
18/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038		112,50 C	
			18/12 14:58 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO				
18/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038		408,00 C	
			18/12 14:58 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO				
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	673,30 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038		125,00 C	
			19/12 14:17 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO				
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038		73,74 C	
			19/12 14:17 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO				
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	198,74 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038		240,00 C	
			22/12 15:56 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO				
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038		174,25 C	
			22/12 15:56 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO				
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	414,25 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038		28,51 C	
			23/12 16:27 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO				
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038		75,00 C	
			23/12 16:27 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO				
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038		152,80 C	
			23/12 16:27 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO				
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038		46,56 C	
			23/12 16:27 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO				
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	302,87 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.022.327		7.683,58 C	
			29/12 16:40 PM VICOSA DO CEARA-PAC I				
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.022.327		2.305,07 C	
			29/12 16:40 PM VICOSA DO CEARA-PAC I				
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	9.988,65 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038		162,53 C	
			30/12 15:32 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO				
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	162,53 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
31/12/2025	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

Cliente

Agência	2773-1
Conta	34076-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE V
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	26.667,73			18.302,373845		
02/12/2025	APLICAÇÃO	103,51			70,978787	1,458323032	18.373,352632
04/12/2025	APLICAÇÃO	494,55			338,842918	1,459525853	18.712,195550
05/12/2025	APLICAÇÃO	2.789,55			1.910,453157	1,460150954	20.622,648707
08/12/2025	APLICAÇÃO	22,55			15,436636	1,460810448	20.638,085343
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.625,00			1.795,368258	1,462095583	22.433,453601
11/12/2025	APLICAÇÃO	289,93			198,211798	1,462728263	22.631,665399
12/12/2025	APLICAÇÃO	22,55			15,409591	1,463374289	22.647,074990
17/12/2025	APLICAÇÃO	358,56			244,701836	1,465293455	22.891,776826
18/12/2025	APLICAÇÃO	673,30			459,300287	1,465925493	23.351,077113
19/12/2025	APLICAÇÃO	198,74			135,514023	1,466564086	23.486,591136
22/12/2025	APLICAÇÃO	414,25			282,335247	1,467227361	23.768,926383
23/12/2025	APLICAÇÃO	302,87			206,336715	1,467843471	23.975,263098
29/12/2025	APLICAÇÃO	9.988,65			6.796,335082	1,469711231	30.771,598180
30/12/2025	APLICAÇÃO	162,53			110,538858	1,470342673	30.882,137038
31/12/2025	SALDO ATUAL	45.427,26			30.882,137038		30.882,137038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.667,73
APLICAÇÕES (+)	18.446,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,99
SALDO ATUAL =	45.427,26

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 71.101-0(575247958-0) (PMVC PNATE/ESTADO)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 IBIAPABA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA CUR˙	**R$**	**460.553,29**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**460.553,29**

Por extenso:	quatrocentos e sessenta mil quinhentos e cinquenta e tres reais e vinte e nove centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta:
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
785500012
0765/3703/00057524795-0
0765/006/00071101-0
MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	210918	DB OBT CE	16.091,96D	354.371,75D
15/12/2025	210921	DB OBT CE	76.924,18D	354.371,75D
15/12/2025	210915	DB OBT CE	261.355,61D	354.371,75D
15/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	354.371,75C	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	213204	DB OBT CE	8.954,48D	8.954,48D
17/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	8.954,48C	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	213851	DB OBT CE	1.292,64D	27.551,28D
18/12/2025	213847	DB OBT CE	17.304,16D	27.551,28D
18/12/2025	213855	DB OBT CE	8.954,48D	27.551,28D
18/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	27.551,28C	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	215714	DB OBT CE	8.954,48D	26.258,64D
19/12/2025	215710	DB OBT CE	17.304,16D	26.258,64D
19/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	26.258,64C	0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	216239	DB OBT CE	8.954,48D	8.954,48D
22/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	8.954,48C	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	218072	DB OBT CE	6.103,14D	55.588,12D
23/12/2025	218067	DB OBT CE	5.496,36D	55.588,12D
23/12/2025	218080	DB OBT CE	10.192,41D	55.588,12D
23/12/2025	218087	DB OBT CE	10.245,89D	55.588,12D
23/12/2025	218061	DB OBT CE	9.519,49D	55.588,12D
23/12/2025	218086	DB OBT CE	7.375,49D	55.588,12D
23/12/2025	218053	DB OBT CE	6.355,34D	55.588,12D
23/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	55.588,12C	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	218761	DB OBT CE	625,00D	1.615,00D
24/12/2025	218757	DB OBT CE	990,00D	1.615,00D
24/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.615,00C	0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	3703.000575247958-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	936.647,74C	757.310,550101
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	483.293,75D	388.610,121275
Rendimento Bruto no Mês	7.199,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	460.553,29C	368.700,428825
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	354.371,75D	285.103,104739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	8.954,48D	7.197,751872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	27.551,28D	22.136,138086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	26.258,64D	21.088,024130
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	8.954,48D	7.187,994301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	55.588,12D	44.601,875309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	1.615,00D	1.295,232835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 71.163-0(575247994-7) PMVC – ENSINO INTEGRAL – 8º
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$ 606.644,44

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 606.644,44

Por extenso:	seiscentos e seis mil seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 785600012

Conta: 0785/3703/000975247994-7

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0785/006/00071163-0

Nome: MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA

Periodo: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Date Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	3703.000575247994-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	600.662,13C	485.655,116119
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.982,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	606.644,44C	485.655,116119
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 71.173-8(575248001-5) PMVC – CONVENIO EDUCAÇÃO-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF
AGÊNCIA: 0785-4 / VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPRE	**R$**	**48.145,39**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**48.145,39**

Por extenso:	quarenta e oito mil cento e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600012
Conta: 0785/3703/00057524800l-5
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0785/006/00071173-8
Nome: MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	7869	21/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	3703.000575248001-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.670,61C	38.543,259071
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	474,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.145,39C	38.543,259071
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 672.005-4/575862628-3 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 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 785600012

Conta: 0785/2200/00057586262B-3

Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 0785/006/00672005-4

Nome: PMVC SALARIO EDUCACAO

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,04C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,04C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,04C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,04C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,04C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,04C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,04C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,04C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,04C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,04C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,04C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,04C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,04C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,04C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,04C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,04C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,04C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,04C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,04C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,04C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,04C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,04C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,04C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,04C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2025

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 672.009-7/575883321-1 PMVC – (FNDE / SALÁRIO EDUCAÇÃO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0785 IBIAPABA (CE)

1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA CUI	**R$**	**2.012.618,87**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**2.012.618,87**

Por extenso:	dois milhões doze mil seiscentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600012
Conta: 0785/2200/00057583321-1
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 0785/006/00672009-7
Nome: SE VICOSA CEARA QUOTA
Período: de: 01/12/2025 ate: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	969962	ENVIO DE TED	13.568,92D	13.568,92D
05/12/2025	260511	ENVIO DE TED	54.902,90D	68.471,82D
05/12/2025	596034	ENVIO DE TED	100.155,73D	168.627,55D
05/12/2025	661657	ENVIO DE TED	109.287,42D	277.914,97D
05/12/2025	098031	ENVIO DE TED	300.868,13D	578.783,10D
05/12/2025	051558	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	10.539,97D	589.323,07D
05/12/2025	051559	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	7.984,82D	597.307,89D
05/12/2025	051600	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3.828,54D	601.136,43D
05/12/2025	051600	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.900,41D	604.036,84D
05/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	604.036,84C	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	731563	ENVIO DE TED	46.507,04D	46.507,04D
15/12/2025	114898	ENVIO DE TED	191.534,50D	238.041,54D
15/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	238.041,54C	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	537.990,18C	537.990,18C
18/12/2025	010746	ENVIO DE TED	22.606,96D	515.383,22C
18/12/2025	232000	ENVIO DE TED	7.960,59D	507.422,63C
18/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	507.422,63D	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	612310	ENVIO DE TED	27.995,65D	27.995,65D
22/12/2025	809898	ENVIO DE TED	42.927,62D	70.923,27D
22/12/2025	997969	ENVIO DE TED	62.659,65D	133.582,92D
22/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	133.582,92C	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
SE VICOSA CEARA QUOTA	06.071.907/0001-28	2200.000575883321-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.460.697,58C	1.989.555,027857
Aplicações	507.422,63C	407.689,865815
Resgates	975.661,30D	786.023,233739
Rendimento Bruto no Mês	20.159,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.012.618,87C	1.611.221,659933
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	604.036,84D	487.280,916563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	238.041,54D	191.511,827145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	507.422,63C	407.689,865815
22 / 12	RESGATE	133.582,92D	107.230,490029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Gabinete do Prefeito

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)	8.618,98		8.618,98
BB.....20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)	117.921,10		117.921,10
BB.....20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)	50.023,57		50.023,57
BB.....20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)	0,00		0,00
BB.....34.006-5 (F.P.M.)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	176.563,65	0,00	176.563,65

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 8.618,98

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RF Simp Solidez] R$

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 8.618,98

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2025

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro



DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará — BB.....20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — 01/12/2025 a 31/12/2025 —

Gabinete do Prefeito

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					5.606,88 D
01/12	recebimento de saldo da conta BB 34.006-5 (F.P.M.)		034006	5.000,00		10.606,88 D
		Total movimentado no dia		5.000,00	0,00	
02/12	recebimento de saldo da conta BB 34.006-5 (F.P.M.)		034006	14.000,00		24.606,88 D
		Total movimentado no dia		14.000,00	0,00	
03/12	recebimento de saldo da conta BB 34.006-5 (F.P.M.)		034006	9.000,00		
03/12	transferência de saldo para a conta BB 20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)				25,00	
03/12	transferência de saldo para a conta BB 20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)				79,75	
03/12	transferência de saldo para a conta BB 20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)				85,00	
03/12	transferência de saldo para a conta BB 20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)				53,76	
03/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A., ref. empenho 02010214	03120067			26,16	
03/12	despesa orçamentária, pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. empenho 01100011	03120025	004511		1.066,24	
03/12	despesa orçamentária, pago a MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI, ref. empenho 06060022	03120024	022646		975,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP, ref. empenho 03110024	03120023	030384		3.315,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a POSTO SÃO DOMINGOS LTDA - FILIAL, ref. empenho 15010063	03120026	034474		1.617,65	
03/12	despesa orçamentária, pago a SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME, ref. empenho 13010059	03120029	120301		5.000,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a F.S.M. DA COSTA ME, ref. empenho 16100002	03120030	120302		3.110,25	18.253,07 D
		Total movimentado no dia		9.000,00	15.353,81	
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)		020005	19.000,00		
05/12	transferência de saldo para a conta BB 20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)				124,22	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)				212,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)				254,40	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)				7,52	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)				22,64	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)				18,31	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)				42,46	
05/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A.,					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ref. empenho 02010214	05120143			39,24	
05/12	despesa orçamentária, pago a EVERSON VICTOR OLIVEIRA AQUINO, ref. empenho 02120022	05120144			459,11	
05/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 02010036	05120094	001482		232,48	
05/12	despesa orçamentária, pago a E.C. PRODUÇÕES LTDA - ME, ref. empenho 28100054	05120097	016938		1.655,87	
05/12	despesa orçamentária, pago a CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 01040043	05120127	032758		17.000,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a DRPS CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SAÚDE LTDA, ref. empenho 02060144	05120095	058930		2.000,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a JS LEDS COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA, ref. empenho 10110027	05120098	120501		4.833,60	
05/12	despesa orçamentária, pago a FVS PRODUCOES LTDA, ref. empenho 18110014	05120062	120502		714,29	
05/12	despesa orçamentária, pago a FVS PRODUCOES LTDA, ref. empenho 24110006	05120063	120503		883,12	
05/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010065	05120060	120505		75,32	
05/12	despesa orçamentária, pago a ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ref. empenho 03020088	05120059	120506		259,13	
05/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010065	05120058	120507		27,97	8.391,39 D
		Total movimentado no dia		19.000,00	28.861,68	
08/12	recebimento de saldo da conta BB 11.565-7 (PMVC/COTA PART. ICMS)		011565	1.000,00		9.391,39 D
		Total movimentado no dia		1.000,00	0,00	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 34.006-5 (F.P.M.)		034006	64.000,00		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)				1.860,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)				2.129,57	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)				1.233,52	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)				3.327,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)				3.050,88	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)				2.581,86	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)				951,62	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)				2.129,57	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)				1.440,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)				2.067,60	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)				2.548,98	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)				1.376,95	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)				1.440,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)				2.077,43	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)				951,62	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120046			392,00	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120048			212,52	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120052			729,68	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, ref. empenho 01070046	10120045			5.744,91	
10/12	despesa orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S., ref. empenho 03110098	10120046			581,28	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, ref. empenho 01080022	10120047			10.989,74	
10/12	despesa orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S., ref. empenho 01070100	10120048			315,14	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, ref. empenho 01070047	10120049			2.918,81	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA, ref. empenho 01070049	10120051			6.011,67	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA, ref. empenho 01120039	10120051			2.417,72	
10/12	despesa orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S., ref. empenho 02060112	10120052			1.082,01	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, ref. empenho 01070050	10120053			2.970,95	
10/12	despesa orçamentária, pago a ADELAIDE MARQUES DAMASCENO, ref. empenho 28050041	10120008	008110		355,00	9.503,36 D
		Total movimentado no dia		64.000,00	63.888,03	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 34.006-5 (F.P.M.)		034006	2.000,00		11.503,36 D
		Total movimentado no dia		2.000,00	0,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A., ref. empenho 02010214	12120132			26,16	
12/12	despesa orçamentária, pago a F S MENDONÇA JUNIOR, ref. empenho 14110032	12120008	028628		1.542,46	
12/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA MARIA ARAUJO MARQUES, ref. empenho 01070001	12120010	121201		150,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a ANA MARIA DO NASCIMENTO					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	DE OLIVEIRA, ref. empenho 28050040	12120009	121202		258,00	9.526,74 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.976,62	
15/12	recebimento de saldo da conta BB 34.006-5 (F.P.M.)		034006	5.000,00		
15/12	transferência de saldo para a conta BB 20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)				196,00	14.330,74 D
		Total movimentado no dia		5.000,00	196,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a CZAR AUTO PEÇAS LTDA, ref. empenho 25110001	16120036	033254		4.957,80	
16/12	despesa orçamentária, pago a NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME, ref. empenho 30060004	16120037	088541		160,60	9.212,34 D
		Total movimentado no dia		0,00	5.118,40	
19/12	recebimento de saldo da conta BB 34.006-5 (F.P.M.)		034006	154.000,00		
19/12	despesa orçamentária, pago a EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA, ref. empenho 01120072	19120202			14.718,81	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, ref. empenho 01070046	19120203			19.050,01	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, ref. empenho 01120073	19120203			7.818,39	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, ref. empenho 01070047	19120204			8.918,81	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA, ref. empenho 01120039	19120205			21.404,39	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, ref. empenho 01070050	19120206			8.970,95	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, ref. empenho 01080022	19120207			16.835,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, ref. empenho 01120078	19120207			9.785,64	55.710,34 D
		Total movimentado no dia		154.000,00	107.502,00	
22/12	recebimento de saldo da conta BB 11.565-7 (PMVC/COTA PART. ICMS)		011565	3.000,00		58.710,34 D
		Total movimentado no dia		3.000,00	0,00	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 11.565-7 (PMVC/COTA PART. ICMS)		011565	31.000,00		
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)				2.400,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)				4.329,57	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)				951,62	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)				2.112,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)				4.720,52	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)				1.410,42	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)				1.440,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)				2.129,57	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)				951,62	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)				2.067,60	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)				2.548,98	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)				1.376,95	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)				1.440,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)				951,62	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)				2.077,43	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)				3.704,40	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)				3.814,68	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)				3.022,16	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)				85,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)				53,76	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)				14,40	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)				25,00	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23120291			733,99	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23120292			729,68	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23120293			212,52	
23/12	despesa orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S., ref. empenho 03110098	23120291			1.088,41	
23/12	despesa orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S., ref. empenho 02060112	23120292			198,60	
23/12	despesa orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S., ref. empenho 01120136	23120292			883,41	
23/12	despesa orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S., ref. empenho 01070100	23120293			315,14	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A., ref. empenho 02010214	23120296			13,08	
23/12	despesa orçamentária, pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. empenho 01100011	23120034	004511		1.066,24	
23/12	despesa orçamentária, pago a AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. empenho 18110012	23120242	013036		285,60	
23/12	despesa orçamentária, pago a E.C. PRODUÇÕES LTDA - ME, ref. empenho 03120003	23120217	016938		1.911,25	
23/12	despesa orçamentária, pago a MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI, ref. empenho 06060022	23120125	022646		975,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP, ref. empenho 03110024	23120037	030384		3.315,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 01040043	23120035	032758		17.000,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a DRPS CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SAÚDE LTDA, ref. empenho 02060144	23120036	058930		2.000,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO MARCOS DE ARAUJO 69224501320, ref. empenho 28110032	23120114	122301		6.191,64	11.163,48 D
		Total movimentado no dia		31.000,00	78.546,86	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)				158,76	
30/12	despesa orçamentária, pago a OFICINA O NETO LTDA-ME, ref. empenho 19120001	30120011	018461		369,18	
30/12	despesa orçamentária, pago a F S MENDONÇA JUNIOR, ref. empenho 14110032	30120010	028628		1.494,03	
30/12	despesa orçamentária, pago a ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ref. empenho 03020088	30120008	123001		511,06	
30/12	despesa orçamentária, pago a ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ref. empenho 01120098	30120008	123001		160,35	8.470,10 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.693,38	
31/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			148,88		8.618,98 D
		Total movimentado no dia		148,88	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		307.148,88	304.136,78	8.618,98 D

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621074
05/01/2026 10:21:50

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20001-8 PMVC GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	5.000,00 C	
				01/12 13:51 PREFEITURA M VICOSA FPM			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.000,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	14.000,00 C	
				02/12 15:41 PREFEITURA M VICOSA FPM			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.000,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	9.000,00 C	
				03/12 11:54 PREFEITURA M VICOSA FPM			
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.034.474	1.617,65 D	
				03/12 08:19 POSTO SAO DOMINGOS LTDA			
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	1.066,24 D	
				03/12 08:19 DB3 SERVICOS T EIRELI			
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	25,00 D	
				03/12 08:19 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	79,75 D	
				03/12 08:19 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	85,00 D	
				03/12 08:19 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	53,76 D	
				03/12 08:19 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	975,00 D	
				03/12 08:19 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	3.315,00 D	
				03/12 08:19 MD CONTADORES ASSOCIADOS			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	5.000,00 D	
				237 0600 003805370000780 SISTEMA LIBER			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	3.110,25 D	
				033 4410 045653399000148 F.S.M. DA COS			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.026.195	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.026.196	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.353,61 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	19.000,00 C	
				05/12 15:29 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
05/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.938	1.655,87 D	
				05/12 11:47 E.C PRODUCOES LOCACOES E			
05/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	459,11 D	
				05/12 11:47 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
05/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	212,00 D	
				05/12 11:47 PMVC GABINETE IMPOSTOS			

05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:47 PMVC GABINETE IMPOSTOS	552.773.000.020.002	254,40 D	
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:47 PMVC GABINETE IMPOSTOS	552.773.000.020.002	7,52 D	
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:47 PMVC GABINETE IMPOSTOS	552.773.000.020.002	22,64 D	
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:47 PMVC GABINETE IMPOSTOS	552.773.000.020.002	42,46 D	
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:47 PMVC GABINETE IMPOSTOS	552.773.000.020.002	18,31 D	
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:47 PMVC - GABINETE - INSS	552.773.000.020.003	124,22 D	
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:47 PMVC - GABINETE - INSS	552.773.000.020.003	196,00 D	
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:52 CELSO MONTEIRO ADVOGADOS	553.474.000.032.758	17.000,00 D	
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:47 DRPS C T S - EIRELI	553.474.000.058.930	2.000,00 D	
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:47 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	232,48 D	
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 035869714000115 JS LEDS COMER	120.501	4.833,60 D	
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0842 024973495000101 FVS PRODUCOES	120.502	714,29 D	
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0842 024973495000101 FVS PRODUCOES	120.503	883,12 D	
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.504	44,04 D	
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.505	31,28 D	
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	120.506	259,13 D	
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.507	27,97 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.030.409	13,08 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.030.410	13,08 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.030.411	13,08 D	
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.057,68 C	0,00 C
08/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:08 PM VICOSA COTA PARTE ICM	552.773.000.011.565	1.000,00 C	
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.000,00 D	0,00 C
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:58 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	64.000,00 C	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:13 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	5.744,91 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:13 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	10.989,74 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:13 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	2.918,81 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:14 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	8.429,39 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.970,95 D	

			10/12 14:14 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	2.129,57 D	
			10/12 14:13 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	3.050,88 D	
			10/12 14:13 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	2.129,57 D	
			10/12 14:13 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	2.548,96 D	
			10/12 14:13 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	2.077,43 D	
			10/12 14:14 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.860,00 D	
			10/12 14:13 PMVC - GABINETE - INSS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.233,52 D	
			10/12 14:13 PMVC - GABINETE - INSS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	3.327,00 D	
			10/12 14:13 PMVC - GABINETE - INSS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	951,62 D	
			10/12 14:13 PMVC - GABINETE - INSS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	2.581,86 D	
			10/12 14:13 PMVC - GABINETE - INSS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.440,00 D	
			10/12 14:13 PMVC - GABINETE - INSS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	2.067,60 D	
			10/12 14:13 PMVC - GABINETE - INSS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.440,00 D	
			10/12 14:14 PMVC - GABINETE - INSS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.376,95 D	
			10/12 14:14 PMVC - GABINETE - INSS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	951,62 D	
			10/12 14:14 PMVC - GABINETE - INSS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	581,28 D	
			10/12 14:13 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	315,14 D	
			10/12 14:13 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	392,00 D	
			10/12 14:13 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	212,52 D	
			10/12 14:13 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.082,01 D	
			10/12 14:13 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	729,68 D	
			10/12 14:14 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.008.110	355,00 D	
			10/12 14:13 ADELAIDE M DAMASCENO			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	111,97 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	2.000,00 C	
			11/12 14:30 PREFEITURA M VICOSA FPM			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.000,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.628	1.542,46 D	
			12/12 11:12 F S MENDONCA JUNIOR			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	150,00 D	
			237 3905 54453429304 FRANCISCA MARIA A			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	258,00 D	
			104 3001 06547910318 ANA MARIA DO NASC			

12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.387	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.388	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.976,62 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	5.000,00 C	
			15/12 14:02 PREFEITURA M VICOSA FPM			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.000,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	4.957,80 D	
			16/12 16:53 CZAR AUTO PECAS LTDA			
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.541	160,60 D	
			16/12 16:53 NATURE M I C P N C EIREL			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.118,40 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	154.000,00 C	
			19/12 11:43 PREFEITURA M VICOSA FPM			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	8.918,81 D	
			19/12 14:49 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	26.620,64 D	
			19/12 14:49 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	26.868,40 D	
			19/12 14:49 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	14.718,81 D	
			19/12 14:49 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	21.404,39 D	
			19/12 14:49 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	8.970,95 D	
			19/12 14:49 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46.498,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.011.565	3.000,00 C	
			22/12 14:54 PM VICOSA COTA PARTE ICM			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.000,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.011.565	31.000,00 C	
			23/12 15:59 PM VICOSA COTA PARTE ICM			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.013.036	285,60 D	
			23/12 09:29 A TELECOMUNICACOES LTDA			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	1.066,24 D	
			23/12 16:05 DB3 SERVICOS T EIRELI			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.938	1.911,25 D	
			23/12 09:28 E.C PRODUCOES LOCACOES E			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	2.548,98 D	
			23/12 09:28 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	2.129,57 D	
			23/12 09:28 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	4.720,52 D	
			23/12 09:28 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	4.329,57 D	
			23/12 09:28 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	3.814,68 D	
			23/12 09:28 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	2.077,43 D	
			23/12 09:28 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	14,40 D	

			23/12 09:29 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	25,00 D	
			23/12 16:05 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	85,00 D	
			23/12 16:05 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	53,76 D	
			23/12 16:05 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.376,95 D	
			23/12 09:28 PMVC - GABINETE - INSS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.440,00 D	
			23/12 09:28 PMVC - GABINETE - INSS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	2.067,60 D	
			23/12 09:28 PMVC - GABINETE - INSS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	951,62 D	
			23/12 09:28 PMVC - GABINETE - INSS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	3.704,40 D	
			23/12 09:28 PMVC - GABINETE - INSS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.410,42 D	
			23/12 09:28 PMVC - GABINETE - INSS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	951,62 D	
			23/12 09:28 PMVC - GABINETE - INSS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	2.400,00 D	
			23/12 09:28 PMVC - GABINETE - INSS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	2.112,00 D	
			23/12 09:28 PMVC - GABINETE - INSS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	3.022,16 D	
			23/12 09:28 PMVC - GABINETE - INSS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.440,00 D	
			23/12 09:28 PMVC - GABINETE - INSS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	951,62 D	
			23/12 09:28 PMVC - GABINETE - INSS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	975,00 D	
			23/12 16:05 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	729,68 D	
			23/12 09:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.082,01 D	
			23/12 09:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	315,14 D	
			23/12 09:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.088,41 D	
			23/12 09:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	733,99 D	
			23/12 09:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	212,52 D	
			23/12 09:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	3.315,00 D	
			23/12 16:05 MD CONTADORES ASSOCIADOS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.032.758	17.000,00 D	
			23/12 16:05 CELSO MONTEIRO ADVOGADOS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.058.930	2.000,00 D	
			23/12 16:05 DRPS C T S - EIRELI			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.301	6.191,64 D	
			033 0842 039315944000193 ANTONIO MARCO			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.203	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	47.546,86 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			

30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.461	369,18 D	
			30/12 14:49 OFICINA O NETO LTDA - ME			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	158,76 D	
			30/12 14:49 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.628	1.494,03 D	
			30/12 14:49 F S MENDONCA JUNIOR			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	671,41 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.693,38 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20001-8 PMVC GABINETE DO PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.606,88			3.848,063273		
01/12/2025	APLICAÇÃO	5.000,00			3.430,058873	1,457700927	7.278,122146
02/12/2025	APLICAÇÃO	14.000,00			9.600,067812	1,458323032	16.878,189958
03/12/2025	RESGATE	6.353,81			4.355,075560	1,458943688	12.523,114398
	Aplicação 26/11/2025	5.614,11			3.848,063273		
	Aplicação 01/12/2025	739,70			507,012287		
05/12/2025	RESGATE	10.057,68			6.888,109734	1,460150954	5.635,004664
	Aplicação 01/12/2025	4.268,09			2.923,046586		
	Aplicação 02/12/2025	5.789,59			3.965,063148		
08/12/2025	APLICAÇÃO	1.000,00			684,551511	1,460810448	6.319,556175
10/12/2025	APLICAÇÃO	111,97			76,581860	1,462095583	6.396,138035
11/12/2025	APLICAÇÃO	2.000,00			1.367,307961	1,462728263	7.763,445996
12/12/2025	RESGATE	1.976,62			1.350,727572	1,463374289	6.412,718424
	Aplicação 02/12/2025	1.976,62			1.350,727572		
15/12/2025	APLICAÇÃO	5.000,00			3.415,281270	1,464008263	9.827,999694
16/12/2025	RESGATE	5.118,40			3.494,632864	1,464645987	6.333,366830
	Aplicação 02/12/2025	5.118,40			3.494,632864		
19/12/2025	APLICAÇÃO	46.498,00			31.705,399337	1,466564086	38.038,766167
22/12/2025	APLICAÇÃO	3.000,00			2.044,672884	1,467227361	40.083,439051
23/12/2025	RESGATE	47.546,86			32.392,323120	1,467843471	7.691,115931
	Aplicação 02/12/2025	1.159,07			789,644228		
	Aplicação 08/12/2025	1.004,81			684,551511		
	Aplicação 10/12/2025	112,41			76,581860		
	Aplicação 11/12/2025	2.007,00			1.367,307961		
	Aplicação 15/12/2025	5.013,10			3.415,281270		
	Aplicação 19/12/2025	38.250,47			26.058,956290		
30/12/2025	RESGATE	2.693,38			1.831,804279	1,470342673	5.859,311652
	Aplicação 19/12/2025	2.693,38			1.831,804279		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.618,98			5.859,311652		5.859,311652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.606,88
APLICAÇÕES (+)	76.609,97
RESGATES (-)	73.746,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,88
SALDO ATUAL =	8.618,98

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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 [RF Simp Solidez] R$ 117.921,10

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 117.921,10

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2025

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					84.299,34 D
03/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			25,00		
03/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			79,75		
03/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			85,00		
03/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			53,76		84.542,85 D
	Total movimentado no dia			243,51	0,00	
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			212,00		
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			254,40		
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			7,52		
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			22,64		
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			18,31		
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			42,46		85.100,18 D
	Total movimentado no dia			557,33	0,00	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			2.129,57		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			3.050,88		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			2.129,57		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			2.548,98		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			2.077,43		97.036,61 D
	Total movimentado no dia			11.936,43	0,00	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			4.329,57		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			4.720,52		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			2.129,57		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			2.548,98		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			2.077,43		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			3.814,68		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			85,00		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			53,76		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			14,40		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			25,00		116.835,52 D
			Total movimentado no dia	19.798,91	0,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			158,76		116.994,28 D
			Total movimentado no dia	158,76	0,00	
31/12	recebimento de saldo da conta BB 20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)			926,82		117.921,10 D
			Total movimentado no dia	926,82	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	33.621,76	0,00	117.921,10 D

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621075
05/01/2026 10:23:07

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20002-6 PMVC GABINETE IMPOSTOS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	25,00 C	
				03/12 08:19 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	79,75 C	
				03/12 08:19 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	85,00 C	
				03/12 08:19 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	53,76 C	
				03/12 08:19 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	243,51 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	212,00 C	
				05/12 11:47 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
05/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	254,40 C	
				05/12 11:47 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
05/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	7,52 C	
				05/12 11:47 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
05/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	22,64 C	
				05/12 11:47 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
05/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	42,46 C	
				05/12 11:47 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
05/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	18,31 C	
				05/12 11:47 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	557,33 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	2.129,57 C	
				10/12 14:13 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	3.050,88 C	
				10/12 14:13 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	2.129,57 C	
				10/12 14:13 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	2.548,98 C	
				10/12 14:13 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	2.077,43 C	
				10/12 14:14 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.936,43 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	2.548,98 C	
				23/12 09:28 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
23/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	2.129,57 C	
				23/12 09:28 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
23/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	4.720,52 C	
				23/12 09:28 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
23/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	4.329,57 C	
				23/12 09:28 PMVC GABINETE DO PREFEIT			

23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	3.814,68 C	
			23/12 09:28 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	2.077,43 C	
			23/12 09:28 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	14,40 C	
			23/12 09:29 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	25,00 C	
			23/12 16:05 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	85,00 C	
			23/12 16:05 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	53,76 C	
			23/12 16:05 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.798,91 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	158,76 C	
			30/12 14:49 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	158,76 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	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

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20002-6 PMVC GABINETE IMPOSTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	84.299,34			57.855,614782		
03/12/2025	APLICAÇÃO	243,51			166,908429	1,458943688	58.022,523211
05/12/2025	APLICAÇÃO	557,33			381,693412	1,460150954	58.404,216623
10/12/2025	APLICAÇÃO	11.936,43			8.163,919061	1,462095583	66.568,135684
23/12/2025	APLICAÇÃO	19.798,91			13.488,434149	1,467843471	80.056,569833
30/12/2025	APLICAÇÃO	158,76			107,974829	1,470342673	80.164,544662
31/12/2025	SALDO ATUAL	117.921,10			80.164,544662		80.164,544662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.299,34
APLICAÇÕES (+)	32.694,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	926,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	926,82
SALDO ATUAL =	117.921,10

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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 [RF Simp Solidez] R$ 50.023,57

(3) Crédito indevido, a ser devolvido

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 50.023,57

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2025

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Gabinete do Prefeito

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					51.453,57 D
05/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			124,22		51.577,79 D
	Total movimentado no dia			124,22	0,00	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			1.860,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			1.233,52		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			3.327,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			2.581,86		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			951,62		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			1.440,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			2.067,60		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			1.376,95		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			1.440,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			951,62		68.807,96 D
	Total movimentado no dia			17.230,17	0,00	
15/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			196,00		69.003,96 D
	Total movimentado no dia			196,00	0,00	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	19120094			124,22	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	19120095			8.664,39	
19/12	despesa orçamentaria, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01100043	19120094			212,33	
19/12	despesa orçamentaria, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01100043	19120095			14.261,00	
19/12	despesa orçamentaria, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01100043	19120097			10.134,60	35.607,42 D
	Total movimentado no dia			0,00	33.396,54	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			2.400,00		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			951,62		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)			2.112,00		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(PMVC/GABIN.PREFEITO)			1.410,42		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8					
	(PMVC/GABIN.PREFEITO)			1.440,00		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8					
	(PMVC/GABIN.PREFEITO)			951,62		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8					
	(PMVC/GABIN.PREFEITO)			2.067,60		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8					
	(PMVC/GABIN.PREFEITO)			1.376,95		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8					
	(PMVC/GABIN.PREFEITO)			1.440,00		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8					
	(PMVC/GABIN.PREFEITO)			951,62		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8					
	(PMVC/GABIN.PREFEITO)			3.704,40		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.001-8					
	(PMVC/GABIN.PREFEITO)			3.022,16		
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	23120226			7.095,57	
23/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01100043	23120227			844,55	49.495,69 D
		Total movimentado no dia		21.828,39	7.940,12	
31/12	recebimento de saldo da conta BB 20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)			527,88		50.023,57 D
		Total movimentado no dia		527,88	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		39.906,66	41.336,66	50.023,57 D

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621076
05/01/2026 10:23:24

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20003-4 PMVC - GABINETE - INSS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	124,22 C	
				05/12 11:47 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
05/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	196,00 C	
				05/12 11:47 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	320,22 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.860,00 C	
				10/12 14:13 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.233,52 C	
				10/12 14:13 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	3.327,00 C	
				10/12 14:13 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	951,62 C	
				10/12 14:13 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	2.581,86 C	
				10/12 14:13 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.440,00 C	
				10/12 14:13 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	2.067,60 C	
				10/12 14:13 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.440,00 C	
				10/12 14:14 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.376,95 C	
				10/12 14:14 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	951,62 C	
				10/12 14:14 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.230,17 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	8.664,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.902	13.164,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.903	1.097,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.904	124,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.905	196,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.906	16,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.907	10.134,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	33.396,54 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.376,95 C	
			23/12 09:28 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.440,00 C	
			23/12 09:28 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	2.067,60 C	
			23/12 09:28 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	951,62 C	
			23/12 09:28 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	3.704,48 C	
			23/12 09:28 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.410,42 C	
			23/12 09:28 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	951,62 C	
			23/12 09:28 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	2.400,00 C	
			23/12 09:28 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	2.112,00 C	
			23/12 09:28 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	3.022,16 C	
			23/12 09:28 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.440,00 C	
			23/12 09:28 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	951,62 C	
			23/12 09:28 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.050	844,55 D	
			23/12 09:29 PMVC CONS TUTELAR INSS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.050	7.095,57 D	
			23/12 09:29 PMVC CONS TUTELAR INSS			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.888,27 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20003-4 PMVC - GABINETE - INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	51.453,57			35.313,179043		
05/12/2025	APLICAÇÃO	320,22			219,306092	1,460150954	35.532,485135
10/12/2025	APLICAÇÃO	17.230,17			11.784,571542	1,462095583	47.317,056677
19/12/2025	RESGATE	33.396,54			22.771,960885	1,466564086	24.545,095792
	Aplicação 26/09/2025	7.274,46			4.960,208838		
	Aplicação 30/10/2025	22.161,11			15.110,906788		
	Aplicação 07/11/2025	226,83			154,662781		
	Aplicação 21/11/2025	146,48			99,880326		
	Aplicação 27/11/2025	3.587,66			2.446,302152		
23/12/2025	APLICAÇÃO	13.888,27			9.461,683261	1,467843471	34.006,779053
31/12/2025	SALDO ATUAL	50.023,57			34.006,779053		34.006,779053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.453,57
APLICAÇÕES (+)	31.438,66
RESGATES (-)	33.396,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	527,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	527,88
SALDO ATUAL =	50.023,57

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Desporto e Lazer

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE)	13.377,08		13.377,08
BB.....20.016-6 (PMVC/SEC.DESP.-INSS)	14.865,50		14.865,50
CEF.....200-1 (IMPOSTOS)	0,00		0,00
CEF.....647.258-1 (QUADRA INHARIM)	0,00		0,00
CEF.....574.199.658-9 (QUADRA INHARIM)	20.886,20		20.886,20
CEF.....574.199.673-2 (PAC CONST.ESP.ESPORT)	1.385.821,52		1.385.821,52
CEF.....575.247.916-5 (PMVC IMPOSTOS)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	1.434.950,30	0,00	1.434.950,30

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 13.377,08

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	
		R$	
			0,00
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 13.377,08

POR EXTENSO: treze mil trezentos e setenta e sete reais e oito centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20014-X PMVC-SEC DESPORTO E LAZER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.443,89			4.422,515076		
02/12/2025	RESGATE	174,00			119,315129	1,458323032	4.303,199947
	Aplicação 25/11/2025	174,00			119,315129		
03/12/2025	RESGATE	103,03			70,619587	1,458943688	4.232,580360
	Aplicação 25/11/2025	103,03			70,619587		
04/12/2025	RESGATE	5.605,44			3.840,589729	1,459525853	391,990631
	Aplicação 25/11/2025	5.605,44			3.840,589729		
05/12/2025	RESGATE	296,34			202,951620	1,460150954	189,039011
	Aplicação 25/11/2025	244,65			167,553020		
	Aplicação 28/11/2025	51,69			35,398600		
08/12/2025	APLICAÇÃO	4.000,00			2.738,206045	1,460810448	2.927,245056
10/12/2025	APLICAÇÃO	113,90			77,901883	1,462095583	3.005,146939
11/12/2025	APLICAÇÃO	7.000,00			4.785,577866	1,462728263	7.790,724805
12/12/2025	RESGATE	7.370,97			5.036,968365	1,463374289	2.753,756440
	Aplicação 28/11/2025	276,63			189,039011		
	Aplicação 08/12/2025	4.007,02			2.738,206045		
	Aplicação 10/12/2025	114,00			77,901883		
	Aplicação 11/12/2025	2.973,32			2.031,821426		
16/12/2025	APLICAÇÃO	2.000,00			1.365,517686	1,464645987	4.119,274126
19/12/2025	RESGATE	912,18			621,984412	1,466564086	3.497,289714
	Aplicação 11/12/2025	912,18			621,984412		
22/12/2025	APLICAÇÃO	3.000,00			2.044,672884	1,467227361	5.541,962598
23/12/2025	APLICAÇÃO	3.986,92			2.716,175177	1,467843471	8.258,137775
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.228,92			835,805164	1,470342673	9.093,942939
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.377,08			9.093,942939		9.093,942939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.443,89
APLICAÇÕES (+)	21.329,74
RESGATES (-)	14.461,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,41
SALDO ATUAL =	13.377,08

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621121
05/01/2026 10:39:52

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20014-X PMVC-SEC DESPORTO E LAZER
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	3.000,00 C	
				02/12 15:41 PREFEITURA M VICOSA FPM			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	533,12 D	
				02/12 16:13 DB3 SERVICOS T EIRELI			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	26,88 D	
				02/12 16:13 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	975,00 D	
				02/12 16:13 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	25,00 D	
				02/12 16:13 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	1.554,00 D	
				02/12 16:13 CIEE C 00010462497000113			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	60,00 D	
				02/12 16:13 CIEE C 00010462497000113			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	174,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	103,03 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	15.000,00 C	
				04/12 15:21 PREFEITURA M VICOSA FPM			
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.033.708	9.000,00 D	
				04/12 15:49 ASSOCIACAO S V CEARA			
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.033.708	3.000,00 D	
				04/12 15:49 ASSOCIACAO S V CEARA			
04/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.033.708	2.300,00 D	
				04/12 15:49 ASSOCIACAO S V CEARA			
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	6.305,44 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.605,44 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	296,34 D	
				CAGECE			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	296,34 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.011.565	4.000,00 C	
				08/12 15:08 PM VICOSA COTA PARTE ICM			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	4.000,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	21.500,00 C	
				10/12 10:58 PREFEITURA M VICOSA FPM			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	12.857,62 D	
				10/12 14:01 P M V C FOLHA PAGAMENTO			

10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	952,67 D	
			10/12 14:01 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.016	1.306,10 D	
			10/12 14:01 PMVC - SETUMA - INSS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.016	1.520,80 D	
			10/12 14:01 PMVC - SETUMA - INSS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.912,68 D	
			10/12 14:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.836,23 D	
			10/12 14:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	113,90 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	7.000,00 C	
			11/12 14:30 PREFEITURA M VICOSA FPM			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.000,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.003.337	2.536,57 D	
			12/12 14:19 MAGAZINE TUFICK LTDA			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.162.000.095.231	3.818,10 D	
			12/12 14:19 VERTENTES M E LTDA			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.032.313	455,00 D	
			12/12 14:19 SR REPRESENTACOES E COME			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	560,50 D	
			12/12 14:19 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	0,80 D	
			12/12 14:19 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.370,97 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	2.000,00 C	
			16/12 14:57 PREFEITURA M VICOSA FPM			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.000,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	42.000,00 C	
			19/12 11:43 PREFEITURA M VICOSA FPM			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	11.000,00 C	
			19/12 14:40 PREFEITURA M VICOSA FPM			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	28.053,26 D	
			19/12 14:37 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.010.615	1.713,12 D	
			19/12 14:37 P M V C CRED CONSIGNACAO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	2.519,61 D	
			19/12 14:37 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.016	2.503,56 D	
			19/12 14:37 PMVC - SETUMA - INSS			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.016	1.779,83 D	
			19/12 14:37 PMVC - SETUMA - INSS			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.912,68 D	
			19/12 14:37 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.836,23 D	
			19/12 14:37 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.844	10.500,00 D	
			19/12 14:41 AGROPECUARIA O C LTDA ME			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	1.554,00 D	
			19/12 14:37 CIEE C 00010462497000113			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	60,00 D	
			19/12 14:37 CIEE C 00010462497000113			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.901	376,86 D	

			CAGECE			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	912,18 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.011.565	3.000,00 C	
			22/12 14:54 PM VICOSA COTA PARTE ICM			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.000,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.011.565	14.000,00 C	
			23/12 11:04 PM VICOSA COTA PARTE ICM			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	975,00 D	
			23/12 11:34 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	63,75 D	
			23/12 11:34 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	25,00 D	
			23/12 11:34 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.033.708	2.300,00 D	
			23/12 11:34 ASSOCIACAO S V CEARA			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	2.486,25 D	
			23/12 11:34 MD CONTADORES ASSOCIADOS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.037.221	960,00 D	
			23/12 11:36 06 EVENTOS LTDA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.190,00 D	
			033 4410 045653399000148 F.S.M. DA COS			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.213	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.986,92 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	2.000,00 C	
			30/12 10:47 PREFEITURA M VICOSA FPM			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	533,12 D	
			30/12 12:00 DB3 SERVICOS T EIRELI			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	25,88 D	
			30/12 12:00 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	198,00 D	
			237 0727 93127731353 SILVANA PEREIRA D			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.075.712	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.228,92 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	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.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 14.865,50

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 14.865,50

POR EXTENSO: quatorze mil oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051007574621276
05/01/2026 11:50:48

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20016-6 PMVC - SETUMA - INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15.158,02			10.403,123206		
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.826,90			1.933,457725	1,462095583	12.336,580931
19/12/2025	RESGATE	3.271,60			2.230,792389	1,466564086	10.105,788542
	Aplicação 27/08/2025	1.877,05			1.279,899036		
	Aplicação 25/09/2025	1.394,55			950,893353		
31/12/2025	SALDO ATUAL	14.865,50			10.105,788542		10.105,788542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.158,02
APLICAÇÕES (+)	2.826,90
RESGATES (-)	3.271,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,18
SALDO ATUAL =	14.865,50

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621122
05/01/2026 10:40:09

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20016-6 PMVC - SETUMA - INSS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	1.306,10 C	
				10/12 14:01 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	1.520,80 C	
				10/12 14:01 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.826,90 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	2.503,56 C	
				19/12 14:37 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
19/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	1.779,83 C	
				19/12 14:37 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.824,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.902	2.563,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.903	213,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.904	1.306,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.905	1.520,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.906	126,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.271,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025		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
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 574.199.658-9 REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA INHARIM
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 - TIANGUÁ

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 20.886,20

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 20.886,20

POR EXTENSO: vinte mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	5413	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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	10.462.497/0001-13	3709.000574199658-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	307.280,60C	131.733,199593
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	289.238,21D	122.873,189489
Rendimento Bruto no Mês	2.843,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.886,20C	8.860,010103
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	289.238,21D	122.873,189489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE VICOSA DO
CNPJ: 10.462.497/0001-13
Agência: 00785 Produto: 3709 Conta: 00057419965 8-9

Emitido em
05/01/2026 15:12:13

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 a 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
26/12/2025	26/12/2025	0	DEBITO OBTV TED	- 263.062,16	R$ 263.062,16
26/12/2025	26/12/2025	0	DEBITO OBTV TEV	- 11.569,53	R$ 274.631,69
26/12/2025	26/12/2025	0	DEBITO OBTV TEV	- 3.470,85	R$ 278.102,54
26/12/2025	26/12/2025	0	DEBITO OBTV TEV	- 11.135,67	R$ 289.238,21
26/12/2025	26/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	289.238,21	R$ 0,00
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 574.199.673-2 – PAC CONST. DE ESPORTE ESP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPRE R$ 1.385.821,52

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 1.385.821,52

POR EXTENSO: um milhão, trezentos e oitenta e cinco mil oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	5413	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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	10.462.497/0001-13	3709.000574199673-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	380.848,75C	163.272,347268
Aplicações	1.045.520,85C	446.496,577141
Resgates	51.522,09D	21.897,801488
Rendimento Bruto no Mês	10.974,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.385.821,52C	587.871,122920
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	1.045.520,85C	446.496,577141
24 / 12	RESGATE	51.522,09D	21.897,801488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
CNPJ: 10.462.497/0001-13
Agência: 00785 Produto: 3709 Conta: 000574199673-2

Emitido em
05/01/2026 15:13:20

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 a 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
10/12/2025	10/12/2025	1	RECEBIMENTO TED	1.045.520,85	R$ 1.045.520,85
10/12/2025	10/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.045.520,85	R$ 0,00
10/12/2025	10/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
24/12/2025	24/12/2025	0	DEBITO OBTV TED	- 48.250,44	R$ 48.250,44
24/12/2025	24/12/2025	0	DEBITO OBTV TEV	- 1.288,05	R$ 49.538,49
24/12/2025	24/12/2025	0	DEBITO OBTV TEV	- 1.983,60	R$ 51.522,09
24/12/2025	24/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	51.522,09	R$ 0,00
24/12/2025	24/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

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

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA)	8.676,11		8.676,11
BB.....20.062-X (PMVC/SELOG-INSS)	19.235,71		19.235,71
TOTAL GERAL.....	27.911,82	0,00	27.911,82

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.056-5 SEC. LOG. E ESTRUTURA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 8.618,04

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
91103	OI Telemar (+)	R$	58,07
		R$	
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 8.676,11

POR EXTENSO: oito mil seiscentos e setenta e seis reais e onze centavos

Viçosa do Ceará – Ceará., 31 de Dezembro de 2025

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20056-5 PMVC SEC LOGISTICA E ESTR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.458,84			9.236,955550		
02/12/2025	APLICAÇÃO	2.000,00			1.371,438258	1,458323032	10.608,393808
04/12/2025	APLICAÇÃO	2.000,00			1.370,308032	1,459525853	11.978,701840
05/12/2025	RESGATE	9.221,56			6.315,484007	1,460150954	5.663,217833
	Aplicação 29/09/2025	1.861,37			1.274,782576		
	Aplicação 31/10/2025	3.031,11			2.075,885898		
	Aplicação 03/11/2025	567,15			388,416233		
	Aplicação 10/11/2025	1.007,74			690,159241		
	Aplicação 25/11/2025	2.754,19			1.886,240059		
10/12/2025	APLICAÇÃO	29,98			20,504815	1,462095583	5.683,722648
11/12/2025	APLICAÇÃO	2.000,00			1.367,307961	1,462728263	7.051,030609
12/12/2025	APLICAÇÃO	0,01			0,006833	1,463374289	7.051,037442
15/12/2025	RESGATE	2.003,38			1.368,421239	1,464008263	5.682,616203
	Aplicação 25/11/2025	1.262,76			862,536818		
	Aplicação 28/11/2025	740,62			505,884421		
16/12/2025	APLICAÇÃO	5.000,00			3.413,794216	1,464645987	9.096,410419
19/12/2025	APLICAÇÃO	4.166,12			2.840,735048	1,466564086	11.937,145467
22/12/2025	RESGATE	8.465,14			5.769,480740	1,467227361	6.167,664727
	Aplicação 28/11/2025	2.278,68			1.553,050304		
	Aplicação 02/12/2025	2.012,21			1.371,438258		
	Aplicação 04/12/2025	2.010,55			1.370,308032		
	Aplicação 10/12/2025	30,09			20,504815		
	Aplicação 11/12/2025	2.006,15			1.367,307961		
	Aplicação 12/12/2025	0,01			0,006833		
	Aplicação 16/12/2025	127,45			86,864537		
23/12/2025	APLICAÇÃO	195,34			133,079585	1,467843471	6.300,744312
30/12/2025	RESGATE	650,00			442,073819	1,470342673	5.858,670493
	Aplicação 16/12/2025	650,00			442,073819		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.618,04			5.858,670493		5.858,670493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.458,84
APLICAÇÕES (+)	15.391,45
RESGATES (-)	20.340,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,83
SALDO ATUAL =	8.618,04

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Pix agrupados

G337051007574621104
05/01/2026 10:34:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20056-5 PMVC SEC LOGISTICA E ESTR
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	2.000,00 C	
				02/12 15:41 PREFEITURA M VICOSA FPM			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	2.000,00 C	
				04/12 15:21 PREFEITURA M VICOSA FPM			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	2.116,61 D	
				05/12 11:59 DB3 SERVICOS T EIRELI			
05/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.167,07 D	
				05/12 11:59 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
05/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	106,72 D	
				05/12 11:59 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
05/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.062	158,58 D	
				05/12 11:59 PMVC - SELOG - INSS			
05/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.062	282,10 D	
				05/12 11:59 PMVC - SELOG - INSS			
05/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.062	25,18 D	
				05/12 11:59 PMVC - SELOG - INSS			
05/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	975,00 D	
				05/12 11:59 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
05/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	25,00 D	
				05/12 11:59 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
05/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	80,75 D	
				05/12 11:59 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
05/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	3.149,25 D	
				05/12 11:59 MD CONTADORES ASSOCIADOS			
05/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	135,30 D	
				CAGECE			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.221,56 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	16.500,00 C	
				10/12 10:58 PREFEITURA M VICOSA FPM			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	7.471,13 D	
				10/12 11:44 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	645,15 D	
				10/12 11:44 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	646,48 D	
				10/12 11:44 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	2.065,06 D	
				10/12 11:44 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.062	1.469,81 D	
				10/12 11:44 PMVC - SELOG - INSS			

10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:44 PMVC - SELOG - INSS	552.773.000.020.062	2.232,12 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:44 PMVC - SELOG - INSS	552.773.000.020.062	113,85 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:44 PMVC - SELOG - INSS	552.773.000.020.062	182,16 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:44 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	490,00 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:44 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	726,60 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:44 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	212,52 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:44 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	315,14 D	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	29,98 D	0,00 C
11/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:30 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	2.000,00 C	
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.000,00 D	0,00 C
12/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:38 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	0,01 C	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	0,01 D	0,00 C
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:52 D OLIVEIRA VASCONCELOS F	551.157.000.009.559	384,24 D	
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:52 MARILENE DE CARVALHO VAS	551.157.000.019.611	557,00 D	
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:52 FRANCINETE B P LTDA	552.773.000.035.592	1.062,14 D	
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.003,38 C	0,00 C
16/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 16/12 14:57 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	5.000,00 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.000,00 D	0,00 C
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:43 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	30.000,00 C	
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:58 CZAR AUTO PECAS LTDA	552.374.000.033.254	4.319,56 D	
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:58 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	1.404,15 D	
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:58 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	961,44 D	
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:58 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	19.148,73 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.166,12 D	0,00 C
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:15 CZAR AUTO PECAS LTDA	552.374.000.033.254	20,00 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:15 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.010.615	409,04 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:15 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	2.065,06 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:15 PMVC - SELOG - INSS	552.773.000.020.062	2.371,56 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.062	1.559,21 D	

			22/12 14:15 PMVC - SELOG - INSS			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.062	113,85 D	
			22/12 14:15 PMVC - SELOG - INSS			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.062	182,16 D	
			22/12 14:15 PMVC - SELOG - INSS			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	726,60 D	
			22/12 14:15 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	315,14 D	
			22/12 14:15 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	490,00 D	
			22/12 14:15 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	212,52 D	
			22/12 14:15 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.465,14 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.011.565	7.000,00 C	
			23/12 15:59 PM VICOSA COTA PARTE ICM			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	2.116,61 D	
			23/12 17:32 DB3 SERVICOS T EIRELI			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	25,00 D	
			23/12 17:32 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	106,72 D	
			23/12 17:32 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	975,00 D	
			23/12 17:32 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	80,75 D	
			23/12 17:32 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.592	351,33 D	
			23/12 17:32 FRANCINETE B P LTDA			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	3.149,25 D	
			23/12 17:32 MD CONTADORES ASSOCIADOS			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	195,34 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.013.036	618,80 D	
			30/12 12:08 A TELECOMUNICACOES LTDA			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	31,20 D	
			30/12 12:08 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	650,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	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.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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 SUPREMO R$ 19.235,71

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 19.235,71

POR EXTENSO: dezenove mil duzentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos

Viçosa do Ceará – Ceará., 31 de Dezembro de 2025

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G337051007574621260
05/01/2026 11:45:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20062-X PMVC - SELOG - INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	19.476,03			13.366,625217		
05/12/2025	APLICAÇÃO	465,86			319,049204	1,460150954	13.685,674421
10/12/2025	APLICAÇÃO	3.997,94			2.734,390313	1,462095583	16.420,064734
19/12/2025	RESGATE	9.128,09			6.224,133050	1,466564086	10.195,931684
	Aplicação 28/07/2025	1.789,15			1.219,960203		
	Aplicação 27/08/2025	4.344,73			2.962,520656		
	Aplicação 26/09/2025	2.994,21			2.041,652191		
22/12/2025	APLICAÇÃO	4.226,78			2.880,794151	1,467227361	13.076,725835
31/12/2025	SALDO ATUAL	19.235,71			13.076,725835		13.076,725835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.476,03
APLICAÇÕES (+)	8.690,58
RESGATES (-)	9.128,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,19
SALDO ATUAL =	19.235,71

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621105
05/01/2026 10:35:24

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20062-X PMVC - SELOG - INSS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	158,58 C	
				05/12 11:59 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
05/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	282,10 C	
				05/12 11:59 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
05/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	25,18 C	
				05/12 11:59 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	465,86 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	1.469,81 C	
				10/12 11:44 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	2.232,12 C	
				10/12 11:44 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	113,35 C	
				10/12 11:44 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	182,16 C	
				10/12 11:44 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.997,94 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.673,06 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.902	2.553,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.903	212,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.904	183,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.905	282,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.906	23,51 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.907	1.583,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.908	2.414,28 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.909	201,19 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.128,09 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	2.371,56 C	
				22/12 14:15 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
22/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	1.569,21 C	
				22/12 14:15 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
22/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	113,85 C	
				22/12 14:15 PMVC SEC LOGISTICA E EST			

22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	182,16 C	
			22/12 14:15 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.226,78 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	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
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES)	10.266,64		10.266,64
BB.....20.064-6 (PMVC/SECIDA-INSS)	12.409,62		12.409,62
BB.....21.988-6 (PAIXAO DE CRISTO)	24,43		24,43
BB.....26.146-7 (PMVC - MEIO-AMBIENTE)	299.327,20		299.327,20
BB.....31.999-6 (PMVC TURISMO)	0,00		0,00
BB.....32.000-5 (PMVC SETUMA2)	0,00		0,00
BB.....32.835-9 (PMVC-L. ALDIR BLANC)	760,25		760,25
BB.....37.183-1 (FM.CULT.VIÇOSA-CE)	50.011,26		50.011,26
CEF.....200-1 (IMPOSTOS)	0,00		0,00
CEF.....71.144-4 (FESTIVAL MEL CHORINH)	0,00		0,00
CEF.....71.147-9 (PMVC - PORTICOS)	0,00		0,00
CEF.....71.175-4 (PMVC/IPHAN/TC-962291)	0,00		0,00
CEF.....71.185-1 (VIÇOSA MEL E CACHAÇA)	0,00		0,00
CEF.....647.228-0 (REVIT LAGOA PEDRO II)	0,00		0,00
CEF.....574.199.641-4 (PMVC/IPHAN/TC-962291)	465.091,23		465.091,23
CEF.....574.199.657-0 (REVIT LAGOA PEDRO II)	407.520,28		407.520,28
CEF.....575.247.916-5 (PMVC IMPOSTOS)	0,00		0,00
CEF.....575.247.978-5 (FESTIVAL MEL CHORINH)	55,00		55,00
CEF.....575.247.978-9 (FESTIVAL MEL CHORINH)	0,00		0,00
CEF.....575.247.982-3 (PMVC - PORTICOS)	29.825,72		29.825,72
CEF.....575.248.007-4 (VIÇOSA MEL E CACHAÇA)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	1.275.291,63	0,00	1.275.291,63

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$ 11.407,49

(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$ 10.266,64

Por extenso:	dez mil duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621123
05/01/2026 10:40:29

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20057-3 PMVC-SECRETARIA CIDADE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.000,00 C	
				01/12 13:51 PREFEITURA M VICOSA FPM			
01/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	159.000,00 C	
				01/12 15:37 PREFEITURA M VICOSA FPM			
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.097.191	237,60 D	
				01/12 13:44 MARIA GRACAS ALVES SILVA			
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	26,35 D	
				01/12 13:44 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	26,35 D	
				01/12 13:44 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	975,00 D	
				01/12 13:44 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	119,00 D	
				01/12 13:44 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	25,00 D	
				01/12 13:44 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	4.641,00 D	
				01/12 13:44 MD CONTADORES ASSOCIADOS			
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	522,65 D	
				01/12 13:44 ASSESI BRASIL LTDA			
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	522,65 D	
				01/12 13:44 ASSESI BRASIL LTDA			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.101	149,80 D	
				104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.023.867	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	143.741,52 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.143.729	145.575,00 D	
				02/12 11:14 CAMPO M P A LTDA			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	4.425,00 D	
				02/12 11:14 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	124,45 D	
				CAGECE			
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.202	809,74 D	
				CAGECE			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	39,39 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	150.973,58 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	87.000,00 C	
				03/12 11:24 PREFEITURA M VICOSA FPM			
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	23.000,00 C	
				03/12 11:54 PREFEITURA M VICOSA FPM			

03/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	9.837,33 D	
			03/12 14:00 DB3 SERVICOS T EIRELI			
03/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.030.953	3.573,38 D	
			03/12 14:00 ABS M LTDA			
03/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.035,75 D	
			03/12 14:00 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
03/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	26,35 D	
			03/12 14:00 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
03/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	496,00 D	
			03/12 14:00 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
03/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	394,30 D	
			03/12 14:00 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
03/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	3.323,03 D	
			03/12 14:00 PMVC - SECIDA - INSS			
03/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	3.452,50 D	
			03/12 14:00 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
03/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	91,62 D	
			03/12 14:00 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
03/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	328,57 D	
			03/12 14:00 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
03/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	518,00 D	
			03/12 14:00 CIEE C 00010462497000113			
03/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	20,00 D	
			03/12 14:00 CIEE C 00010462497000113			
03/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.083.176	78.501,17 D	
			03/12 14:00 ALPHATECH C L LTDA			
03/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	522,65 D	
			03/12 14:00 ASSESI BRASIL LTDA			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	7.491,61 D	
			077 0001 032728350000165 A4 PRODUCOES			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.026.200	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	374,66 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	100.000,00 C	
			04/12 16:43 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
04/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.023.013	21.000,00 C	
			04/12 16:44 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.938	27.350,84 D	
			04/12 16:55 E.C PRODUCOES LOCACOES E			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	701,30 D	
			04/12 16:55 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	1.243,86 D	
			04/12 16:55 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	1.528,50 D	
			04/12 16:55 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.037.221	30.246,14 D	
			04/12 16:55 06 EVENTOS LTDA			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	59.611,50 D	
			033 4410 045653399000148 F.S.M. DA COS			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.024.920	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	304,78 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	135,30 D	
			CAGECE			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.502	863,72 D	

			CAGECE			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.503	254,58 D	
			CAGECE			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.253,60 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.220	41.454,48 C	
			10/12 16:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	86.000,00 C	
			10/12 10:58 PREFEITURA M VICOSA FPM			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.347,23 D	
			10/12 13:42 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.180,08 D	
			10/12 13:42 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	848,92 D	
			10/12 13:42 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	24.447,72 D	
			10/12 13:42 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	390,04 D	
			10/12 13:42 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	2.198,49 D	
			10/12 13:42 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	1.339,92 D	
			10/12 13:42 PMVC - SECIDA - INSS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	170,77 D	
			10/12 13:42 PMVC - SECIDA - INSS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	241,80 D	
			10/12 13:42 PMVC - SECIDA - INSS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	273,24 D	
			10/12 13:42 PMVC - SECIDA - INSS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	227,70 D	
			10/12 13:42 PMVC - SECIDA - INSS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	158,58 D	
			10/12 13:42 PMVC - SECIDA - INSS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	142,30 D	
			10/12 13:42 PMVC - SECIDA - INSS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	1.012,88 D	
			10/12 13:42 PMVC - SECIDA - INSS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	41.454,48 D	
			10/12 13:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	7.724,59 D	
			10/12 13:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.031.695	321,36 D	
			10/12 13:42 MARIA A V ANDRADE LEAL			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40.974,38 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	3.000,00 C	
			11/12 14:30 PREFEITURA M VICOSA FPM			
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	1.113,15 D	
			11/12 13:49 SUPRIMAX COMERCIAL LTDA			
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	23.453,00 D	
			11/12 13:49 M A COMERCIO DE MATERIAL			
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	11.454,48 D	
			11/12 13:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.628	322,85 D	
			11/12 13:49 F S MENDONCA JUNIOR			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.700,00 D	
			290 0001 053207069000157 Z. S. A. COME			

11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.049.846	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	40.056,56 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	21.000,00 C	
			15/12 14:02 PREFEITURA M VICOSA FPM			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	5,28 D	
			15/12 14:53 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	331,67 D	
			15/12 14:53 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	12.934,99 D	
			136 6010 026722490000123 MF PRODUCOES			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	7.500,00 D	
			260 0001 061479185000153 61.479.185 VA			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.219	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.220	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	201,90 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	2.000,00 C	
			16/12 14:57 PREFEITURA M VICOSA FPM			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	104,72 D	
			033 4470 024153640000108 LIDER COMERCI			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.180.820	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.882,20 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	5.000,00 C	
			17/12 15:03 PREFEITURA M VICOSA FPM			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	1.891,50 D	
			17/12 16:56 MARILENE DE CARVALHO VAS			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	59,89 D	
			17/12 16:56 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.335,61 D	
			033 0842 024973495000101 FVS PRODUCOES			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.233.606	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	699,92 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	2.000,00 C	
			18/12 14:32 PREFEITURA M VICOSA FPM			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.000,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	122.000,00 C	
			19/12 11:43 PREFEITURA M VICOSA FPM			
19/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	550.023.510.041.614	2.000,00 D	
			19/12 14:09 PAULO AIRTON GOUVEIA PAC			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.618,82 D	
			19/12 14:09 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	9.763,08 D	
			19/12 14:09 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	55.383,22 D	
			19/12 14:09 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.808,30 D	
			19/12 14:09 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	103,03 D	

			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	50.323,55 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.011.565	45.000,00 C	
			22/12 14:54 PM VICOSA COTA PARTE ICM			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.010.615	8.097,79 D	
			22/12 16:34 P M V C CRED CONSIGNACAO			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	390,04 D	
			22/12 16:34 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	2.198,49 D	
			22/12 16:34 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	1.339,92 D	
			22/12 16:34 PMVC - SECIDA - INSS			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	910,80 D	
			22/12 16:34 PMVC - SECIDA - INSS			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	569,25 D	
			22/12 16:34 PMVC - SECIDA - INSS			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	364,12 D	
			22/12 16:34 PMVC - SECIDA - INSS			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	227,70 D	
			22/12 16:34 PMVC - SECIDA - INSS			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	1.012,88 D	
			22/12 16:34 PMVC - SECIDA - INSS			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	1.586,16 D	
			22/12 16:34 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	119,00 D	
			22/12 16:34 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	7.547,48 D	
			22/12 16:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	11.191,86 D	
			22/12 16:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	30,36 D	
			22/12 16:34 ASSOCIACAO S P M V			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	4.641,00 D	
			22/12 16:34 MD CONTADORES ASSOCIADOS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	38.067,84 D	
			077 0001 055963762000185 MUPA ARQUITET			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.041.136	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	33.307,78 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.011.565	15.000,00 C	
			23/12 15:59 PM VICOSA COTA PARTE ICM			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.011.565	56.000,00 C	
			23/12 16:31 PM VICOSA COTA PARTE ICM			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.013.036	637,84 D	
			23/12 16:18 A TELECOMUNICACOES LTDA			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.097.191	237,60 D	
			23/12 16:18 MARIA GRACAS ALVES SILVA			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	9.837,33 D	
			23/12 16:18 DB3 SERVICOS T EIRELI			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.058.536	56.250,00 D	
			23/12 16:57 SEBRAE ESCRIT REGIONAIS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	496,00 D	
			23/12 16:18 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	32,15 D	
			23/12 16:18 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			

23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	26,35 D	
			23/12 16:18 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	158,58 D	
			23/12 16:18 PMVC - SECIDA - INSS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	241,80 D	
			23/12 16:18 PMVC - SECIDA - INSS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	975,00 D	
			23/12 16:18 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	25,00 D	
			23/12 16:18 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.592	21,47 D	
			23/12 16:18 FRANCINETE B P LTDA			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	522,65 D	
			23/12 16:18 ASSESI BRASIL LTDA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	149,80 D	
			104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.217	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.375,34 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.011.565	236.000,00 C	
			29/12 16:23 PM VICOSA COTA PARTE ICM			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	7.200,00 D	
			29/12 16:23 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	4.250,00 D	
			29/12 16:23 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	7.500,00 D	
			29/12 16:23 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.628	933,60 D	
			29/12 16:23 F S MENDONCA JUNIOR			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.040.449	135.300,00 D	
			29/12 16:48 MANIN V P ARTISTICAS LTD			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	80.750,00 D	
			033 2528 057912787000185 NETO LEITE MU			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	7.352,38 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.903	15.447,50 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.038.581	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.746,76 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	48.000,00 C	
			30/12 10:47 PREFEITURA M VICOSA FPM			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	36,13 D	
			30/12 12:10 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	79,75 D	
			30/12 12:10 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	79,75 D	
			30/12 12:10 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	875,00 D	
			30/12 12:10 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	79,75 D	
			30/12 12:10 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.501	34.125,00 D	
			30/12 12:10 ADNAYANE S M 04409290320			
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	99,34 D	

			COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	84,95 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.409,22 D	
			033 0842 024973495000101 FVS PRODUCOES			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.110,25 D	
			033 4410 045653399000148 F.S.M. DA COS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.110,25 D	
			033 4410 045653399000148 F.S.M. DA COS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	3.110,25 D	
			033 4410 045653399000148 F.S.M. DA COS			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.075.725	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.075.726	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.075.727	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.075.728	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.748,04 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	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

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20057-3 PMVC-SECRETARIA CIDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15.880,33			10.898,854938		
01/12/2025	APLICAÇÃO	143.741,52			98.608,375241	1,457700927	109.507,230179
02/12/2025	RESGATE	150.973,58			103.525,471851	1,458323032	5.981,758328
	Aplicação 18/11/2025	11.029,96			7.563,451665		
	Aplicação 26/11/2025	860,64			590,156973		
	Aplicação 28/11/2025	4.003,46			2.745,246300		
	Aplicação 01/12/2025	135.079,52			92.626,616913		
03/12/2025	APLICAÇÃO	374,66			256,802235	1,458943688	6.238,560563
04/12/2025	APLICAÇÃO	304,78			208,821241	1,459525853	6.447,381804
05/12/2025	RESGATE	1.253,60			858,541370	1,460150954	5.588,840434
	Aplicação 01/12/2025	1.253,60			858,541370		
10/12/2025	APLICAÇÃO	40.974,38			28.024,419522	1,462095583	33.613,259956
11/12/2025	RESGATE	40.056,56			27.384,826706	1,462728263	6.228,433250
	Aplicação 01/12/2025	7.493,87			5.123,216958		
	Aplicação 03/12/2025	375,63			256,802235		
	Aplicação 04/12/2025	305,45			208,821241		
	Aplicação 10/12/2025	31.881,61			21.795,986272		
15/12/2025	APLICAÇÃO	201,90			137,909057	1,464008263	6.366,342307
16/12/2025	APLICAÇÃO	1.882,20			1.285,088694	1,464645987	7.651,431001
17/12/2025	APLICAÇÃO	699,92			477,665410	1,465293455	8.129,096411
18/12/2025	APLICAÇÃO	2.000,00			1.364,325819	1,465925493	9.493,422230
19/12/2025	APLICAÇÃO	50.323,55			34.313,911325	1,466564086	43.807,333555
22/12/2025	RESGATE	33.307,78			22.701,171533	1,467227361	21.106,162022
	Aplicação 10/12/2025	9.138,53			6.228,433250		
	Aplicação 15/12/2025	202,34			137,909057		
	Aplicação 16/12/2025	1.885,52			1.285,088694		
	Aplicação 17/12/2025	700,84			477,665410		
	Aplicação 18/12/2025	2.001,78			1.364,325819		
	Aplicação 19/12/2025	19.378,77			13.207,749303		
23/12/2025	APLICAÇÃO	1.375,34			936,980016	1,467843471	22.043,142038
29/12/2025	RESGATE	22.746,76			15.477,026725	1,469711231	6.566,115313
	Aplicação 19/12/2025	22.746,76			15.477,026725		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.748,04			1.188,865719	1,470342673	7.754,981032
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.407,49			7.754,981032		7.754,981032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.880,33
APLICAÇÕES (+)	243.626,29
RESGATES (-)	248.338,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,15
SALDO ATUAL =	11.407,49

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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$ 12.409,62

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 12.409,62

Por extenso:	doze mil quatrocentos e nove reais e sessenta e dois centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621124
05/01/2026 10:40:47

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20064-6 PMVC - SECIDA - INSS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	3.323,03 C	
				03/12 14:00 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
03/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.301	3.323,03 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	1.339,92 C	
				10/12 13:42 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	170,77 C	
				10/12 13:42 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	241,80 C	
				10/12 13:42 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	273,24 C	
				10/12 13:42 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	227,70 C	
				10/12 13:42 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	158,58 C	
				10/12 13:42 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	142,30 C	
				10/12 13:42 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	1.012,88 C	
				10/12 13:42 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.567,19 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.484,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.902	2.082,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.903	173,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.904	1.968,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.905	2.856,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.906	238,07 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.804,07 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	1.339,92 C	
				22/12 16:34 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
22/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	910,80 C	
				22/12 16:34 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
22/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	569,25 C	
				22/12 16:34 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
22/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	364,12 C	
				22/12 16:34 PMVC-SECRETARIA CIDADE			

22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	227,70 C	
			22/12 16:34 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	1.012,88 C	
			22/12 16:34 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.424,67 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	156,58 C	
			23/12 16:18 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	241,80 C	
			23/12 16:18 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	400,38 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	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

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20064-6 PMVC - SECIDA - INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.692,81			8.711,224874		
10/12/2025	APLICAÇÃO	3.567,19			2.439,778932	1,462095583	11.151,003806
19/12/2025	RESGATE	8.804,07			6.003,194871	1,466564086	5.147,808935
	Aplicação 26/09/2025	3.013,79			2.054,997729		
	Aplicação 29/10/2025	4.900,91			3.341,763094		
	Aplicação 26/11/2025	889,37			606,434048		
22/12/2025	APLICAÇÃO	4.424,67			3.015,667590	1,467227361	8.163,476525
23/12/2025	APLICAÇÃO	400,38			272,767504	1,467843471	8.436,244029
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.409,62			8.436,244029		8.436,244029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.692,81
APLICAÇÕES (+)	8.392,24
RESGATES (-)	8.804,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,64
SALDO ATUAL =	12.409,62

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPRE	**R$**	**24,43**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**24,43**

Por extenso:	vinte e quatro reais e quarenta e tres centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370510075746211
05/01/2026 10:41:06

Cliente

Agência	2773-1
Conta	21988-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G337051007574621280
05/01/2026 11:51:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	21988-6 PMVC PAIXAO DE CRISTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24,20			16,684564		
31/12/2025	SALDO ATUAL	24,43			16,684564		16,684564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	24,43

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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 SUPR R$ 299.327,20

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 299.327,20

Por extenso:	duzentos e noventa e nove mil trezentos e vinte e sete reais e vinte centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370510075746211
05/01/2026 10:41:21

Cliente

Agência	2773-1
Conta	26146-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G337051007574621281
05/01/2026 11:52:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	26146-7 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	296.520,51			204.447,715644		
31/12/2025	SALDO ATUAL	299.327,20			204.447,715644		204.447,715644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.520,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.806,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.806,69
SALDO ATUAL =	299.327,20

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIACÃO 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$ 760,25

,

(3) Cheques em trânsito(-)/Debito indevido(+):

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 760,25

Por extenso:	setecentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G3370510075746211
05/01/2026 10:42:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	32835-9
Periodo solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G337051007574621284
05/01/2026 11:53:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	32835-9 MUNICIPIO DE VICOSA DO CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	753,12			519,270911		
31/12/2025	SALDO ATUAL	760,25			519,270911		519,270911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	753,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,13
SALDO ATUAL =	760,25

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 37.183-1 PMVC (F M CULTURA-VIÇOSA DO CEARA)

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPRE	**R$**	**50.011,26**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**50.011,26**

Por extenso:	cinquenta mil onze reais e vinte e seis centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370510075746211
05/01/2026 10:43:01

Cliente

Agência	2773-1
Conta	37183-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051007574621288
05/01/2026 11:55:14

Cliente

Agência	2773-1
Conta	37183-1 F M CULT MUN VICOSA CEARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	49.542,32			34.158,898143		
31/12/2025	SALDO ATUAL	50.011,26			34.158,898143		34.158,898143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.542,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	468,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	468,94
SALDO ATUAL =	50.011,26

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 71.175-4(574.199.641-4) -PMVC IPHAN/TC -962291
CEF – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 VICOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPRE	**R$**	**465.091,23**

(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$**	**465.091,23**
Por extenso:	quatrocentos e sessenta e cinco mil noventa e um reais e vinte e tres centavos		

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	785600012
Conta:	0785/3709/000574199641-4
Formato Anterior (alterado em 29/09/2025):	0785/006/00071175-4
Nome:	MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
Período:	de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	400.000,00C	400.000,00C
18/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	400.000,00D	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	5413	20/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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	3709.000574199641-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.891,74C	26.962,100227
Aplicações	400.000,00C	170.331,490630
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.199,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	465.091,23C	197.293,590857
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	400.000,00C	170.331,490630

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 647.228-0(574.199.657-0) 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$ 407.520,28

(3) Credito

	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 407.520,28

Por extenso:	quatrocentos e sete mil quinhentos e vinte reais e vinte e oito centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600012
Conta: 0785/3709/00057419865?-0
Formato Anterior (alterado em 29/09/2025): 0785/006/00647228-0
Nome: PM VICOSA DO CEAPA
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	000000	DEBITO OBTV TEV	108.291,35D	108.291,35D
09/12/2025	000000	DEBITO OBTV TEV	4.791,65D	113.083,00D
09/12/2025	000000	DEBITO OBTV TEV	5.270,82D	118.353,82D
09/12/2025	000000	DEBITO OBTV TEV	1.437,49D	119.791,31D
09/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	119.791,31C	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM VICOSA DO CEARA	10.462.497/0001-13	3709.000574199657-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	522.914,93C	422.793,934835
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	119.791,31D	96.549,596742
Rendimento Bruto no Mês	4.396,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	407.520,28C	326.244,338093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	119.791,31D	96.549,596742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 71.144-4 (575.247.978-5) (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 Nº		R$	VALOR
		R$	
0000	TARIFA BANCÁRIA – CEF / MAN. CTA	R$	55,00
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 55,00

Por extenso:	cinquenta e cinco reais

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600012
Conta: 0785/3703/00057524797-8
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0785/006/00071144-4
Nome: MUNICIPIO DE VICOSA DO CEAPA
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0785370000575247
07853703000575247 9785 NOS ULT.MESES POF01

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 71.147-9(575.247.982-3) 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$ 29.770,72

(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$ 29.825,72

Por extenso:	vinte e nove mil oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 755600012
Conta: 0785/3703/000575247982-3
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0785/006/00071147-9
Nome: MUNICIPIO DE VICOSA DO CEAPA
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	3703.000575247982-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.477,14C	23.833,238202
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	293,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.770,72C	23.833,238202
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Administração Geral

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)	78.444,83		78.444,83
BB.....20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS)	58.296,64		58.296,64
BB.....23.987-9 (FGTS)	1.918,36		1.918,36
BB.....34.006-5 (F.P.M.)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	138.659,83	0,00	138.659,83

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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 [RF Simp Solidez] R$ 78.434,83

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA EPP	R$	10,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 78.444,83

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2025

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Administração Geral

BB.....20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					18.246,48 D
01/12	recebimento de saldo da conta BB 34.006-5 (F.P.M.)		034006	11.000,00		29.246,48 D
		Total movimentado no dia		11.000,00	0,00	
02/12	recebimento de saldo da conta BB 34.006-5 (F.P.M.)		034006	10.000,00		39.246,48 D
		Total movimentado no dia		10.000,00	0,00	
03/12	recebimento de saldo da conta BB 34.006-5 (F.P.M.)		034006	6.000,00		
03/12	transferência de saldo para a conta BB 20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS)				431,41	
03/12	transferência de saldo para a conta BB 20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS)				533,00	
03/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F - FISICA	03120069			187,26	
03/12	despesa orçamentária, pago a EDILSON ARAÚJO PASSOS, ref. empenho 02120023	03120068			1.157,99	
03/12	despesa orçamentária, pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. empenho 01100010	03120036	004511		2.671,94	
03/12	despesa orçamentária, pago a EDILSON ARAÚJO PASSOS, ref. empenho 24110012	03120039	013034		411,36	
03/12	despesa orçamentária, pago a FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 26020010	03120044	019857		1.808,80	
03/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F - JURIDICA	03120037	020005		374,72	
03/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F - JURIDICA	03120045	020005		209,14	
03/12	despesa orçamentária, pago a MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI, ref. empenho 06060021	03120032	022646		1.950,00	
03/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	03120033	023013		141,37	
03/12	despesa orçamentária, pago a MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP, ref. empenho 03110023	03120031	030384		3.563,63	
03/12	despesa orçamentária, pago a ASSESI BRASIL LTDA, ref. empenho 03100013	03120043	037000		2.339,06	
03/12	despesa orçamentária, pago a LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA - EPP, ref. empenho 28070010	03120035	038165		4.760,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a A. A. FRAGOSO EPP, ref. empenho 01080126	03120038	039000		1.650,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010085	03120028	120301		166,82	
03/12	despesa orçamentária, pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, ref. empenho 03110058	03120034	299370		4.144,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, ref. empenho 03110058	03120034	299370		160,00	18.585,98 D
		Total movimentado no dia		6.000,00	26.660,50	
04/12	recebimento de saldo da conta BB 34.006-5 (F.P.M.)		034006	5.000,00		23.585,98 D
		Total movimentado no dia		5.000,00	0,00	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F - JURIDICA	05120146			278,40	
05/12	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E					

DIA	HISTÓRICO	DOC./CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA., ref. empenho 16040003	05120129	120501		5.521,60	17.785,98 D
		Total movimentado no dia		0,00	5.800,00	
08/12	recebimento de saldo da conta BB 11.565-7 (PMVC/COTA PART. ICMS)		011565	5.000,00		22.785,98 D
		Total movimentado no dia		5.000,00	0,00	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)			268,89		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 34.006-5 (F.P.M.)		034006	42.000,00		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS)				847,92	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS)				544,86	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS)				937,43	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS)				717,97	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS)				2.851,92	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS)				2.054,67	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS)				562,32	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS)				353,43	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F - FISICA	10120081			287,20	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120083			881,95	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120085			212,52	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F - FISICA	10120086			2.455,10	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F - FISICA	10120088			711,79	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120089			663,22	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F - JURIDICA	10120067			408,00	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	10120068			128,97	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 01090071	10120078			1.518,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, ref. empenho 01070053	10120079			2.988,14	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, ref. empenho 01100055	10120080			3.218,17	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, ref. empenho 01100056	10120082			2.267,90	
10/12	despesa orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S., ref. empenho 01090110	10120083			1.307,82	

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Administração Geral

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, ref. empenho 01070055	10120084			8.476,21	
10/12	despesa orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S., ref. empenho 01090110	10120085			315,14	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, ref. empenho 01100057	10120087			6.929,14	
10/12	despesa orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S., ref. empenho 01090107	10120089			983,47	
10/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A., ref. empenho 02010210	10120065			52,32	
10/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 02060130	10120069			563,56	
10/12	despesa orçamentária, pago a DANIEL ARAUJO DA COSTA, ref. empenho 05050040	10120009	013481		3.235,87	
10/12	despesa orçamentária, pago a ANA BEATRIZ P. C. PACHECO, ref. empenho 01040004	10120024	121001		1.084,45	
10/12	despesa orçamentária, pago a ANA BEATRIZ P. C. PACHECO, ref. empenho 02060041	10120025	121002		3.797,50	
10/12	despesa orçamentária, pago a G&T CONTROLLER LTDA - ME, ref. empenho 02060048	10120027	121003		8.092,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a FONTENELE ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA LTDA, ref. empenho 01100089	10120026	121004		3.791,03	
10/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 02010085	10120042	121005		1.592,12	222,76 D
		Total movimentado no dia		42.268,89	64.832,11	
12/12	recebimento de saldo da conta BB 34.006-5 (F.P.M.)			7.000,00		
12/12	despesa orçamentária, pago a FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP, ref. empenho 15010039	12120041	035592		126,60	
12/12	despesa orçamentária, pago a CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ, ref. empenho 10120002	12120031	121201		103,03	
12/12	despesa orçamentária, pago a SINDICATO DOS NOTÁRIOS REGISTRADORES E DISTRIBUIDORES CEARÁ, ref. empenho 11120002	12120042	121202		200,00	6.793,13 D
		Total movimentado no dia		7.000,00	429,63	
15/12	recebimento de saldo da conta BB 34.006-5 (F.P.M.)		034006	7.000,00		13.793,13 D
		Total movimentado no dia		7.000,00	0,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A., ref. empenho 02010210	17120125			13,08	
17/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 02010038	17120064	001482		664,01	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F - JURIDICA	17120042	020005		9,22	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F - JURIDICA	17120065	020005		11,19	
17/12	despesa orçamentária, pago a MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ, ref. empenho 05120005	17120043	044466		5.318,20	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/12	despesa orçamentária, pago a NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME, ref. empenho 01070003	17120045	088541		91,58	
17/12	despesa orçamentária, pago a LÍDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 02010332	17120041	121701		182,78	7.503,07 D
		Total movimentado no dia		0,00	6.290,06	
19/12	recebimento de saldo da conta BB 34.006-5 (F.P.M.)		034006	92.000,00		
19/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 01090071	19120173			3.888,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 01120067	19120173			28,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, ref. empenho 01070053	19120175			4.708,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, ref. empenho 01120068	19120175			8.194,45	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, ref. empenho 01100055	19120178			10.518,05	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, ref. empenho 01070055	19120185			10.020,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, ref. empenho 01120070	19120185			13.378,95	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, ref. empenho 01100057	19120189			13.704,26	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, ref. empenho 01100056	19120194			4.454,44	
19/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A., ref. empenho 02010210	19120223			26,16	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	19120051	023013		578,24	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	19120052	023013		125,00	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	19120113	023013		47,34	
19/12	despesa orçamentária, pago a ZERO 6 EVENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, ref. empenho 03120007	19120017	037221		14.060,75	
19/12	despesa orçamentária, pago a A4 PRODUÇOES E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 03120006	19120021	121901		1.079,46	
19/12	despesa orçamentária, pago a F.S.M. DA COSTA ME, ref. empenho 03120005	19120020	121902		4.875,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, ref. empenho 01120036	19120004	299370		3.626,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, ref. empenho 01120036	19120004	299370		140,00	6.050,97 D
		Total movimentado no dia		92.000,00	93.452,10	

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Administração Geral

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	recebimento de saldo da conta BB 11.565-7 (PMVC/COTA PART. ICMS)		011565	40.000,00		46.050,97 D
		Total movimentado no dia		40.000,00	0,00	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 11.565-7 (PMVC/COTA PART. ICMS)		011565	70.000,00		
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS)				1.867,92	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS)				1.496,48	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS)				1.427,88	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS)				1.055,91	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS)				3.155,52	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS)				2.244,43	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS)				580,32	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 20.009-3 (PMVC/ADM.GERAL.INPOS)				366,93	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F - FISICA	23120279			1.167,07	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F - FISICA	23120280			390,04	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F - FISICA	23120281			2.455,10	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23120282			212,52	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F - FISICA	23120283			711,79	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL	23120284			356,46	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23120285			791,56	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL	23120286			1.028,31	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23120287			881,95	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	23120302			91,62	
23/12	despesa orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S., ref. empenho 01090110	23120282			315,14	
23/12	despesa orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S., ref. empenho 01090107	23120285			1.173,88	
23/12	despesa orçamentária, pago a VIÇOSA PREV - R.P.P.S., ref. empenho 01090110	23120287			1.307,82	
23/12	despesa orçamentária, pago a MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP, ref. empenho 03110023	23120142			3.563,38	
23/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 02010038	23120149	001482		232,48	
23/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 02010038	23120150	001482		232,48	
23/12	despesa orçamentária, pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. empenho 01100010	23120153	004511		2.671,94	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/12	despesa orçamentária, pago a AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. empenho 18110011	23120244	013036		961,52	
23/12	despesa orçamentária, pago a E.C. PRODUÇÕES LTDA - ME, ref. empenho 03120004	23120072	016938		1.940,50	
23/12	despesa orçamentária, pago a FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 26020010	23120147	019857		1.808,80	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F - JURIDICA	23120204	020005		91,20	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F - JURIDICA	23120205	020005		15,04	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F - JURIDICA	23120209	020005		134,72	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F - JURIDICA	23120221	020005		278,40	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F - JURIDICA	23120222	020005		117,94	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F - JURIDICA	23120248	020005		48,48	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F - JURIDICA	23120249	020005		56,82	
23/12	despesa orçamentária, pago a MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI, ref. empenho 06060021	23120152	022646		1.950,00	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	23120207	023013		150,78	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	23120208	023013		50,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a VIÇOSA DO CEARÁ CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO, ref. empenho 16120004	23120144	024244		2.864,83	
23/12	despesa orçamentária, pago a FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP, ref. empenho 15010039	23120143	035592		122,94	
23/12	despesa orçamentária, pago a ASSESI BRASIL LTDA, ref. empenho 03100013	23120148	037000		2.339,06	
23/12	despesa orçamentária, pago a A. A. FRAGOSO EPP, ref. empenho 01080126	23120151	039000		1.650,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA,, ref. empenho 21110079	23120141	079980		1.500,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA., ref. empenho 16040003	23120145	122301		5.521,60	64.669,41 D
		Total movimentado no dia		70.000,00	51.381,56	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 34.006-5 (F.P.M.)		034006	16.000,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a MUNICIPIO DE ITAPAJÉ, ref. empenho 22120002	30120087	044466		2.224,58	78.444,83 D
		Total movimentado no dia		16.000,00	2.224,58	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		311.268,89	251.070,54	78.444,83 D

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES
CLIENTE: MD CONTADORES ASSOCIADOS
AGÊNCIA: 3296-4 CONTA: 30384-4
==========
FAVORECIDO
AGÊNCIA: 2773-1 CONTA: 20008-5
CLIENTE: PMVC-SEC DA ADMIN GERAL
VALOR: 10,00
DATA: 13/01/2026

☐ Visualizar Pix agrupados

G337051007574621077
05/01/2026 10:23:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20008-5 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 01/12 13:51 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	11.000,00 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11.000,00 D	0,00 C
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 15:41 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	10.000,00 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.000,00 D	0,00 C
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 11:54 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	6.000,00 C	
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:51 DB3 SERVICOS T EIRELI	551.604.000.004.511	2.671,94 D	
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:53 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	1.157,99 D	
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:51 EDILSON ARAUJO PASSOS	552.773.000.013.034	411,36 D	
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:51 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	117,94 D	
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:51 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	408,00 D	
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:51 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	134,72 D	
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:51 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	91,20 D	
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:51 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	240,00 D	
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:53 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	187,26 D	
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:53 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	278,40 D	
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:53 PMVC - SEAG - INSS	552.773.000.020.010	533,00 D	
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:53 PMVC - SEAG - INSS	552.773.000.020.010	431,41 D	
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:51 MAIS CONTABIL S E EIRELI	552.773.000.022.646	1.950,00 D	
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:51 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	91,37 D	
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:51 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	50,00 D	
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:51 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	128,97 D	
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:51 FIX INFORMATICA	553.296.000.019.857	1.808,80 D	

03/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:51 MD CONTADORES ASSOCIADOS	553.296.000.030.384	3.563,63 D	
03/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:51 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	4.760,00 D	
03/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:53 CIEE C 00010462497000113	553.336.000.299.370	4.144,00 D	
03/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:52 CIEE C 00010462497000113	553.336.000.299.370	160,00 D	
03/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:51 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	2.339,06 D	
03/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:51 A A FRAGOSO ME	554.145.000.039.000	1.650,00 D	
03/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.301	83,41 D	
03/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.302	83,41 D	
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	21.475,87 C	0,00 C
04/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:21 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	5.000,00 C	
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.000,00 D	0,00 C
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE I	120.501	5.521,60 D	
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.521,60 C	0,00 C
08/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:08 PM VICOSA COTA PARTE ICM	552.773.000.011.565	5.000,00 C	
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.000,00 D	0,00 C
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:58 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	42.000,00 C	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:08 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	2.988,14 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:08 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	1.518,00 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:08 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	2.267,90 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:08 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	3.218,17 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:08 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	8.476,21 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:08 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	6.929,14 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:08 DANIEL ARAUJO DA COSTA	552.773.000.013.481	3.235,87 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:08 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	2.455,10 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:08 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	287,20 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:08 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	711,79 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:08 PMVC - SEAG - INSS	552.773.000.020.010	544,86 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:08 PMVC - SEAG - INSS	552.773.000.020.010	847,92 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	937,43 D	

			10/12 14:08 PMVC - SEAG - INSS				
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010		562,32 D	
			10/12 14:08 PMVC - SEAG - INSS				
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010		2.851,92 D	
			10/12 14:08 PMVC - SEAG - INSS				
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010		717,97 D	
			10/12 14:08 PMVC - SEAG - INSS				
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010		2.054,67 D	
			10/12 14:08 PMVC - SEAG - INSS				
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010		353,43 D	
			10/12 14:08 PMVC - SEAG - INSS				
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		881,95 D	
			10/12 14:08 REGIME PROPRIO DE PREVID				
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		315,14 D	
			10/12 14:08 REGIME PROPRIO DE PREVID				
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		212,52 D	
			10/12 14:08 REGIME PROPRIO DE PREVID				
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		1.307,82 D	
			10/12 14:08 REGIME PROPRIO DE PREVID				
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		983,47 D	
			10/12 14:08 REGIME PROPRIO DE PREVID				
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		663,22 D	
			10/12 14:08 REGIME PROPRIO DE PREVID				
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	1.084,45 D	
			237 0727 034652711000162 ANA BEATRIZ P				
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	3.797,50 D	
			237 0727 034652711000162 ANA BEATRIZ P				
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	8.092,00 D	
			237 0767 010548533000166 GET CONTROLLE				
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	3.791,03 D	
			237 0727 041422221000135 FONTENELE ASS				
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.005	254,58 D	
			CAGECE				
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.006	336,60 D	
			CAGECE				
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.007	254,58 D	
			CAGECE				
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.008	314,72 D	
			CAGECE				
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.009	135,30 D	
			CAGECE				
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.010	296,34 D	
			CAGECE				
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.011	563,56 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE				
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.085.235		13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.085.236		13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.085.237		13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.085.238		13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	22.295,14 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
12/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		7.000,00 C	
			12/12 15:17 PREFEITURA M VICOSA FPM				

12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.592	126,60 D	
			12/12 16:54 FRANCINETE B P LTDA			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	200,00 D	
			SINDICATO DOS NOTARIOS REGISTR			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.570,37 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	7.000,00 C	
			15/12 14:02 PREFEITURA M VICOSA FPM			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.000,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.044.466	5.318,20 D	
			17/12 15:08 MUNICIPIO DE ITAPAJE			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	9,22 D	
			17/12 15:08 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	11,19 D	
			17/12 15:08 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.541	91,58 D	
			17/12 15:08 NATURE M I C P N C EIREL			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	664,01 D	
			17/12 15:08 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	182,78 D	
			033 4470 024153640000108 LIDER COMERCI			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.233.585	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.290,06 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	92.000,00 C	
			19/12 11:43 PREFEITURA M VICOSA FPM			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	12.902,45 D	
			19/12 15:44 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	23.398,95 D	
			19/12 15:44 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	10.518,05 D	
			19/12 15:44 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.454,44 D	
			19/12 15:44 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.916,00 D	
			19/12 15:44 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	13.704,26 D	
			19/12 15:44 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	47,34 D	
			19/12 15:55 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	578,24 D	
			19/12 15:55 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	125,00 D	
			19/12 15:55 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	140,00 D	
			19/12 15:55 CIEE C 00010462497000113			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	3.626,00 D	
			19/12 15:55 CIEE C 00010462497000113			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.037.221	14.060,75 D	
			19/12 15:54 06 EVENTOS LTDA			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.079,46 D	
			077 0001 032728350000165 A4 PRODUCOES			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.875,00 D	

			033 4410 045653399000148 F.S.M. DA COS			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.058.691	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.058.692	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.452,10 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.011.565	40.000,00 C	
			22/12 14:54 PM VICOSA COTA PARTE ICM			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	40.000,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.011.565	70.000,00 C	
			23/12 16:31 PM VICOSA COTA PARTE ICM			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.013.036	961,52 D	
			23/12 17:23 A TELECOMUNICACOES LTDA			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	2.671,94 D	
			23/12 17:21 DB3 SERVICOS T EIRELI			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.938	1.940,50 D	
			23/12 17:21 E.C PRODUCOES LOCACOES E			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.010.615	1.028,31 D	
			23/12 17:17 P M V C CRED CONSIGNACAO			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.010.615	356,46 D	
			23/12 17:17 P M V C CRED CONSIGNACAO			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	711,79 D	
			23/12 17:17 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	2.455,10 D	
			23/12 17:17 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	390,04 D	
			23/12 17:17 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.167,07 D	
			23/12 17:17 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	56,82 D	
			23/12 17:21 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	117,94 D	
			23/12 17:21 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	91,20 D	
			23/12 17:21 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	7,52 D	
			23/12 17:21 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	134,72 D	
			23/12 17:21 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	7,52 D	
			23/12 17:22 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	48,48 D	
			23/12 17:23 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	278,40 D	
			23/12 17:23 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	580,32 D	
			23/12 17:17 PMVC - SEAG - INSS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	366,93 D	
			23/12 17:17 PMVC - SEAG - INSS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	3.155,52 D	
			23/12 17:17 PMVC - SEAG - INSS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	2.244,43 D	
			23/12 17:17 PMVC - SEAG - INSS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	1.496,48 D	
			23/12 17:17 PMVC - SEAG - INSS			

23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:17 PMVC - SEAG - INSS	552.773.000.020.010	1.427,88 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:17 PMVC - SEAG - INSS	552.773.000.020.010	1.055,91 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:17 PMVC - SEAG - INSS	552.773.000.020.010	1.867,92 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:21 MAIS CONTABIL S E EIRELI	552.773.000.022.646	1.950,00 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:21 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	150,78 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:21 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	50,00 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:21 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	91,62 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:17 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	1.173,88 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:17 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	881,95 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:17 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	212,52 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:17 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	791,56 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:17 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	1.307,82 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:17 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	315,14 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:21 VICOSA DO CEARA CARTORIO	552.773.000.024.244	2.864,83 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:21 FRANCINETE B P LTDA	552.773.000.035.592	122,94 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:21 FIX INFORMATICA	553.296.000.019.857	1.808,80 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:21 MD CONTADORES ASSOCIADOS	553.296.000.030.384	3.573,38 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	232,48 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	232,48 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:21 TRAINING C C LTDA	553.655.000.079.980	1.500,00 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:21 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	2.339,06 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:21 A A FRAGOSO ME	554.145.000.039.000	1.650,00 D	
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	122.301	5.521,60 D	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	18.608,44 D	0,00 C
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:23 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	16.000,00 C	
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:48 MUNICIPIO DE ITAPAJE	550.852.000.044.466	2.224,58 D	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	13.775,42 D	0,00 C
31/12/2025	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

Cliente

Agência 2773-1

Conta 20008-5 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	18.246,48			12.522,772012		
01/12/2025	APLICAÇÃO	11.000,00			7.546,129522	1,457700927	20.068,901534
02/12/2025	APLICAÇÃO	10.000,00			6.857,191294	1,458323032	26.926,092828
03/12/2025	RESGATE	21.475,87			14.720,150048	1,458943688	12.205,942780
	Aplicação 18/11/2025	4.248,52			2.912,052089		
	Aplicação 24/11/2025	2.006,02			1.374,981023		
	Aplicação 28/11/2025	12.015,48			8.235,738900		
	Aplicação 01/12/2025	3.205,85			2.197,378036		
04/12/2025	APLICAÇÃO	5.000,00			3.425,770081	1,459525853	15.631,712861
05/12/2025	RESGATE	5.521,60			3.781,526824	1,460150954	11.850,186037
	Aplicação 01/12/2025	5.521,60			3.781,526824		
08/12/2025	APLICAÇÃO	5.000,00			3.422,757556	1,460810448	15.272,943593
10/12/2025	RESGATE	22.295,14			15.248,756826	1,462095583	24,186767
	Aplicação 01/12/2025	2.291,43			1.567,224662		
	Aplicação 02/12/2025	10.025,87			6.857,191294		
	Aplicação 04/12/2025	5.008,80			3.425,770081		
	Aplicação 08/12/2025	4.969,04			3.398,570789		
12/12/2025	APLICAÇÃO	6.570,37			4.489,876615	1,463374289	4.514,063382
15/12/2025	APLICAÇÃO	7.000,00			4.781,393778	1,464008263	9.295,457160
17/12/2025	RESGATE	6.290,06			4.292,696442	1,465293455	5.002,760718
	Aplicação 08/12/2025	35,44			24,186767		
	Aplicação 12/12/2025	6.254,62			4.268,509675		
19/12/2025	RESGATE	1.452,10			990,137433	1,466564086	4.012,623285
	Aplicação 12/12/2025	324,65			221,366940		
	Aplicação 15/12/2025	1.127,45			768,770493		
22/12/2025	APLICAÇÃO	40.000,00			27.262,305122	1,467227361	31.274,928407
23/12/2025	APLICAÇÃO	18.608,44			12.677,400804	1,467843471	43.952,329211
30/12/2025	APLICAÇÃO	13.775,42			9.368,850032	1,470342673	53.321,179243
31/12/2025	SALDO ATUAL	78.434,83			53.321,179243		53.321,179243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.246,48
APLICAÇÕES (+)	116.954,23
RESGATES (-)	57.034,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,89
SALDO ATUAL =	78.434,83

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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 [RF Simp Solidez] R$ 58.296,64

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 58.296,64

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2025

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					58.521,92 D
03/12	recebimento de saldo da conta BB 20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)			431,41		
03/12	recebimento de saldo da conta BB 20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)			533,00		59.486,33 D
		Total movimentado no dia		964,41	0,00	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)			847,92		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)			544,86		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)			937,43		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)			717,97		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)			2.851,92		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)			2.054,67		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)			562,32		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)			353,43		68.356,85 D
		Total movimentado no dia		8.870,52	0,00	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	19120114			3.670,93	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	19120119			5.163,75	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	19120120			431,41	
19/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01100185	19120114			5.632,89	
19/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01100185	19120119			7.357,61	
19/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01100185	19120120			577,42	45.522,84 D
		Total movimentado no dia		0,00	22.834,01	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)			1.867,92		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)			1.496,48		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)			1.427,88		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)			1.055,91		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)			3.155,52		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)			2.244,43		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.008-5 (PMVC/ADM.					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	GERAL SAG)			580,32		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL SAG)			366,93		57.718,23 D
			Total movimentado no dia	12.195,39	0,00	
31/12	recebimento de saldo da conta BB 20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS)			578,41		58.296,64 D
			Total movimentado no dia	578,41	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	22.608,73	22.834,01	58.296,64 D

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621078
05/01/2026 10:24:05

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20010-7 PMVC - SEAG - INSS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	533,00 C	
				03/12 16:53 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	431,41 C	
				03/12 16:53 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	964,41 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	544,86 C	
				10/12 14:08 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	847,92 C	
				10/12 14:08 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	937,43 C	
				10/12 14:08 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	562,32 C	
				10/12 14:08 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	2.851,92 C	
				10/12 14:08 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	717,97 C	
				10/12 14:08 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	2.054,67 C	
				10/12 14:08 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	353,43 C	
				10/12 14:08 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.870,52 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	3.670,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.902	5.199,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.903	433,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.904	5.163,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.905	6.771,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.906	585,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.907	431,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.908	533,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.909	44,42 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.834,01 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	580,32 C	
			23/12 17:17 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	366,93 C	
			23/12 17:17 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	3.155,52 C	
			23/12 17:17 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	2.244,43 C	
			23/12 17:17 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	1.496,48 C	
			23/12 17:17 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	1.427,88 C	
			23/12 17:17 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	1.055,91 C	
			23/12 17:17 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	1.867,92 C	
			23/12 17:17 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.195,39 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20010-7 PMVC - SEAG - INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	58.521,92			40.164,273475		
03/12/2025	APLICAÇÃO	964,41			661,033052	1,458943688	40.825,306527
10/12/2025	APLICAÇÃO	8.870,52			6.066,990491	1,462095583	46.892,297018
19/12/2025	RESGATE	22.834,01			15.569,732150	1,466564086	31.322,564868
	Aplicação 27/06/2025	3.165,95			2.158,754209		
	Aplicação 28/07/2025	11.231,56			7.658,416536		
	Aplicação 27/08/2025	8.436,50			5.752,561405		
23/12/2025	APLICAÇÃO	12.195,39			8.308,372276	1,467843471	39.630,937144
31/12/2025	SALDO ATUAL	58.296,64			39.630,937144		39.630,937144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.521,92
APLICAÇÕES (+)	22.030,32
RESGATES (-)	22.834,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	578,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	578,41
SALDO ATUAL =	58.296,64

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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 [RF Simp Solidez] R$ 1.918,36

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 1.918,36

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2025

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Administração Geral

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.987-9 (FGTS)
01/12/2025 a 31/12/2025

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.900,20 D
19/12	recebimento de saldo da conta BB 25.804-0 (PMVC - FEB FUNDEB)			2.972,33		
19/12	recebimento de saldo da conta BB 25.804-0 (PMVC - FEB FUNDEB)			5.924,48		
19/12	recebimento de saldo da conta BB 7.255-9 (F.M.S.)			43.001,18		
19/12	transferência de saldo para a conta BB 23.987-9 (FGTS)				2.972,33	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 23.987-9 (FGTS)				5.924,48	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 23.987-9 (FGTS)				43.001,18	1.900,20 D
		Total movimentado no dia		51.897,99	51.897,99	
31/12	recebimento de saldo da conta BB 23.987-9 (FGTS)			18,16		1.918,36 D
		Total movimentado no dia		18,16	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		51.916,15	51.897,99	1.918,36 D

G336211523568605007
21/01/2026 15:27:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1	
Conta corrente	23987-9	PMVC - FGTS
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025			Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025		+	Transferência recebida	552.773.000.007.255	43.001,18 C	
19/12/2025		+	Transferência recebida	552.773.000.025.804	2.972,33 C	
19/12/2025		+	Transferência recebida	552.773.000.025.804	5.924,48 C	
19/12/2025		+	Pix - Enviado	121.901	51.897,99 D	0,00 C
31/12/2025			SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

G337051007574621238
05/01/2026 11:37:20

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	23987-9 PMVC - FGTS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.900,20			1.304,131765		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.918,36			1.304,131765		1.304,131765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.900,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,16
SALDO ATUAL =	1.918,36

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR)	4.553,28		4.553,28
BB.....20.030-1 (PMVC/FMAS)	0,00		0,00
BB.....20.032-8 (PMVC/FMAS INSS)	0,00		0,00
BB.....20.050-6 (PMVC/CONS.TUTEL.INSS)	88.079,93		88.079,93
BB.....20.051-4 (PMVC/CONS.TUTEL.IMPO)	1.550,32		1.550,32
BB.....22.043-4 (PMVC/F.M.D.C.A)	1.144.601,71		1.144.601,71
TOTAL GERAL.....	1.238.785,24	0,00	1.238.785,24

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.029-8 PMVC - CONSELHO TUTELAR
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2773-1 - VIÇOSA DO CEARÁ (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 4.342,69

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
27108	Dayane Carneiro Fontenele	R$	140,93
8500	Fopag	R$	69,66

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 4.553,28

Por extenso: Quatro mil quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621162
05/01/2026 10:53:52

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20029-8 PMVC - CONSELHO TUTELAR
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.008	57,84 D	
				05/12 15:42 MARCOS A DE OLIVEIRA			
05/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.027.108	57,84 D	
				05/12 15:42 DAYANE CARNEIRO FONTENEL			
05/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.031.914	160,68 D	
				05/12 15:42 JOELDA VERAS VIEIRA			
05/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.033.902	57,84 D	
				05/12 15:42 ANA DOS SANTOS SOUSA			
05/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	182,62 D	
				CAGECE			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	516,62 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.011.565	1.000,00 C	
				08/12 15:08 PM VICOSA COTA PARTE ICM			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.000,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	118,65 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	113,77 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	232,42 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	11.000,00 C	
				10/12 10:58 PREFEITURA M VICOSA FPM			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	6.625,09 D	
				10/12 16:20 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.050	947,05 D	
				10/12 16:20 PMVC CONS TUTELAR INSS			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.050	606,80 D	
				10/12 16:20 PMVC CONS TUTELAR INSS			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	853,38 D	
				10/12 16:20 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.265,44 D	
				10/12 16:20 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.350,00 D	
				237 0727 034652711000162 ANA BEATRIZ P			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.085.241	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	660,84 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	5.000,00 C	
				11/12 14:30 PREFEITURA M VICOSA FPM			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.000,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 08:24 FRANCINETE B P LTDA	552.773.000.035.592	827,14 D	
12/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 08:24 GS S AUTOMOTIVO LTDA	558.006.000.000.591	4.168,60 D	
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.995,74 C	0,00 C
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:43 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	20.000,00 C	
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:28 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	14.905,40 D	
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:28 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.010.615	782,57 D	
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:28 PMVC CONS TUTELAR INSS	552.773.000.020.050	1.209,00 D	
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:28 PMVC CONS TUTELAR INSS	552.773.000.020.050	792,90 D	
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:28 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	1.361,44 D	
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:28 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	918,11 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	30,58 D	0,00 C
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:44 ARNANDO DA SILVA GALIZA	551.637.000.023.035	154,25 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:44 ADRIANA VIEIRA DA SILVA	552.773.000.024.890	160,68 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:44 MARCOS A DE OLIVEIRA	552.773.000.025.008	160,68 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:44 DAYANE CARNEIRO FONTENEL	552.773.000.027.108	160,68 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:44 JOELDA VERAS VIEIRA	552.773.000.031.914	160,68 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:44 ANA DOS SANTOS SOUSA	552.773.000.033.902	160,68 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:44 FRANCINETE B P LTDA	552.773.000.035.592	549,46 D	
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.507,11 C	0,00 C
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:47 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	2.000,00 C	
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:47 ARNANDO DA SILVA GALIZA	551.637.000.023.035	154,25 D	
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:47 ADRIANA VIEIRA DA SILVA	552.773.000.024.890	154,25 D	
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:47 ADRIANA VIEIRA DA SILVA	552.773.000.024.890	154,25 D	
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:22 ADRIANA VIEIRA DA SILVA	552.773.000.024.890	57,84 D	
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:47 MARCOS A DE OLIVEIRA	552.773.000.025.008	57,84 D	
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:47 MARCOS A DE OLIVEIRA	552.773.000.025.008	154,25 D	
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:47 MARCOS A DE OLIVEIRA	552.773.000.025.008	154,25 D	
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:47 DAYANE CARNEIRO FONTENEL	552.773.000.027.108	154,25 D	
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.031.914	57,84 D	

			30/12 09:47 JOELDA VERAS VIEIRA			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.031.914	154,25 D	
			30/12 09:47 JOELDA VERAS VIEIRA			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.033.902	57,84 D	
			30/12 09:47 ANA DOS SANTOS SOUSA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	94,85 D	
			237 0727 034652711000162 ANA BEATRIZ P			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	94,85 D	
			237 0727 034652711000162 ANA BEATRIZ P			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.075.720	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.075.721	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	473,03 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051336479124041
05/01/2026 13:59:28

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20029-8 PMVC - CONSELHO TUTELAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.700,62			3.912,402338		
05/12/2025	RESGATE	516,82			353,949705	1,460150954	3.558,452633
	Aplicação 25/09/2025	516,82			353,949705		
08/12/2025	APLICAÇÃO	1.000,00			684,551511	1,460810448	4.243,004144
09/12/2025	RESGATE	232,42			159,033454	1,461453511	4.083,970690
	Aplicação 25/09/2025	232,42			159,033454		
10/12/2025	RESGATE	660,84			451,981394	1,462095583	3.631,989296
	Aplicação 25/09/2025	660,84			451,981394		
11/12/2025	APLICAÇÃO	5.000,00			3.418,269904	1,462728263	7.050,259200
12/12/2025	RESGATE	4.995,74			3.413,849784	1,463374289	3.636,409416
	Aplicação 25/09/2025	734,66			502,031020		
	Aplicação 28/10/2025	544,04			371,771649		
	Aplicação 10/11/2025	21,51			14,700391		
	Aplicação 28/11/2025	3.012,99			2.058,934725		
	Aplicação 08/12/2025	682,54			466,411999		
19/12/2025	APLICAÇÃO	30,58			20,851458	1,466564086	3.657,260874
23/12/2025	RESGATE	1.507,11			1.026,751169	1,467843471	2.630,509705
	Aplicação 08/12/2025	320,19			218,139512		
	Aplicação 11/12/2025	1.186,92			808,611657		
30/12/2025	APLICAÇÃO	473,03			321,714120	1,470342673	2.952,223825
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.342,69			2.952,223825		2.952,223825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.700,62
APLICAÇÕES (+)	6.503,61
RESGATES (-)	7.912,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,39
SALDO ATUAL =	4.342,69

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 88.079,93

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 88.079,93

Por extenso: Oitenta e oito mil e setenta e nove reais e noventa e três centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621163
05/01/2026 10:54:14

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20050-6 PMVC CONS TUTELAR INSS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.029	947,05 C	
				10/12 16:20 PMVC - CONSELHO TUTELAR			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.029	606,80 C	
				10/12 16:20 PMVC - CONSELHO TUTELAR			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.553,85 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.029	1.209,00 C	
				19/12 14:28 PMVC - CONSELHO TUTELAR			
19/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.029	792,90 C	
				19/12 14:28 PMVC - CONSELHO TUTELAR			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	792,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.902	1.209,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.903	100,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.904	7.095,57 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.905	844,55 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.040,87 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.003	844,55 C	
				23/12 09:29 PMVC - GABINETE - INSS			
23/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.003	7.095,57 C	
				23/12 09:29 PMVC - GABINETE - INSS			
23/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.940,12 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051336479124042
05/01/2026 14:00:00

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20050-6 PMVC CONS TUTELAR INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	85.804,66				58.888,728943		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.553,85				1.062,755416	1,462095583	59.951,484359
19/12/2025	RESGATE	8.040,87				5.482,794838	1,466564086	54.468,689521
	Aplicação 29/06/2023	3.314,84				2.260,278072		
	Aplicação 28/07/2023	4.202,33				2.865,428481		
	Aplicação 29/08/2023	523,70				357,088285		
23/12/2025	APLICAÇÃO	7.940,12				5.409,377877	1,467843471	59.878,067398
31/12/2025	SALDO ATUAL	88.079,93				59.878,067398		59.878,067398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.804,66
APLICAÇÕES (+)	9.493,97
RESGATES (-)	8.040,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	822,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	822,17
SALDO ATUAL =	88.079,93

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 1.550,32

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 1.550,32

Por extenso: Mil quinhentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370510075746211
05/01/2026 10:54:27

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20051-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051336479124044
05/01/2026 14:00:36

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20051-4 P CONS TUTELAR IMPOSTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.535,64			1.053,930855		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.550,32			1.053,930855		1.053,930855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.535,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,68
SALDO ATUAL =	1.550,32

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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 SUPRE R$ 1.144.601,70

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
000.626	Antares Comercio Atacadi	R$	0,01

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3)..... R$ 1.144.601,71

Por extenso: Um milhão, cento e quarenta e quatro mil seiscentos e um reais e setenta e um ce

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621165
05/01/2026 10:54:45

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22043-4 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	181,44 D	
				02/12 16:59 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	31,81 D	
				02/12 16:59 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
02/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	227,62 D	
				02/12 16:59 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	7.359,58 D	
				033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	5.866,56 D	
				033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.028,36 D	
				033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.140.199	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.140.200	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.140.201	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.734,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	4.446,14 D	
				12/12 08:32 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
12/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	220,56 D	
				12/12 08:32 SUPRIMAX COMERCIAL LTDA			
12/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	7.804,25 D	
				12/12 08:32 MERCEARIA F U LTDA			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.775,00 D	
				290 0001 053207069000157 Z. S. A. COME			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.124,90 D	
				290 0001 053207069000157 Z. S. A. COME			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.391	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.392	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.397,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	35.658.786	222.472,07 C	
				033 0000 90400888000142			
15/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	8.952,09 D	
				15/12 14:25 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
15/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	13.604,80 D	
				15/12 14:25 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199.915,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

16/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030		13.604,80 C	
			16/12 16:39 PMVC - FMAS				
16/12/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores		33.916.520	109.000,00 C	
			033 0319 03209092000102 SANTANDER CAPI				
16/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.018.945		1.885,00 D	
			16/12 16:35 VICOSA COM DE GAS LTDA				
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	120.719,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031		227,62 D	
			22/12 16:58 PMVC - FMAS - IMPOSTOS				
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031		79,49 D	
			22/12 16:58 PMVC - FMAS - IMPOSTOS				
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031		181,44 D	
			22/12 16:58 PMVC - FMAS - IMPOSTOS				
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	2.570,11 D	
			033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO				
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	5.866,56 D	
			033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO				
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	7.359,58 D	
			033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO				
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.041.137		13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.041.138		13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.041.139		13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	16.324,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051336479124045
05/01/2026 14:01:17

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22043-4 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	863.052,50			595.065,452648		
02/12/2025	RESGATE	14.734,61			10.150,632449	1,451595265	584.914,820199
	Aplicação 22/12/2023	14.734,61			10.150,632449		
12/12/2025	RESGATE	17.397,01			11.943,706641	1,456583833	572.971,113558
	Aplicação 22/12/2023	17.397,01			11.943,706641		
15/12/2025	APLICAÇÃO	199.915,18			137.190,309444	1,457210650	710.161,423002
16/12/2025	APLICAÇÃO	120.719,80			82.807,491287	1,457836702	792.968,914289
22/12/2025	RESGATE	16.324,04			11.178,265497	1,460337474	781.790,648792
	Aplicação 22/12/2023	16.324,04			11.178,265497		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.144.601,70			781.790,648792		781.790,648792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	863.052,50
APLICAÇÕES (+)	320.634,98
RESGATES (-)	48.455,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.369,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.369,88
SALDO ATUAL =	1.144.601,70

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076892

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL)	7.348,47		7.348,47
BB.....20.013-1 (PMVC/SEDERU-INSS)	40.697,23		40.697,23
BB.....20.076-X (NOVO MERCADO CONCLUS)	46.707,02		46.707,02
CEF.....337-7 (PMVC/ICMS SEFAZ)	0,00		0,00
CEF.....71.157-6 (AQUIS. MAQUINAS)	0,00		0,00
CEF.....574.199.638-4 (AQUIS. MAQUINAS)	94.981,15		94.981,15
CEF.....575.247.926-2 (PMVC ICMS SEFAZ)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	189.733,87	0,00	189.733,87

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 7.348,47

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 7.348,47

POR EXTENSO: sete mil trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos

Viçosa do Ceará – Ce., 31 de Dezembro de 2025

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20011-5 PMVC-SEC DE AGRICULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.012,28			3.439,985007		
01/12/2025	APLICAÇÃO	848,21			581,882047	1,457700927	4.021,867054
02/12/2025	APLICAÇÃO	4.000,00			2.742,876517	1,458323032	6.764,743571
03/12/2025	RESGATE	5.026,56			3.445,342025	1,458943688	3.319,401546
	Aplicação 24/11/2025	12,29			8,427132		
	Aplicação 28/11/2025	5.006,45			3.431,557875		
	Aplicação 01/12/2025	7,82			5,357018		
04/12/2025	APLICAÇÃO	902,83			618,577600	1,459525853	3.937,979146
05/12/2025	RESGATE	4.604,27			3.153,283561	1,460150954	784,695585
	Aplicação 01/12/2025	841,81			576,525029		
	Aplicação 02/12/2025	3.762,46			2.576,758532		
08/12/2025	APLICAÇÃO	256,72			175,738063	1,460810448	960,433648
09/12/2025	APLICAÇÃO	20.000,00			13.685,005954	1,461453511	14.645,439602
10/12/2025	RESGATE	569,95			389,817196	1,462095583	14.255,622406
	Aplicação 02/12/2025	242,88			166,117985		
	Aplicação 04/12/2025	327,07			223,699211		
11/12/2025	APLICAÇÃO	46.000,00			31.448,083122	1,462728263	45.703,705528
15/12/2025	RESGATE	44.265,46			30.235,799291	1,464008263	15.467,906237
	Aplicação 04/12/2025	578,11			394,878389		
	Aplicação 08/12/2025	257,28			175,738063		
	Aplicação 09/12/2025	20.034,96			13.685,005954		
	Aplicação 11/12/2025	23.395,11			15.980,176885		
16/12/2025	APLICAÇÃO	3.000,00			2.048,276530	1,464645987	17.516,182767
17/12/2025	APLICAÇÃO	5.000,00			3.412,285766	1,465293455	20.928,468533
18/12/2025	RESGATE	14.392,64			9.818,125184	1,465925493	11.110,343349
	Aplicação 11/12/2025	14.392,64			9.818,125184		
19/12/2025	APLICAÇÃO	17.906,67			12.209,947162	1,466564086	23.320,290511
22/12/2025	APLICAÇÃO	10.000,00			6.815,576280	1,467227361	30.135,866791
23/12/2025	RESGATE	32.624,92			22.226,429892	1,467843471	7.909,436899
	Aplicação 11/12/2025	8.292,99			5.649,781053		
	Aplicação 16/12/2025	3.006,55			2.048,276530		
	Aplicação 17/12/2025	5.008,70			3.412,285766		
	Aplicação 19/12/2025	16.316,68			11.116,086543		
29/12/2025	APLICAÇÃO	27.000,00			18.370,955756	1,469711231	26.280,392655
30/12/2025	RESGATE	31.295,94			21.284,793385	1,470342673	4.995,599270
	Aplicação 19/12/2025	1.608,35			1.093,860619		
	Aplicação 22/12/2025	10.021,23			6.815,576280		
	Aplicação 29/12/2025	19.666,36			13.375,356486		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.348,47			4.995,599270		4.995,599270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.012,28
APLICAÇÕES (+)	134.914,43
RESGATES (-)	132.779,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,50
SALDO ATUAL =	7.348,47

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621118
05/01/2026 10:38:53

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1

Conta corrente 20011-5 PMVC-SEC DE AGRICULTURA

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 01/12 13:51 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	16.000,00 C	
01/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:37 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	1.000,00 C	
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:03 ABS M LTDA	552.273.000.030.953	850,28 D	
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:03 ABS M LTDA	552.273.000.030.953	10.004,51 D	
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:04 MAIS CONTABIL S E EIRELI	552.773.000.022.646	975,00 D	
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:03 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	104,12 D	
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:04 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	25,00 D	
01/12/2025		2773	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 16:03 ANTONIA J NASCIMENTO	552.773.510.019.954	132,00 D	
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:03 MD CONTADORES ASSOCIADOS	553.296.000.030.384	4.060,88 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	848,21 D	0,00 C
02/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 02/12 15:41 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	4.000,00 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.000,00 D	0,00 C
03/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.301	104,55 D	
03/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.302	104,55 D	
03/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.303	57,55 D	
03/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.304	57,55 D	
03/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.305	57,55 D	
03/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.306	57,55 D	
03/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.307	57,55 D	
03/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.308	104,55 D	
03/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.309	94,57 D	
03/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.310	96,00 D	

03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.311	94,57 D
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.312	96,00 D
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.313	104,16 D
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.314	190,99 D
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.315	192,69 D
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.316	104,16 D
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.317	143,18 D
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.318	104,16 D
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.319	96,00 D
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.320	104,63 D
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.321	104,63 D
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.322	104,63 D
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.323	94,57 D
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.324	96,00 D
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.325	142,88 D
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.326	144,34 D
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.327	94,57 D
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.328	144,36 D
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.329	161,66 D
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.330	95,41 D
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.331	94,77 D
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.332	190,95 D
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.333	104,63 D
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.334	191,43 D
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.335	142,88 D
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.336	143,18 D
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.337	94,57 D
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.338	96,00 D
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.339	190,99 D

			COELCE CIA ENERGETICA CE				
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.340	143,18 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.341	94,77 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.342	95,99 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.343	142,69 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.344	94,97 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	5.026,56 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
04/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006		15.000,00 C	
			04/12 15:21 PREFEITURA M VICOSA FPM				
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511		1.869,09 D	
			04/12 15:42 DB3 SERVICOS T EIRELI				
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.030.953		6.308,35 D	
			04/12 15:42 ABS M LTDA				
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.030.953		4.211,49 D	
			04/12 15:42 ABS M LTDA				
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		94,24 D	
			04/12 15:42 P S ADM FINANCAS IMPOSTO				
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370		60,00 D	
			04/12 15:42 CIEE C 00010462497000113				
04/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370		1.554,00 D	
			04/12 15:42 CIEE C 00010462497000113				
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.987	902,83 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
05/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		120.501	97,90 D	
			OI SA				
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		120.502	744,55 D	
			CAGECE				
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		120.503	1.217,03 D	
			CAGECE				
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		120.504	1.144,41 D	
			CAGECE				
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		120.505	533,94 D	
			CAGECE				
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		120.506	135,30 D	
			CAGECE				
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		120.507	533,94 D	
			CAGECE				
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.508	197,20 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE				
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	4.604,27 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
08/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.011.565		33.000,00 C	
			08/12 15:08 PM VICOSA COTA PARTE ICM				
08/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.384		31.517,28 D	
			08/12 15:10 ANCORA C & L EIRELI				
08/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		17,28 D	
			08/12 15:05 P S ADM FINANCAS IMPOSTO				
08/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		12,03 D	
			08/12 15:05 P S ADM FINANCAS IMPOSTO				
08/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013		824,72 D	
			08/12 15:05 MUNICIPIO DE VICOSA DO C				

08/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	371,97 D	
			08/12 15:10 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	256,72 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025	1369	99015	870 Transferência recebida	551.369.000.055.875	20.000,00 C	
			09/12 15:25 SENAR AR CE			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.000,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	65.000,00 C	
			10/12 10:58 PREFEITURA M VICOSA FPM			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	19.397,76 D	
			10/12 11:58 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	6.192,82 D	
			10/12 11:58 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	8.263,88 D	
			10/12 11:58 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.454,32 D	
			10/12 11:58 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	228,07 D	
			10/12 11:58 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	2.406,17 D	
			10/12 11:58 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	390,04 D	
			10/12 11:58 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	1.876,62 D	
			10/12 11:58 PMVC-SEC DES RURAL INSS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferencia enviada	552.773.000.020.013	883,92 D	
			10/12 11:58 PMVC-SEC DES RURAL INSS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	1.228,73 D	
			10/12 11:58 PMVC-SEC DES RURAL INSS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	2.227,45 D	
			10/12 11:58 PMVC-SEC DES RURAL INSS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	1.128,12 D	
			10/12 11:58 PMVC-SEC DES RURAL INSS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	556,68 D	
			10/12 11:58 PMVC-SEC DES RURAL INSS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	1.514,22 D	
			10/12 11:58 PMVC-SEC DES RURAL INSS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	1.553,10 D	
			10/12 11:58 PMVC-SEC DES RURAL INSS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	7.993,80 D	
			10/12 11:58 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	212,52 D	
			10/12 11:58 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	315,14 D	
			10/12 11:58 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	5.390,79 D	
			10/12 11:58 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	342,72 D	
			033 4470 024153640000108 LIDER COMERCI			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.085.239	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	569,95 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	46.000,00 C	
			11/12 14:30 PREFEITURA M VICOSA FPM			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46.000,00 D	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	0,01 D	
			15/12 15:12 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.592	326,59 D	
			15/12 15:12 FRANCINETE B P LTDA			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.332	9.000,00 D	
			15/12 15:12 R B A CONSTR E LOC LTDA			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.332	33.227,30 D	
			15/12 15:12 R B A CONSTR E LOC LTDA			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.332	1.711,56 D	
			15/12 15:12 R B A CONSTR E LOC LTDA			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	44.265,46 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	3.000,00 C	
			16/12 14:57 PREFEITURA M VICOSA FPM			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.000,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	5.000,00 C	
			17/12 15:03 PREFEITURA M VICOSA FPM			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.000,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.073.003	990,00 D	
			18/12 16:20 ETNICA C G S LTDA ME			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.073.003	3.600,00 D	
			18/12 16:20 ETNICA C G S LTDA ME			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.018.945	565,50 D	
			18/12 16:20 VICOSA COM DE GAS LTDA			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.628	7.955,08 D	
			18/12 16:20 F S MENDONCA JUNIOR			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	1.016,00 D	
			18/12 16:20 CIEE C 00010462497000113			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	60,00 D	
			18/12 16:20 CIEE C 00010462497000113			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.392,64 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	105.000,00 C	
			19/12 11:43 PREFEITURA M VICOSA FPM			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	7.277,37 D	
			19/12 15:26 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	46.547,83 D	
			19/12 15:26 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	18.779,28 D	
			19/12 15:26 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	13.525,77 D	
			19/12 15:26 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	950,00 D	
			290 0001 053207069000157 Z. S. A. COME			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.058.693	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.906,67 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.011.565	10.000,00 C	
			22/12 15:01 PM VICOSA COTA PARTE ICM			

22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom		1.987	10.000,00 D	0,00 C
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 11:04 PM VICOSA COTA PARTE ICM	552.773.000.011.565		15.000,00 C	
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 16:31 PM VICOSA COTA PARTE ICM	552.773.000.011.565		194.000,00 C	
23/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		300.001	6.820,00 C	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:54 ETNICA C G S LTDA ME	550.085.000.073.003		3.600,00 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:54 ETNICA C G S LTDA ME	550.085.000.073.003		990,00 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:54 DB3 SERVICOS T EIRELI	551.604.000.004.511		1.869,10 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:54 SEBRAE ESCRIT REGIONAIS	551.604.000.058.536		56.250,00 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:54 E.C PRODUCOES LOCACOES E	552.521.000.016.938		2.099,24 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:53 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.010.615		5.763,11 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:53 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005		2.406,17 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:53 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005		390,04 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:53 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005		228,07 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferencia enviada 23/12 16:54 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005		94,23 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:53 PMVC-SEC DES RURAL INSS	552.773.000.020.013		2.174,16 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:53 PMVC-SEC DES RURAL INSS	552.773.000.020.013		1.625,16 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:53 PMVC-SEC DES RURAL INSS	552.773.000.020.013		1.811,76 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:53 PMVC-SEC DES RURAL INSS	552.773.000.020.013		1.434,10 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:53 PMVC-SEC DES RURAL INSS	552.773.000.020.013		2.338,68 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:53 PMVC-SEC DES RURAL INSS	552.773.000.020.013		594,63 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:53 PMVC-SEC DES RURAL INSS	552.773.000.020.013		944,64 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:54 MAIS CONTABIL S E EIRELI	552.773.000.022.646		975,00 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:54 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013		25,00 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:54 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013		104,12 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:54 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013		2.985,51 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:53 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220		8.434,74 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:53 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220		5.688,13 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		212,52 D	

			23/12 10:53 REGIME PROPRIO DE PREVID			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	315,14 D	
			23/12 10:53 REGIME PROPRIO DE PREVID			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.592	637,02 D	
			23/12 10:53 FRANCINETE B P LTDA			
23/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.019.954	132,00 D	
			23/12 16:54 ANTONIA J NASCIMENTO			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	4.060,88 D	
			23/12 16:54 MD CONTADORES ASSOCIADOS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	538,00 D	
			23/12 10:52 CIEE C 00010462497000113			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.820,00 D	
			403 0001 050968436000147 ADRIANE CRIST			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	5.940,00 D	
			403 0001 050968436000147 ADRIANE CRIST			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	4.800,00 D	
			237 0719 019748686000121 FORTPEC CONSU			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	4.800,00 D	
			237 0719 019748686000121 FORTPEC CONSU			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	5.250,00 D	
			237 0719 019748686000121 FORTPEC CONSU			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	950,00 D	
			290 0001 053207069000157 Z. S. A. COME			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	6.350,40 D	
			033 0842 039315944000193 ANTONIO MARCO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	96.531,49 D	
			260 0001 022220295000144 AGUIAR E AZEV			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	6.820,00 D	
			403 0001 050968436000147 ADRIANE CRIST			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.204	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.205	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.206	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.207	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.208	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.209	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.210	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.211	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.212	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	32.624,92 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.011.565	27.000,00 C	
			29/12 16:23 PM VICOSA COTA PARTE ICM			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.000,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	15.000,00 C	
			30/12 10:47 PREFEITURA M VICOSA FPM			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.013.036	637,84 D	
			30/12 14:10 A TELECOMUNICACOES LTDA			

30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:10 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	32,16 D	
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:10 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	10,31 D	
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:10 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	12,30 D	
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:10 F S MENDONCA JUNIOR	552.773.000.028.628	14.072,39 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0842 024973495000101 FVS PRODUCOES	123.001	479,70 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0842 024973495000101 FVS PRODUCOES	123.002	402,19 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0719 019748686000121 FORTPEC CONSU	123.003	5.250,00 D	
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	123.004	2.663,02 D	
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	123.005	22.552,10 D	
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	123.006	48,23 D	
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	123.007	48,23 D	
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	123.008	48,23 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.075.709	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.075.710	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.075.711	13,08 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automatico BB RF Simples Solidez Autom	1,987	31.295,94 C	0,00 C
31/12/2025	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.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 40.697,23

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 40.697,23

POR EXTENSO: quarenta mil seiscentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G337051007574621273
05/01/2026 11:49:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20013-1 PMVC-SEC DES RURAL INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	41.429,50			28.433,543957		
10/12/2025	APLICAÇÃO	10.968,84			7.502,136062	1,462095583	35.935,680019
19/12/2025	RESGATE	24.383,75			16.626,446967	1,466564086	19.309,233052
	Aplicação 27/08/2025	4.318,08			2.944,350818		
	Aplicação 26/09/2025	12.564,04			8.566,988340		
	Aplicação 29/10/2025	7.501,63			5.115,107809		
23/12/2025	APLICAÇÃO	12.267,29			8.357,355700	1,467843471	27.666,588752
31/12/2025	SALDO ATUAL	40.697,23			27.666,588752		27.666,588752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.429,50
APLICAÇÕES (+)	23.236,13
RESGATES (-)	24.383,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,35
SALDO ATUAL =	40.697,23

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Pix agrupados

G337051007574621119
05/01/2026 10:39:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20013-1 PMVC-SEC DES RURAL INSS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	1.876,62 C	
				10/12 11:58 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	883,92 C	
				10/12 11:58 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	1.228,73 C	
				10/12 11:58 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	2.227,45 C	
				10/12 11:58 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	1.128,12 C	
				10/12 11:58 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	556,68 C	
				10/12 11:58 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	1.514,22 C	
				10/12 11:58 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	1.553,10 C	
				10/12 11:58 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.968,84 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	4.998,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.902	7.269,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.903	605,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.904	4.466,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.905	6.502,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.906	541,85 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.383,75 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	2.174,16 C	
				23/12 10:53 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
23/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	1.625,16 C	
				23/12 10:53 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
23/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	1.811,76 C	
				23/12 10:53 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
23/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	1.434,10 C	
				23/12 10:53 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
23/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	2.338,68 C	
				23/12 10:53 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
23/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	594,63 C	
				23/12 10:53 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			

23/12/2025	2773	99015	870 Transferencia recebida 23/12 10:53 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	944,64 C	
23/12/2025	2773	99015	870 Transferencia recebida 23/12 10:53 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011	1.344,16 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	12.267,29 D	0,00 C
31/12/2025	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.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$ 46.707,02

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 46.707,02

POR EXTENSO: quarenta e seis mil setecentos e sete reais e dois centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20076-X VICOSA CEARA PREFEITURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	46.264,90			31.752,135131		
31/12/2025	SALDO ATUAL	46.707,02			31.752,135131		31.752,135131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.264,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	442,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	442,12
SALDO ATUAL =	46.707,02

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370510075746211
05/01/2026 10:39:30

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20076-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 574.199.638-4 - CONVENIO 944228/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREM R$ 94.981,15

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 94.981,15

POR EXTENSO: noventa e quatro mil novecentos e oitenta e um reais e quinze centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	5413	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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	3709.000574199638-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.983,61C	40.291,389649
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	997,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.981,15C	40.291,389649
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	785600032
Conta:	0785/3709/00057419963B-4
Formato Anterior (alterado em 29/09/2025):	0785/006/00071157-6
Nome:	MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
Período:	de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria Geral de Infraestrutura

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO		SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco				
BB.....9.231-2	(FEX-AUX.FIN.FOM.EXP.)	1.594,58		1.594,58
BB.....9.598-2	(CID-CIDE)	236.552,44		236.552,44
BB.....12.386-2	(PMVC/ROYALTIES PETRO)	6.827,83		6.827,83
BB.....20.018-2	(PMVC/SEINFRA)	8.988,63		8.988,63
BB.....20.019-0	(PMVC/IMPOSTOS CIP)	809.155,47		809.155,47
BB.....20.020-4	(PMVC/SEINFRA INSS)	77.821,82		77.821,82
BB.....20.043-3	(PMVC/DEP.MUNIC.TRANS)	35.410,08		35.410,08
BB.....20.044-1	(PMVC/AREC.ABAST.JUA)	5.106,05		5.106,05
BB.....34.003-0	(DIVERSOS)	0,00		0,00
BB.....34.024-3	(ROYALTIES/FEP/RPM)	173.270,53		173.270,53
CEF.....200-1	(IMPOSTOS)	0,00		0,00
CEF.....232-0	(PMVC/EQUIP ATERRO SA)	0,00		0,00
CEF.....71.048-0	(PMVC - REFORM PRAÇAS)	0,00		0,00
CEF.....71.119-3	(PMVC-ASFALTO SOP)	0,00		0,00
CEF.....71.154-1	(PMVC-PAV.MAPP5808/CE)	0,00		0,00
CEF.....71.159-2	(PMVC-PAV.MAPP2496/CE)	0,00		0,00
CEF.....71.161-4	(PMVC - FINISA)	0,00		0,00
CEF.....575.247.916-5	(PMVC IMPOSTOS)	85,73		85,73
CEF.....575.247.917-3	(PMVC/EQUIP ATERRO SA)	546,00		546,00
CEF.....575.247.952-1	(PMVC - REFORM PRAÇAS)	934.735,64		934.735,64
CEF.....575.247.986-6	(PMVC-PAV.MAPP5808/CE)	614.735,84		614.735,84
CEF.....575.247.991-2	(PMVC-PAV.MAPP2496/CE)	0,00		0,00
CEF.....575.247.992-0	(PMVC - FINISA)			
	TOTAL GERAL.....	2.904.830,64	0,00	2.904.830,64

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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 SUPR R$ 1.594,58

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 1.594,58

Por extenso:	mil quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G3370510075746211
05/01/2026 10:36:43

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	9231-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G337051007574621265
05/01/2026 11:46:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	9231-2 PM VICOSA DO CEARA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.579,63			1.089,137742		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.594,58			1.089,137742		1.089,137742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.579,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,95
SALDO ATUAL =	1.594,58

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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 SUPRE R$ 236.552,44

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 236.552,44

Por extenso:	duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370510075746211
05/01/2026 10:37:04

Cliente

Agência	2773-1
Conta	9598-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	9598-2 PM VICOSA DO CEARA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	234.334,37			161.571,036573		
31/12/2025	SALDO ATUAL	236.552,44			161.571,036573		161.571,036573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.334,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.218,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.218,07
SALDO ATUAL =	236.552,44

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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 SUPR R$ 6.827,83

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 6.827,83

Por extenso:	seis mil oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e tres centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Visualizar Pix agrupados

G337051007574621113
05/01/2026 10:37:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	12386-2 P V CEARA ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.512.290.003.004	1,98 C	
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,98 D	0,00 C
31/12/2025		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

Cliente

Agência	2773-1
Conta	12386-2 P V CEARA ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.761,84			4.662,217974		
29/12/2025	APLICAÇÃO	1,98			1,353540	1,462830146	4.663,571514
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.827,83			4.663,571514		4.663,571514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.761,84
APLICAÇÕES (+)	1,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,01
SALDO ATUAL =	6.827,83

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 10.481,04

(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
	Folha de Pagamento	R$	248,97
	Folha de Pagamento-10/2025	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 8.988,63

Por extenso:	oito mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e tres centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621106
05/01/2026 10:35:43

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20018-2 PMVC SEC GERAL INFRA-EST
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 01/12 17:15 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	180.000,00 C	
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 01/12 17:17 EMAM-EMULSOES E TRANSPOR	551.856.000.005.855	177.607,91 D	
01/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 01/12 17:17 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	2.157,18 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	234,91 D	0,00 C
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 11:25 PMVC TRIBUTOS MUNICIPAIS	552.773.000.006.747	240.000,00 C	
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 11:24 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	243.000,00 C	
03/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 03/12 11:54 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	16.000,00 C	
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:59 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	248,97 D	
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:59 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	24,88 D	
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:59 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	156,25 D	
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:59 RAMON R C ARAUJO ME	552.773.000.024.829	724,63 D	
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:59 RAMON R C ARAUJO ME	552.773.000.024.829	7.250,03 D	
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:59 R. S D M B E E C - ME	552.773.000.025.183	6.093,75 D	
03/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:59 PMG C LOCACAO LTDA	553.655.000.076.600	482.534,84 D	
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.301	65,90 D	
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.302	492,88 D	
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.303	103,03 D	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.304,84 D	0,00 C
04/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:21 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	3.000,00 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.000,00 D	0,00 C
05/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:13 PM VICOSA COTA PARTE ICM	552.773.000.011.565	227.000,00 C	
05/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 15:29 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	85.000,00 C	

05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:17 EMAM-EMULSOES E TRANSPOR	551.856.000.005.855	223.625,68 D
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:36 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	1.960,75 D
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:36 OFICINA O NETO LTDA - ME	552.773.000.018.461	391,09 D
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:37 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	212,64 D
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:37 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	28,80 D
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:37 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	67,20 D
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:32 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	3.908,16 D
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:17 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	2.716,10 D
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:36 PMVC SECR INFRA ESTR INS	552.773.000.020.020	75,90 D
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:36 PMVC SECR INFRA ESTR INS	552.773.000.020.020	303,60 D
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:36 PMVC SECR INFRA ESTR INS	552.773.000.020.020	113,85 D
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:36 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	10,03 D
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:37 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	132,90 D
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:37 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	18,00 D
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:37 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	42,00 D
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:32 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	2.442,60 D
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:37 MARCELO A O LTDA	552.773.000.036.128	4.084,37 D
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:37 MARCELO A O LTDA	552.773.000.036.128	1.290,80 D
05/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:37 MARCELO A O LTDA	552.773.000.036.128	553,20 D
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.501	135,30 D
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.502	407,84 D
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.503	560,12 D
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.504	2.144,56 D
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.505	350,02 D
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.506	1.251,80 D
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.507	439,34 D
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.508	256,08 D
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.509	296,34 D
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.510	135,30 D

			CAGECE			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.511	254,58 D	
			CAGECE			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.512	135,30 D	
			CAGECE			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.513	2.135,76 D	
			CAGECE			
05/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.514	635,36 D	
			CAGECE			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	75.069,24 D	
			077 0001 035979817000138 STAFF SOLUCOE			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.030.412	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.197,69 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	158.000,00 C	
			10/12 10:58 PREFEITURA M VICOSA FPM			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.128,94 D	
			10/12 16:26 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	10.485,60 D	
			10/12 16:26 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	13.358,95 D	
			10/12 16:28 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	58.031,65 D	
			10/12 16:28 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	2.236,81 D	
			10/12 16:26 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	984,02 D	
			10/12 16:26 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	52,68 D	
			10/12 16:26 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	3.230,25 D	
			10/12 16:28 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	206,05 D	
			10/12 16:26 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	531,46 D	
			10/12 16:26 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	342,79 D	
			10/12 16:26 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	305,10 D	
			10/12 16:26 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	1.032,51 D	
			10/12 16:26 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	1.672,59 D	
			10/12 16:28 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	975,00 D	
			10/12 16:26 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	25,00 D	
			10/12 16:26 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	116,87 D	
			10/12 16:26 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	971,27 D	
			10/12 16:26 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.985,42 D	
			10/12 16:26 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	654,99 D	
			10/12 16:26 REGIME PROPRIO DE PREVID			

10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:26 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	320,12 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:28 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	215,88 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:28 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	32.779,27 D	
10/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:26 MD CONTADORES ASSOCIADOS	553.296.000.030.384	4.558,13 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 026749543000108 VERTA PROJETO	121.001	5.809,16 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.085.240	13,08 D	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	12.976,60 D	0,00 C
11/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:30 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	48.000,00 C	
11/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.001	2.202,78 C	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:20 D OLIVEIRA VASCONCELOS F	551.157.000.009.559	11.576,14 D	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:20 VICOSA COM DE GAS LTDA	551.157.000.018.945	1.413,75 D	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:20 VICOSA COM DE GAS LTDA	551.157.000.018.945	471,25 D	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:20 DB3 SERVICOS T EIRELI	551.604.000.004.511	533,12 D	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:20 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	166,72 D	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:20 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	54,28 D	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:20 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	26,88 D	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:20 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	2.013,25 D	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:20 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	22.105,36 D	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:20 F S MENDONCA JUNIOR	552.773.000.028.628	4.077,30 D	
11/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:20 FRANCINETE B P LTDA	552.773.000.035.592	198,96 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100 6461 019231979000137 SELECT SERVIC	121.101	2.202,78 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6461 019231979000137 SELECT SERVIC	121.102	6.765,95 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.049.843	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.049.844	13,08 D	
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.429,13 C	0,00 C
12/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:17 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	148.000,00 C	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 057598558000138 PRIMOR COMERC	121.201	148.350,00 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.042.389	13,08 D	
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	363,08 C	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	121.000,00 C	
			15/12 14:02 PREFEITURA M VICOSA FPM			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	14.812,40 D	
			15/12 15:01 ANCORA C & L EIRELI			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	44.437,20 D	
			15/12 15:01 ANCORA C & L EIRELI			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	2.093,28 D	
			15/12 15:01 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	1.744,40 D	
			15/12 15:01 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	387,60 D	
			15/12 15:01 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	1.162,80 D	
			15/12 15:01 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.541	244,91 D	
			15/12 15:01 NATURE M I C P N C EIREL			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.541	103,53 D	
			15/12 15:01 NATURE M I C P N C EIREL			
15/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	13.638,00 D	
			15/12 15:01 MERCEARIA F U LTDA			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	39.772,32 D	
			748 2301 039237493000113 ATACAR LIMPEZ			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	2.202,78 D	
			341 6461 019231979000137 SELECT SERVIC			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.216	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.217	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	163,56 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	110.000,00 C	
			17/12 15:03 PREFEITURA M VICOSA FPM			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	192,00 D	
			17/12 16:39 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	194,40 D	
			17/12 16:39 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
17/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.628	99.946,61 D	
			17/12 16:39 F S MENDONCA JUNIOR			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	9.561,96 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	296.000,00 C	
			18/12 14:32 PREFEITURA M VICOSA FPM			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	7.070,00 D	
			18/12 15:33 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	7.376,11 D	
			18/12 15:33 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	7.646,38 D	
			18/12 15:33 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
18/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança	551.605.510.064.616	2.750,00 D	
			18/12 15:33 MARAJOARA F FONTENELE			

18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:33 CZAR AUTO PECAS LTDA	552.374.000.033.254	9.585,84 D	
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:33 CZAR AUTO PECAS LTDA	552.374.000.033.254	8.803,28 D	
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:33 CZAR AUTO PECAS LTDA	552.374.000.033.254	14.378,76 D	
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:33 CZAR AUTO PECAS LTDA	552.374.000.033.254	19.526,20 D	
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:33 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	33,00 D	
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:33 RAIMUNDO N TEIXEIRA ALVE	552.773.000.024.969	1.067,00 D	
18/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 15:33 JOAO C BRITO MAGALHAES	552.773.510.026.511	1.200,00 D	
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:34 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	3.808,00 D	
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:33 TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	553.483.000.055.878	86.589,30 D	
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:33 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	40.049,05 D	
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:33 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	10.159,42 D	
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:33 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	18.350,52 D	
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:33 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	4.083,26 D	
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:33 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	9.459,08 D	
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:33 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	6.976,50 D	
18/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:33 GS S AUTOMOTIVO LTDA	558.006.000.000.591	33.547,20 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 002356736000122 GPTEC - GEREN	121.801	3.855,60 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.033.834	13,08 D	
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	327,58 C	0,00 C
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:47 PMVC TRIBUTOS MUNICIPAIS	552.773.000.006.747	100.000,00 C	
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:46 PM VICOSA COTA PARTE ICM	552.773.000.011.565	40.000,00 C	
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:46 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	60.000,00 C	
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:45 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	357.000,00 C	
19/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:45 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	156.000,00 C	
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:43 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	7.750,96 D	
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:43 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	142.707,13 D	
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:43 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	29.791,67 D	
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:43 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	46.488,10 D	
19/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.006	357.000,00 D	

			19/12 14:43 PREFEITURA M VICOSA FPM			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	129.262,14 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.011.565	28.000,00 C	
			22/12 14:54 PM VICOSA COTA PARTE ICM			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.033.254	19.526,20 D	
			22/12 15:29 CZAR AUTO PECAS LTDA			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.010.615	929,81 D	
			22/12 15:28 P M V C CRED CONSIGNACAO			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.010.615	415,03 D	
			22/12 15:28 P M V C CRED CONSIGNACAO			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.010.615	21.073,02 D	
			22/12 15:29 P M V C CRED CONSIGNACAO			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	2.276,37 D	
			22/12 15:28 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	956,82 D	
			22/12 15:28 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	8.249,67 D	
			22/12 15:29 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	828,56 D	
			22/12 15:29 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	633,24 D	
			22/12 15:28 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	406,80 D	
			22/12 15:28 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	300,20 D	
			22/12 15:28 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	965,76 D	
			22/12 15:28 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	5.123,04 D	
			22/12 15:28 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	3.473,16 D	
			22/12 15:29 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	24,88 D	
			22/12 15:29 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	248,97 D	
			22/12 15:29 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.421,60 D	
			22/12 15:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	971,27 D	
			22/12 15:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	654,99 D	
			22/12 15:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	3.590,92 D	
			22/12 15:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.234,02 D	
			22/12 15:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	40.260,21 D	
			22/12 15:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	27.150,23 D	
			22/12 15:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	832,18 D	
			22/12 15:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.829	7.250,03 D	
			22/12 15:29 RAMON R C ARAUJO ME			
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.829	724,62 D	
			22/12 15:29 RAMON R C ARAUJO ME			

22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:29 SINDICATO P M D V D C -	552.773.000.025.273	22,36 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:28 ASSOCIACAO S P M V	552.773.000.028.763	30,83 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:29 ASSOCIACAO S P M V	552.773.000.028.763	89,44 D	
22/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:29 SIND AGENT SEG PUBLICA C	553.253.000.026.903	1.760,88 D	
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	122.201	103,03 D	
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	124.528,14 C	0,00 C
23/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida 23/12 16:31 PM VICOSA COTA PARTE ICM	552.773.000.011.565	230.000,00 C	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:03 ANCORA C & L EIRELI	550.085.000.079.384	14.812,40 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:03 ANCORA C & L EIRELI	550.085.000.079.384	44.437,20 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:03 MARA RAFAELA S MAPURUNGA	551.157.000.025.535	846,07 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:03 MARA RAFAELA S MAPURUNGA	551.157.000.025.535	670,12 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:03 DB3 SERVICOS T EIRELI	551.604.000.004.511	533,12 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:03 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	26,88 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:04 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	263,46 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:04 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	398,53 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:04 MAIS CONTABIL S E EIRELI	552.773.000.022.646	975,00 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:03 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	1.162,80 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:03 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	387,60 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:04 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	156,25 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:04 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	25,00 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:04 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	116,87 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:04 R. S D M B E E C - ME	552.773.000.025.183	6.093,75 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:03 FRANCINETE B P LTDA	552.773.000.035.592	889,63 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:03 FRANCINETE B P LTDA	552.773.000.035.592	201,15 D	
23/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 17:03 MARIA NAVEGANTES F ARRUD	552.773.510.013.892	193,60 D	
23/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 17:03 ANNA CLARA S VASCONCELOS	552.773.510.014.461	246,40 D	
23/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 17:03 RAIANE CARVALHO DA SILVA	552.773.510.018.070	607,60 D	
23/12/2025	2773	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 17:03 EMANUELA V COSTA CARVALH	552.773.510.027.952	288,42 D	
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	4.558,13 D	

			23/12 17:04 MD CONTADORES ASSOCIADOS			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.591	55.129,62 D	
			23/12 17:04 GS S AUTOMOTIVO LTDA			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.591	24.864,00 D	
			23/12 17:04 GS S AUTOMOTIVO LTDA			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.591	22.410,00 D	
			23/12 17:04 GS S AUTOMOTIVO LTDA			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.591	45.817,92 D	
			23/12 17:04 GS S AUTOMOTIVO LTDA			
23/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.591	22.801,50 D	
			23/12 17:04 GS S AUTOMOTIVO LTDA			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.913,02 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.011.565	93.000,00 C	
			29/12 16:23 PM VICOSA COTA PARTE ICM			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.461	315,53 D	
			29/12 16:54 OFICINA O NETO LTDA - ME			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	263,46 D	
			29/12 16:54 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	398,53 D	
			29/12 16:54 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	137,28 D	
			29/12 16:54 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	33,00 D	
			29/12 16:54 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	8,09 D	
			29/12 16:54 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	380,14 D	
			29/12 16:54 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.829	11.069,86 D	
			29/12 16:54 RAMON R C ARAUJO ME			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.969	1.067,00 D	
			29/12 16:54 RAIMUNDO N TEIXEIRA ALVE			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.628	3.596,26 D	
			29/12 16:54 F S MENDONCA JUNIOR			
29/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.008.354	2.722,72 D	
			29/12 16:54 CENTRO LARBOS ANA CLIN			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	16.159,16 D	
			341 6461 019231979000137 SELECT SERVIC			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	32.811,89 D	
			341 6461 019231979000137 SELECT SERVIC			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	21.691,32 D	
			341 6461 019231979000137 SELECT SERVIC			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	6.350,40 D	
			033 0842 039315944000193 ANTONIO MARCO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	5.809,16 D	
			336 0001 026749543000108 VERTA PROJETO			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.906	11.390,17 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.038.574	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.038.575	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.038.576	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.038.577	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			

29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.038.578	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21.269,37 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	130.000,00 C	
			30/12 14:04 PREFEITURA M VICOSA FPM			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.013.036	1.037,68 D	
			30/12 14:17 A TELECOMUNICACOES LTDA			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	52,32 D	
			30/12 14:17 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	194,40 D	
			30/12 14:17 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	7,52 D	
			30/12 14:17 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.628	106.516,73 D	
			30/12 14:58 F S MENDONCA JUNIOR			
30/12/2025	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	232,48 D	
			30/12 14:23 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.260,00 D	
			290 0001 053207069000157 Z. S. A. COME			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.260,00 D	
			290 0001 053207069000157 Z. S. A. COME			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.675,00 D	
			290 0001 053207069000157 Z. S. A. COME			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	732,00 D	
			290 0001 053207069000157 Z. S. A. COME			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.260,00 D	
			290 0001 053207069000157 Z. S. A. COME			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.185,00 D	
			290 0001 053207069000157 Z. S. A. COME			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	3.855,60 D	
			260 0001 002356736000122 GPTEC - GEREN			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.075.713	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.075.714	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.075.715	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.075.716	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.075.717	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.075.718	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.075.719	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	9.639,71 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20018-2 PMVC SEC GERAL INFRA-EST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	25.072,88			17.207,804389		
01/12/2025	APLICAÇÃO	234,91			161,151026	1,457700927	17.368,955415
03/12/2025	APLICAÇÃO	1.304,84			894,373107	1,458943688	18.263,328522
04/12/2025	APLICAÇÃO	3.000,00			2.055,462048	1,459525853	20.318,790570
05/12/2025	RESGATE	14.197,69			9.723,439868	1,460150954	10.595,350702
	Aplicação 26/11/2025	14.197,69			9.723,439868		
10/12/2025	APLICAÇÃO	12.976,60			8.875,343138	1,462095583	19.470,693840
11/12/2025	RESGATE	1.429,13			977,030414	1,462728263	18.493,663426
	Aplicação 26/11/2025	1.429,13			977,030414		
12/12/2025	RESGATE	363,08			248,111507	1,463374289	18.245,551919
	Aplicação 26/11/2025	363,08			248,111507		
15/12/2025	APLICAÇÃO	163,56			111,720680	1,464008263	18.357,272599
17/12/2025	APLICAÇÃO	9.561,96			6.525,628001	1,465293455	24.882,900600
18/12/2025	RESGATE	327,58			223,462926	1,465925493	24.659,437674
	Aplicação 26/11/2025	327,58			223,462926		
19/12/2025	APLICAÇÃO	129.262,14			88.139,441865	1,466564086	112.798,879539
22/12/2025	RESGATE	124.528,14			84.873,103725	1,467227361	27.925,775814
	Aplicação 26/11/2025	8.855,83			6.035,759674		
	Aplicação 01/12/2025	236,45			161,151026		
	Aplicação 03/12/2025	1.312,25			894,373107		
	Aplicação 04/12/2025	3.015,83			2.055,462048		
	Aplicação 10/12/2025	13.022,15			8.875,343138		
	Aplicação 15/12/2025	163,92			111,720680		
	Aplicação 17/12/2025	9.574,58			6.525,628001		
	Aplicação 19/12/2025	88.347,13			60.213,666051		
23/12/2025	RESGATE	18.913,02			12.884,902494	1,467843471	15.040,873320
	Aplicação 19/12/2025	18.913,02			12.884,902494		
29/12/2025	RESGATE	21.269,37			14.471,802046	1,469711231	569,071274
	Aplicação 19/12/2025	21.269,37			14.471,802046		
30/12/2025	APLICAÇÃO	9.639,71			6.556,097552	1,470342673	7.125,168826
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.481,04			7.125,168826		7.125,168826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.072,88
APLICAÇÕES (+)	166.143,72
RESGATES (-)	181.028,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,45
SALDO ATUAL =	10.481,04

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Viçosa do Ceará PREFEITURA Muito mais conquistas

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$**	**6.809,94**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [CDB AUTOMÁTI	**R$**	**802.345,53**

(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$**	**809.155,47**
Por extenso:	oitocentos e nove mil cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos		

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621107
05/01/2026 10:36:03

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20019-0 PMVC ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.537.557	46.246,91 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	46.246,91 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025		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.

G337051007574621262
05/01/2026 11:45:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20019-0 PMVC ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	748.723,15			513.857,366190		
15/12/2025	APLICAÇÃO	46.246,91			31.589,241105	1,464008263	545.446,607295
31/12/2025	SALDO ATUAL	802.345,53			545.446,607295		545.446,607295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	748.723,15
APLICAÇÕES (+)	46.246,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.375,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.375,47
SALDO ATUAL =	802.345,53

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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 SUPR R$ 77.821,82

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 77.821,82

Por extenso:	setenta e sete mil oitocentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621108
05/01/2026 10:36:19

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20020-4 PMVC SECR INFRA ESTR INSS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:36 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	75,90 C	
05/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:36 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	303,60 C	
05/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:36 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	113,85 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	493,35 D	0,00 C
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:26 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	206,05 C	
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:26 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	531,46 C	
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:26 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	342,79 C	
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:26 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	305,10 C	
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:26 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	1.032,51 C	
10/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:28 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	1.672,59 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.090,50 D	0,00 C
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	4.406,60 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	6.495,60 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	541,30 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	189,75 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905	303,60 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.906	25,30 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.907	2.221,43 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.908	3.327,15 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.909	277,26 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automatico BB RF Simples Solidez Autom	1.987	17.787,99 C	0,00 C
22/12/2025		2773	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:28 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018	633,24 C	

22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	406,80 C	
			22/12 15:28 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	300,20 C	
			22/12 15:28 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	965,76 C	
			22/12 15:28 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	5.123,04 C	
			22/12 15:28 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
22/12/2025	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	3.473,16 C	
			22/12 15:29 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	10.902,20 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	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

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20020-4 PMVC SECR INFRA ESTR INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	79.362,53			54.467,422763		
05/12/2025	APLICAÇÃO	493,35			337,876024	1,460150954	54.805,298787
10/12/2025	APLICAÇÃO	4.090,50			2.797,696708	1,462095583	57.602,995495
19/12/2025	RESGATE	17.787,99			12.129,023320	1,466564086	45.473,972175
	Aplicação 27/05/2025	7.970,89			5.435,075322		
	Aplicação 30/05/2025	64,59			44,039227		
	Aplicação 03/06/2025	40,33			27,501016		
	Aplicação 25/06/2025	9.712,18			6.622,407755		
22/12/2025	APLICAÇÃO	10.902,20			7.430,477572	1,467227361	52.904,449747
31/12/2025	SALDO ATUAL	77.821,82			52.904,449747		52.904,449747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.362,53
APLICAÇÕES (+)	15.486,05
RESGATES (-)	17.787,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	761,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	761,23
SALDO ATUAL =	77.821,82

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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 SUPR R$ 35.410,08

(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$ 35.410,08

Por extenso:	trinta e cinco mil quatrocentos e dez reais e oito centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621114
05/01/2026 10:37:41

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20043-3 PMVC DEP MUN TRANSITO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:38 OFICINA O NETO LTDA - ME	552.773.000.018.461	391,09 D	
05/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:38 OFICINA O NETO LTDA - ME	552.773.000.018.461	655,20 D	
05/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:38 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	10,03 D	
05/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:38 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	16,80 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.073,12 C	0,00 C
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07135668000195 DETRAN	34.060.304	5.323,08 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.323,08 D	0,00 C
11/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:21 F S MENDONCA JUNIOR	552.773.000.028.628	2.514,71 D	
11/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:21 FRANCINETE B P LTDA	552.773.000.035.592	649,01 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.163,72 C	0,00 C
29/12/2025		2773	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:56 F S MENDONCA JUNIOR	552.773.000.028.628	2.704,25 D	
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.704,25 C	0,00 C
31/12/2025		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

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20043-3 PMVC DEP MUN TRANSITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	36.671,10			25.167,801635		
05/12/2025	RESGATE	1.073,12			734,937711	1,460150954	24.432,863924
	Aplicação 12/03/2025	1.073,12			734,937711		
09/12/2025	APLICAÇÃO	5.323,08			3.642,319074	1,461453511	28.075,182998
11/12/2025	RESGATE	3.163,72			2.162,889772	1,462728263	25.912,293226
	Aplicação 12/03/2025	1.564,80			1.069,778555		
	Aplicação 18/03/2025	1.563,01			1.068,554792		
	Aplicação 16/04/2025	35,91			24,556425		
29/12/2025	RESGATE	2.704,25			1.839,987300	1,469711231	24.072,305926
	Aplicação 16/04/2025	2.704,25			1.839,987300		
31/12/2025	SALDO ATUAL	35.410,08			24.072,305926		24.072,305926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.671,10
APLICAÇÕES (+)	5.323,08
RESGATES (-)	6.941,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	356,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,99
SALDO ATUAL =	35.410,08

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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 SUPR R$ 5.106,05

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....R$ 5.106,05

Por extenso:	cinco mil e cento e seis reais e cinco centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agendados

G3370510075746211
05/01/2026 10:38:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20044-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20044-1 PMVC ARREC AB JUA VIEIRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.057,72			3.471,169061		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.106,05			3.471,169061		3.471,169061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.057,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,33
SALDO ATUAL =	5.106,05

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 173.270,53

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 173.270,53

Por extenso:	cento e setenta e tres mil duzentos e setenta reais e cinquenta e tres centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051007574621116
05/01/2026 10:38:15

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	34024-3 PREFEITURA M VICOSA FEP
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	60.476,19 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	604,76 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	59.871,43 D	0,00 C
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	56.448,89 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	564,48 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55.884,41 D	0,00 C
31/12/2025		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.

G337051007574621270
05/01/2026 11:48:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	34024-3 PREFEITURA M VICOSA FEP 0
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	56.803,65			39.165,508242		
24/12/2025	APLICAÇÃO	59.871,43			40.963,337280	1,461585749	80.128,845522
26/12/2025	APLICAÇÃO	55.884,41			38.219,120345	1,462210786	118.347,965867
31/12/2025	SALDO ATUAL	173.270,53			118.347,965867		118.347,965867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.803,65
APLICAÇÕES (+)	115.755,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	711,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	711,04
SALDO ATUAL =	173.270,53

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 232-0(575.247.917-3) - EQUIP. ATERRO SANITARIO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 IBIAPABA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA]	**R$**	**85,73**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**85,73**

Por extenso:	oitenta e cinco reais e setenta e tres centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600012
Conta: 0785/3703/000575247917-3
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0785/006/00000232-0
Nome: PM VICOSA SEINFRA CONV
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	3703.000575247917-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84,89C	68,634502
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85,73C	68,634502
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 71.154-1(575247986-6) (PMVC – PAV.MAPP5808/CE)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 IBIAPABA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA]	**R$**	**934.735,64**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**934.735,64**

Por extenso:	novecentos e trinta e quatro mil setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600012
Conta: 0785/3703/00057924798-6
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0785/006/00071154-1
Nome: MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	170851	CD S2 0855	300.000,00C	300.000,00C
09/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	300.000,00D	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	3703.000575247986-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	626.464,56C	506.517,229704
Aplicações	300.000,00C	241.794,502076
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.271,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	934.735,64C	748.311,731781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	300.000,00C	241.794,502076

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 71.159-2(575247991-2) (PMVC – PAV.MAPP2496/CE)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 IBIAPABA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA]	**R$**	**614.735,84**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**614.735,84**

Por extenso:	seiscentos e quatorze mil setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2025.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600012
Conta: 0785/3703/000579247991-2
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0785/006/00071159-2
Nome: MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	3703.000575247991-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	608.673,75C	492.132,768541
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.062,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	614.735,84C	492.132,768541
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2025

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

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.							
01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal							CMVC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
02/01/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		R$	100.000,00	02010016	est
05/05/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		R$	150.000,00	05050099	est
19/09/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		R$	150.000,00	19090012	est
30/12/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		R$	33.184,85	30120012	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)		R$	433.184,85		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)		R$	433.184,85		
3.1.90.13.24 Contribuição RPPS - ativo - financeiro							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
02/01/2025		REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO MUNICIP		R$	4.000,00	02010017	est
02/06/2025		REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO MUNICIP		R$	6.000,00	02060125	est
29/12/2025		REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO MUNICIP		R$	1.167,91	29120002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)		R$	11.167,91		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.24)		R$	11.167,91		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)		R$	444.352,76		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.001)		R$	444.352,76		
02 01.							
04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito							GP
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
02/01/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		R$	120.000,00	02010460	est
01/10/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		R$	79.000,00	01100043	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)		R$	199.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)		R$	199.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)		R$	199.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.002)		R$	199.000,00		
03 05.							
04 122 0037 2.009 Funcionamento das Atividades da Administração Geral							SAG
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
02/01/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		R$	30.000,00	02010030	est
05/05/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		R$	40.000,00	05050132	est
01/10/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		R$	30.000,00	01100185	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)		R$	100.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)		R$	100.000,00		
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
27/06/2025		MINISTÉRIO DA FAZENDA-SEC.ESPECIAL RECE		R$	14.627,07	27060002	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).R$	14.627,07		
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.99)....R$	14.627,07		
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...R$	114.627,07		
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.009).....R$	114.627,07		
04 04.						
04 123 0041 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças					SF	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
02/01/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA R$		30.000,00	02010357	est
01/07/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA R$		40.000,00	01070060	est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).R$	70.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)....R$	70.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...R$	70.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.016).....R$	70.000,00		
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						
02/01/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA R$		12.000,00	02010047	est
05/05/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA R$		15.000,00	05050135	est
03/11/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA R$		15.000,00	03110111	est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).R$	42.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)....R$	42.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...R$	42.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.021).....R$	42.000,00		
06 04.						
08 122 0329 2.045 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social					FMAS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.01 FGTS						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
03/02/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS R$		46.200,00	03020095	est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).R$	46.200,00		
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.01)....R$	46.200,00		
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
02/01/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA R$		100.000,00	02010103	est
01/08/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA R$		90.000,00	01080045	est
03/11/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA R$		30.000,00	03110156	est
01/12/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA R$		42.086,43	01120134	est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).R$	262.086,43		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)....R$			262.086,43		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...R$			308.286,43		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.045).....R$			308.286,43		
07 06.							
10 122 0037 2.080 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde							FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.01 FGTS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
02/01/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS		R$	210.000,00	02010435	est
02/06/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS		R$	246.000,02	02060151	est
01/12/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS		R$	16.695,77	01120092	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).R$			472.695,79		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.01)....R$			472.695,79		
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
02/01/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		R$	500.000,00	02010147	est
05/05/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		R$	500.000,00	05050134	est
01/10/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		R$	350.000,00	01100127	est
01/12/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		R$	19.705,59	01120129	est
01/12/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		R$	130.164,31	01120157	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).R$			1.499.869,90		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)....R$			1.499.869,90		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...R$			1.972.565,69		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.080).....R$			1.972.565,69		
08 07.							
12 122 0037 2.103 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação							FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.01 FGTS							
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação							
02/01/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS		R$	15.000,00	02010438	est
01/08/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS		R$	10.125,90	01080141	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500100100).R$			25.125,90		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.01)....R$			25.125,90		
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação							
02/01/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		R$	100.000,00	02010116	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500100100).R$			100.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)....R$			100.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...R$			125.125,90		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.103).....R$			125.125,90		
09 09.							
15 451 0037 2.119 Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura							SEINFRA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
02/01/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		R$	30.000,00	02010127	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/06/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	30.000,00	02060117	est
01/10/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	20.000,00	01100169	est
01/12/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	8.879,67	01120118	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)	R$	88.879,67		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)	R$	88.879,67		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)	R$	88.879,67		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.119)	R$	88.879,67		

10 01.
20 122 0037 2.124 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Ext. Rural do Município — SEMAGRI
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

02/01/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	50.000,00	02010149	est
01/09/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	50.000,00	01090171	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)	R$	100.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)	R$	100.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)	R$	100.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.124)	R$	100.000,00		

11 05.
04 122 0037 2.144 Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Cultura — SETUR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

02/01/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	15.000,00	02010159	est
01/09/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	15.000,00	01090170	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)	R$	30.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)	R$	30.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)	R$	30.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.144)	R$	30.000,00		

12 03.
27 122 0037 2.147 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer — SEDESP
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

02/01/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	16.000,00	02010163	est
01/12/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	6.252,71	01120132	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)	R$	22.252,71		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)	R$	22.252,71		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)	R$	22.252,71		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.147)	R$	22.252,71		

13 01.
12 361 0231 2.151 Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70% — FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.01 FGTS
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%

02/06/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	R$	5.000,03	02060153	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/11/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS		R$	20.000,00	03110158	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)		R$	25.000,03		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.01)		R$	25.000,03		
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %							
02/01/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		R$	60.000,00	02010111	est
02/06/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		R$	60.000,00	02060092	est
01/09/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		R$	60.000,00	01090173	est
01/12/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		R$	86.687,21	01120106	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)		R$	266.687,21		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)		R$	266.687,21		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)		R$	291.687,24		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.151)		R$	291.687,24		
14 01.							
08 243 0131 2.159 Manutenção do Conselho Tutelar							FMACA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
02/01/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		R$	15.000,00	02010464	est
01/12/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		R$	2.860,62	01120149	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)		R$	17.860,62		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)		R$	17.860,62		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)		R$	17.860,62		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.159)		R$	17.860,62		
15 01.							
09 272 0037 2.160 Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa-Prev							VIÇOSA-PRE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo							
02/01/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		R$	15.522,78	02010374	est
01/10/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		R$	8.601,60	01100123	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101)		R$	24.124,38		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)		R$	24.124,38		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)		R$	24.124,38		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.160)		R$	24.124,38		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO	R$	3.850.762,47		

TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

1500000000-Recursos não vinculados de impostos	R$	3.409.824,95
1500100100-Receita de imposto e transf. - Educação	R$	125.125,90
1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	R$	291.687,24
1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo	R$	24.124,38

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.						
01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal						CMVC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
01/05/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	5.168,63	01050001 02010016est
01/12/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	3.915,52	01120377 19090012est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).	R$	9.084,15	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)....	R$	9.084,15	
3.1.90.13.24 Contribuição RPPS - ativo - financeiro						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
02/06/2025		REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO DE VI		R$	54,48	02060007 02010017est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).	R$	54,48	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.24)....	R$	54,48	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...	R$	9.138,63	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.001).....	R$	9.138,63	
02 01.						
04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito						GP
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
01/12/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	18.141,01	01120308 01100043est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).	R$	18.141,01	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)....	R$	18.141,01	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...	R$	18.141,01	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.002).....	R$	18.141,01	
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						
01/12/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	3.403,36	01120307 01100185est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).	R$	3.403,36	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)....	R$	3.403,36	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...	R$	3.403,36	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.009).....	R$	3.403,36	
04 04.						
04 123 0041 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças						SF
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
01/12/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	1.190,61	01120309 01070060est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).R$		1.190,61	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)....R$		1.190,61	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...R$		1.190,61	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.016).....R$		1.190,61	
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						
01/12/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	5.865,46	01120086 03110111est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).R$		5.865,46	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)....R$		5.865,46	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...R$		5.865,46	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.021).....R$		5.865,46	
06 04.						
08 122 0329 2.045 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social						FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.01 FGTS						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
30/12/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS		R$	6.819,25	30120002 03020095est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).R$		6.819,25	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.01)....R$		6.819,25	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...R$		6.819,25	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.045).....R$		6.819,25	
08 07.						
12 122 0037 2.103 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação						FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.01 FGTS						
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação						
30/12/2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS		R$	7.078,52	30120003 01080141est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500100100).R$		7.078,52	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.01)....R$		7.078,52	
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação						
31/12/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	32.270,20	31120069 02010116est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500100100).R$		32.270,20	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)....R$		32.270,20	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...R$		39.348,72	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.103).....R$		39.348,72	
10 01.						
20 122 0037 2.124 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Ext. Rural do Município						SEMAGRI
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
01/12/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	7.790,93	01120262 01090171est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).	R$	7.790,93	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)....	R$	7.790,93	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...	R$	7.790,93	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.124).....	R$	7.790,93	
11 05.						
04 122 0037 2.144 Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Cultura						SETUR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
01/12/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	669,20	01120261 0109017Oest
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).	R$	669,20	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)....	R$	669,20	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...	R$	669,20	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.144).....	R$	669,20	
15 01.						
09 272 0037 2.160 Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa-Prev						VIÇOSA-PRE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo						
01/12/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	383,41	01120461 0110012Sest
			TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).	R$	383,41	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)....	R$	383,41	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...	R$	383,41	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.160).....	R$	383,41	
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..	R$	92.750,58	

TOTAL GERAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....	R$	53.018,45
1500100100-Receita de imposto e transf. - Educação.....	R$	39.348,72
1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....	R$	383,41

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
01 01.				
01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal			CMVC	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010016		20020007	29.660,80
20/03/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010016		20030027	32.270,63
17/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010016		17040004	32.899,94
20/05/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050099		20050073	33.285,60
20/06/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050099		20060006	33.285,60
23/07/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050099		23070046	33.611,26
20/08/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050099		20080050	33.285,60
19/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050099		19090040	16.531,94
19/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	19090012		19090041	16.753,66
20/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	19090012		20100042	33.212,49
19/11/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	19090012		19110050	33.200,10
19/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	19090012		19120053	33.058,53
19/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	19090012		19120054	29.859,70
30/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	30120012		30120042	33.184,85
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		424.100,70
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		424.100,70
3.1.90.13.24 Contribuição RPPS - ativo - financeiro				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
03/02/2025 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	02010017		03020013	768,12
07/03/2025 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	02010017		07030023	768,14
02/04/2025 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	02010017		02040022	795,54
02/05/2025 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	02010017		02050003	795,54
03/06/2025 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	02010017		03060061	818,18
01/07/2025 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	02060125		01070081	1.133,32
05/08/2025 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	02060125		05080050	818,18
04/09/2025 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	02060125		04090066	818,18
01/10/2025 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	02060125		01100078	1.133,32
03/11/2025 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	02060125		03110058	1.133,32
05/12/2025 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	02060125		05120061	816,23
29/12/2025 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	02060125		29120027	147,45
29/12/2025 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	29120002		29120028	510,23
30/12/2025 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	29120002		30120004	657,68
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		11.113,43
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.24).....		11.113,43
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		435.214,13
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.001).....		435.214,13
02 01.				
04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito			GP	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
31/01/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010460		31010119	12.458,94

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
28/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010460		28020125	12.625,60
16/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010460		16040021	13.807,30
20/05/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010460		20050069	14.625,00
18/06/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010460		18060008	14.625,00
18/07/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010460		18070056	14.625,00
20/08/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010460		20080037	14.625,00
19/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010460		19090014	14.625,00
20/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010460		20100020	7.983,16
20/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100043		20100021	6.641,84
19/11/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100043		19110030	14.261,00
19/11/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100043		19110031	242,67
19/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100043		19120058	212,33
19/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100043		19120059	14.261,00
19/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100043		19120060	10.134,60
23/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100043		23120074	844,55
31/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100043		31120070	14.261,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		180.858,99
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		180.858,99
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		180.858,99
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.002).....		180.858,99

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

31/01/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010030		31010117	6.679,40
28/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010030		28020127	6.568,51
16/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010030		16040019	6.227,40
16/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010030		16040020	518,95
20/05/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010030		20050068	6.746,35
18/06/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050132		18060010	3.486,96
18/06/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010030		18060011	3.259,39
21/07/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050132		21070020	6.767,96
25/07/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050132		25070010	8.179,69
25/07/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050132		25070011	506,11
20/08/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050132		20080035	6.227,40
19/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050132		19090017	6.382,35
19/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050132		19090019	212,33
20/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050132		20100024	6.416,15
19/11/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050132		19110027	1.821,05
19/11/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100185		19110028	4.792,44
19/11/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100185		19110029	98,67
19/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100185		19120063	5.632,89
19/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100185		19120064	7.617,61
19/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100185		19120065	577,42
31/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100185		31120069	7.877,61
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		96.596,64

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		96.596,64
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
27/06/2025 MINISTÉRIO DA FAZENDA-SEC.ESPEC	27060002			27060003	14.627,07
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		14.627,07
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.99).....		14.627,07
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		111.223,71
			TOTAL PROJ/ATIV.(2.009).....		111.223,71
04 04.					
04 123 0041 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças				SF	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
31/01/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010357			31010118	5.293,21
28/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010357			28020126	5.293,21
16/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010357			16040022	5.293,21
20/05/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010357			20050067	5.293,21
18/06/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010357			18060009	5.293,21
18/07/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010357			18070057	3.533,95
18/07/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01070060			18070058	1.759,26
20/08/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01070060			20080036	5.095,87
19/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01070060			19090020	5.293,21
20/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01070060			20100022	5.332,21
20/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01070060			20100023	131,56
19/11/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01070060			19110026	5.332,21
19/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01070060			19120061	5.200,65
19/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01070060			19120062	5.332,21
31/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01070060			31120071	5.332,21
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		68.809,39
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		68.809,39
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		68.809,39
			TOTAL PROJ/ATIV.(2.016).....		68.809,39
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					
31/01/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010047			31010101	2.532,53
28/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010047			28020121	2.747,03
31/03/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010047			31030049	2.747,03
19/05/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010047			19050039	2.747,03
17/06/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010047			17060043	1.226,38
17/06/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050135			17060044	1.520,65
17/07/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050135			17070039	2.747,03

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
20/08/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050135		20080054	2.747,03
19/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050135		19090034	2.747,03
21/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050135		21100057	2.775,65
21/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050135		21100058	131,99
19/11/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050135		19110043	2.330,62
19/11/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03110111		19110044	680,40
19/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03110111		19120078	2.615,47
19/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03110111		19120079	2.766,53
19/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03110111		19120080	305,61
31/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03110111		31120017	2.766,53
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		36.134,54
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		36.134,54
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		36.134,54
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.021).....		36.134,54

06 04.
08 122 0329 2.045 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.01 FGTS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

18/03/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	03020095	18030007	4.542,84
15/04/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	03020095	15040040	4.542,84
20/05/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	03020095	20050077	4.542,84
18/06/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	03020095	18060032	6.076,10
18/07/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	03020095	18070005	5.068,09
19/08/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	03020095	19080074	5.068,09
18/09/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	03020095	18090023	4.769,97
20/10/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	03020095	20100003	2.384,99
19/11/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	03020095	19110035	2.384,99
	TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		39.380,75
	TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.01).....		39.380,75

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

31/01/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010103	31010121	14.286,01
28/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010103	28020119	14.921,19
14/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010103	14040021	15.573,53
19/05/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010103	19050054	16.028,53
17/06/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010103	17060065	18.193,98
17/07/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010103	17070065	18.427,33
19/08/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010103	19080068	2.569,43
19/08/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01080045	19080069	16.083,84
18/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01080045	18090054	18.850,61
20/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01080045	20100044	24.288,98
20/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01080045	20100045	5.102,87
19/11/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01080045	19110053	25.673,70
19/11/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03110156	19110054	704,69
18/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03110156	18120156	26.858,36
18/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03110156	18120157	2.436,95

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
18/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120134		18120158	776,44
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120134		19120082	13.541,63
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120134		31120091	27.768,36
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		262.086,43
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		262.086,43
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		301.467,18
			TOTAL PROJ/ATIV.(2.045).....		301.467,18

07 06.
10 122 0037 2.080 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.01 FGTS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/02/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	02010435		20020001	28.876,06
28/02/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	02010435		28020003	5.285,87
18/03/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	02010435		18030005	41.121,64
15/04/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	02010435		15040041	42.019,36
20/05/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	02010435		20050075	32.673,61
18/06/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	02010435		18060030	33.328,29
18/07/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	02010435		18070003	26.695,17
18/07/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	02060151		18070004	16.252,10
20/08/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	02060151		20080052	40.001,23
18/09/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	02060151		18090020	41.147,02
20/10/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	02060151		20100005	41.759,10
19/11/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	02060151		19110037	41.870,49
19/12/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	02060151		19120002	43.001,18
30/12/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	02060151		30120013	21.968,90
30/12/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	01120092		30120043	16.695,77
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		472.695,79
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.01).....		472.695,79

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

31/01/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010147		31010100	98.823,94
28/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010147		28020122	100.573,85
31/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010147		31030046	100.784,89
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010147		19050038	101.870,46
17/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010147		17060041	97.946,86
17/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050134		17060042	11.008,00
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050134		18060012	14.480,08
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050134		17070035	108.714,60
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050134		17070036	14.480,08
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050134		17070037	505,01
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050134		20080047	111.149,50
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050134		20080048	14.744,72
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050134		20080051	453,63
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050134		19090026	109.122,16
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050134		19090027	13.630,10
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050134		19090028	829,17

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	05050134		20100031	100.882,95
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100127		20100033	9.230,28
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100127		20100034	13.760,10
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100127		20100036	328,90
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100127		19110039	111.212,50
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100127		19110040	13.630,10
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100127		19110041	1.702,97
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100127		19120068	95.296,11
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100127		19120069	1.771,25
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100127		19120070	103.067,79
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120129		19120071	6.075,49
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120129		19120072	13.630,10
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120157		31120014	116.534,21
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120157		31120015	13.630,10
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		1.499.869,90
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		1.499.869,90
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		1.972.565,69
			TOTAL PROJ/ATIV.(2.080).....		1.972.565,69

08 07.
12 122 0037 2.103 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.01 FGTS
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação

18/03/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	02010438		18030006	2.915,10
15/04/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	02010438		15040042	2.915,10
20/05/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	02010438		20050076	2.915,10
18/06/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	02010438		18060026	2.768,41
18/07/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	02010438		18070006	1.925,28
20/08/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	01080141		20080058	1.925,28
18/09/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	02010438		18090021	1.561,01
18/09/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	01080141		18090022	525,85
20/10/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	01080141		20100004	298,13
19/11/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	01080141		19110036	298,12
			TOTAL FONTE RECURSO (1500100100)..		18.047,38
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.01).....		18.047,38

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação

31/01/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010116		31010116	5.335,85
28/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010116		28020131	16.371,51
31/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010116		31030051	4.737,03
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010116		19050041	4.737,03
17/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010116		17060059	4.950,87
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010116		18060029	49,34
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010116		17070059	5.223,54
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010116		17070060	763,73
19/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010116		19080082	4.663,76
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010116		18090050	4.489,49

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
18/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010116		18090051	32,89
20/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010116		20100040	1.471,15
20/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010116		20100051	5.450,65
19/11/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010116		19110065	2.517,65
19/11/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010116		19110066	447,53
18/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010116		18120153	2.517,65
18/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010116		18120154	341,25
18/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010116		18120155	1.111,23
31/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010116		31120067	2.517,65
		TOTAL FONTE RECURSO (1500100100)..		67.729,80
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		67.729,80
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		85.777,18
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.103).....		85.777,18

09 09.
15 451 0037 2.119 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

31/01/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010127		31010113	6.134,44
28/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010127		28020128	6.134,44
31/03/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010127		31030050	6.529,12
19/05/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010127		19050043	6.969,82
17/06/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010127		17060061	4.232,18
17/06/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02060117		17060062	2.737,64
17/07/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02060117		17070057	7.167,16
19/08/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02060117		19080078	6.905,21
18/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02060117		18090047	6.905,21
20/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02060117		20100053	6.284,78
20/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100169		20100054	333,13
20/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100169		20100055	1.019,37
19/11/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100169		19110063	2.285,82
19/11/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100169		19110064	7.234,24
18/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100169		18120149	7.036,90
18/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100169		18120150	328,90
18/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100169		18120151	1.761,64
18/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120118		18120152	1.842,77
31/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120118		31120065	7.036,90
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		88.879,67
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		88.879,67
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		88.879,67
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.119).....		88.879,67

10 01.
20 122 0037 2.124 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Ext. Rural do Município SEMAGRI
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

31/01/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010149		31010103	5.954,65

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
28/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010149		28020124	5.954,65
31/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010149		31030047	5.757,31
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010149		19050037	6.910,67
17/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010149		17060045	7.108,01
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010149		17070038	7.108,01
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010149		20080053	7.472,01
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010149		19090031	3.734,69
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090171		19090032	3.678,12
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090171		20100038	7.257,10
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090171		20100039	604,76
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090171		19110045	7.875,01
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090171		19120073	7.044,06
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090171		19120074	7.875,01
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090171		31120018	7.875,01
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		92.209,07
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		92.209,07
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		92.209,07
			TOTAL PROJ/ATIV.(2.124).....		92.209,07

11 05.
04 122 0037 2.144 Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Cultura — SETUR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

31/01/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010159		31010115	1.910,87
28/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010159		28020129	1.910,87
31/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010159		31030053	1.910,87
19/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010159		19050044	1.910,87
17/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010159		17060060	1.910,87
17/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010159		17070058	1.910,87
19/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010159		19080079	2.108,21
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010159		18090048	1.426,57
18/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090170		18090049	681,64
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090170		20100052	2.108,21
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090170		19110062	3.094,91
18/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090170		18120147	3.094,91
18/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090170		18120148	2.256,22
31/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090170		31120066	3.094,91
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		29.330,80
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		29.330,80
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		29.330,80
			TOTAL PROJ/ATIV.(2.144).....		29.330,80

12 03.
27 122 0037 2.147 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

31/01/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010163		31010102	890,24

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
28/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010163		28020123	692,90
31/03/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010163		31030048	692,90
19/05/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010163		19050040	692,90
17/06/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010163		17060046	692,90
17/07/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010163		17070040	1.385,80
20/08/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010163		20080055	2.252,90
19/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010163		19090033	2.252,90
21/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010163		21100059	2.785,95
19/11/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010163		19110042	2.776,80
19/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010163		19120075	883,81
19/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120132		19120076	763,72
19/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120132		19120077	2.776,80
31/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120132		31120016	2.712,19
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		22.252,71
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		22.252,71
		TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).		22.252,71
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.147).....		22.252,71

13 01.
12 361 0231 2.151 Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.01 FGTS
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

18/07/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	02060153		18070007	675,90
20/08/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	02060153		20080057	675,90
18/09/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	02060153		18090024	675,90
19/12/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	02060153		19120003	2.972,33
19/12/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	03110158		19120004	5.924,48
30/12/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	03110158		30120012	14.075,52
		TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..		25.000,03
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.01).....		25.000,03

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

31/01/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010111		31010114	9.280,79
28/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010111		28020130	7.212,39
31/03/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010111		31030052	19.462,43
19/05/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010111		19050042	19.857,12
17/06/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010111		17060057	4.187,27
17/06/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02060092		17060058	15.472,50
17/07/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02060092		17070061	19.462,43
17/07/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02060092		17070062	49,34
19/08/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02060092		19080081	19.265,09
18/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02060092		18090052	5.750,64
18/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090173		18090053	15.479,34
20/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090173		20100050	16.296,54
19/11/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090173		19110067	21.680,11
18/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090173		18120144	6.544,01
18/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120106		18120145	29.011,40

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
18/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120106		18120146	20.463,72
31/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120106		31120068	37.212,09
		TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..		266.687,21
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		266.687,21
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		291.687,24
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.151).....		291.687,24

14 01.
08 243 0131 2.159 Manutenção do Conselho Tutelar — FMACA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

31/01/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010464		31010122	1.309,75
28/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010464		28020120	1.571,70
14/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010464		14040022	1.571,70
19/05/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010464		19050055	1.571,70
17/06/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010464		17060066	1.379,60
17/07/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010464		17070066	1.571,70
19/08/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010464		19080070	1.309,75
18/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010464		18090055	1.309,75
20/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010464		20100035	1.309,75
19/11/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010464		19110055	1.309,75
18/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010464		18120159	784,85
18/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120149		18120160	524,90
18/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120149		18120161	1.025,97
31/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120149		31120092	1.309,75
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		17.860,62
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		17.860,62
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		17.860,62
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.159).....		17.860,62

15 01.
09 272 0037 2.160 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

10/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010374		10020020	1.194,06
17/03/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010374		17030040	1.831,62
14/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010374		14040003	1.831,62
21/05/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010374		21050020	1.839,86
13/06/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010374		13060046	2.150,40
09/07/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010374		09070069	2.150,40
11/08/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010374		11080014	2.150,40
19/08/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010374		19080083	2.150,40
15/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010374		15100019	224,02
15/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100123		15100020	1.926,38

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
12/11/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100123		12110043	2.150,40
17/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100123		17120004	2.150,40
17/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01100123		17120006	1.991,01
			TOTAL FONTE RECURSO (1800111101)..	23.740,97
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....	23.740,97
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).	23.740,97
			TOTAL PROJ/ATIV.(2.160).....	23.740,97
			TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...	3.758.011,89

TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÃO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....	3.356.806,50
1500100100-Receita de imposto e transf. - Educação.....	85.777,18
1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %.....	291.687,24
1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....	23.740,97



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
01 01.							
01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					CMVC		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020019	02010016	est 20020018	BB-CÂMARA		R$	29.465,80
				SAL.FAMIL.	20020016	R$	195,00
20/03/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030112	02010016	est 20030080	BB-CÂMARA		R$	31.880,63
				SAL.FAMIL.	20030036	R$	390,00
17/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040006	02010016	est 17040006	BB-CÂMARA		R$	32.509,94
				SAL.FAMIL.	17040016	R$	390,00
20/05/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050122	05050099	est 20050076	BB-CÂMARA		R$	32.895,60
				PENS,ALIM.	20050027	R$	390,00
20/06/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060006	05050099	est 20060005	BB-CÂMARA		R$	32.895,60
				SAL.FAMIL.	20060027	R$	390,00
23/07/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23070058	05050099	est 23070050	BB-CÂMARA		R$	33.221,26
				SAL.FAMIL.	23070035	R$	390,00
20/08/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080120	05050099	est 20080096	BB-CÂMARA		R$	32.895,60
				SAL.FAMIL.	20080065	R$	390,00
19/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090135	05050099	est 19090137	BB-CÂMARA		R$	16.141,94
				SAL.FAMIL.	19090039	R$	390,00
19/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090135	19090012	est 19090138	BB-CÂMARA		R$	16.753,66
20/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100039	19090012	est 20100039	BB-CÂMARA		R$	32.887,49
				SAL.FAMIL.	20100036	R$	325,00
19/11/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110091	19090012	est 19110086	BB-CÂMARA		R$	32.875,10
				SAL.FAMIL.	19110054	R$	325,00
19/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120054	19090012	est 19120038	BB-CÂMARA		R$	32.733,53
				SAL.FAMIL.	19120081	R$	325,00
19/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120055	19090012	est 19120039	BB-CÂMARA		R$	29.859,70
30/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120175	30120012	ord	BB-CÂMARA		R$	32.859,85
				SAL.FAMIL.	30120086	R$	325,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	424.100,70
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	424.100,70
3.1.90.13.24 Contribuição RPPS - ativo - financeiro							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
03/02/2025 REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	03020024	02010017	est 03020018	BB-CÂMARA		R$	768,12
07/03/2025 REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	07030131	02010017	est 07030116	BB-CÂMARA		R$	768,14
02/04/2025 REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	02040060	02010017	est 02040047	BB-CÂMARA		R$	795,54
02/05/2025 REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	02050017	02010017	est 02050016	BB-CÂMARA		R$	795,54
03/06/2025 REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	03060071	02010017	est 03060042	BB-CÂMARA		R$	818,18
01/07/2025 REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	01070129	02060125	est 01070099	BB-CÂMARA		R$	1.133,32
05/08/2025 REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	05080055	02060125	est 05080046	BB-CÂMARA		R$	818,18
04/09/2025 REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	04090090	02060125	est 04090074	BB-CÂMARA		R$	818,18
01/10/2025 REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	01100089	02060125	est 01100078	BB-CÂMARA		R$	1.133,32
03/11/2025 REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	03110062	02060125	est 03110055	BB-CÂMARA		R$	1.043,32
21/11/2025 REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	21110038	02060125	est 21110023	BB-CÂMARA		R$	90,00
05/12/2025 REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	05120134	02060125	est 05120099	BB-CÂMARA		R$	816,23
29/12/2025 REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	29120001	02060125	est 29120001	BB-CÂMARA		R$	147,45
29/12/2025 REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	29120001	29120002	ord	BB-CÂMARA		R$	510,23
30/12/2025 REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	30120004	29120002	ord	BB-CÂMARA		R$	657,68
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	11.113,43
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.24).....		R$	11.113,43

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	435.214,13
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	435.214,13

02 01.
04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito — GP
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020070	02010460	est 20020053	GABIN.INSS	R$	12.458,94
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030095	02010460	est 20030067	GABIN.INSS	R$	12.625,60
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040054	02010460	est 16040037	GABIN.INSS	R$	13.807,30
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050109	02010460	est 20050064	GABIN.INSS	R$	14.625,00
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060116	02010460	est 18060089	GABIN.INSS	R$	14.625,00
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070072	02010460	est 18070051	GABIN.INSS	R$	14.625,00
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080101	02010460	est 20080079	GABIN.INSS	R$	14.625,00
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090093	02010460	est 19090091	GABIN.INSS	R$	14.625,00
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100018	02010460	est 20100019	GABIN.INSS	R$	7.983,16
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100018	01100043	est 20100020	GABIN.INSS	R$	6.641,84
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110056	01100043	est 19110056	GABIN.INSS	R$	14.261,00
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110057	01100043	est 19110057	GABIN.INSS	R$	242,67
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120094	01100043	est 19120075	GABIN.INSS	R$	212,33
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120095	01100043	est 19120076	GABIN.INSS	R$	14.261,00
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120097	01100043	est 19120077	GABIN.INSS	R$	10.134,60
23/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23120227	01100043	est 23120162	GABIN.INSS	R$	844,55
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	166.597,99
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	166.597,99
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	166.597,99
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	166.597,99

03 05.
04 122 0037 2.009 Funcionamento das Atividades da Administração Geral — SAG
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020069	02010030	est 20020052	ADM.INSS	R$	6.289,40
					SAL.FAMIL. 20020038	R$	195,00
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030097	02010030	est 20030069	ADM.INSS	R$	195,00
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030097	02010030	est 20030070	ADM.INSS	R$	6.308,51
					SAL.FAMIL. 20030021	R$	260,00
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040053	02010030	est 16040035	ADM.INSS	R$	6.032,40
					SAL.FAMIL. 16040026	R$	195,00
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040053	02010030	est 16040036	ADM.INSS	R$	518,95
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050106	02010030	est 20050061	ADM.INSS	R$	6.551,35
					SAL.FAMIL. 20050086	R$	195,00
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060118	02010030	est 18060091	ADM.INSS	R$	3.259,39
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060118	05050132	est 18060092	ADM.INSS	R$	3.291,96
					SAL.FAMIL. 18060014	R$	195,00
21/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21070002	05050132	est 21070002	ADM.INSS	R$	6.572,96
					SAL.FAMIL. 21070015	R$	195,00
25/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	25070066	05050132	est 25070047	ADM. GERAL 072502	R$	8.179,69
25/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	25070067	05050132	est 25070048	ADM. GERAL 072503	R$	506,11
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080099	05050132	est 20080077	ADM.INSS	R$	6.032,40

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
					SAL.FAMIL.	20080056	R$	195,00
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090094	05050132	est 19090092	ADM.INSS		R$	6.187,35
					SAL.FAMIL.	19090032	R$	195,00
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090095	05050132	est 19090093	ADM.INSS		R$	212,33
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100021	05050132	est 20100023	ADM.INSS		R$	6.221,15
					SAL.FAMIL.	20100015	R$	195,00
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110054	05050132	est 19110053	ADM.INSS		R$	1.821,05
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110054	01100185	est 19110054	ADM.INSS		R$	4.532,44
					SAL.FAMIL.	19110025	R$	260,00
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110055	01100185	est 19110055	ADM.INSS		R$	98,67
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120114	01100185	est 19120091	ADM.INSS		R$	5.632,89
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120119	01100185	est 19120098	ADM.INSS		R$	7.357,61
					SAL.FAMIL.	19120201	R$	260,00
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120120	01100185	est 19120099	ADM.INSS		R$	577,42
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	88.719,03
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	88.719,03
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais								
1500000000 Recursos não vinculados de impostos								
27/06/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SEC.E	27060024	27060002	ord	ADM. GERAL	062702	R$	14.627,07
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	14.627,07
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.99).....			R$	14.627,07
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	103.346,10
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	103.346,10

04 04.
04 123 0041 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças SF
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020068	02010357	est 20020051	SEAFIN.INS		R$	5.293,21
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030096	02010357	est 20030068	SEAFIN.INS		R$	5.293,21
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040055	02010357	est 16040038	SEAFIN.INS		R$	5.293,21
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050102	02010357	est 20050058	SEAFIN.INS		R$	5.293,21
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060117	02010357	est 18060090	SEAFIN.INS		R$	5.293,21
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070073	02010357	est 18070053	SEAFIN.INS		R$	3.533,95
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070073	01070060	est 18070055	SEAFIN.INS		R$	1.759,26
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080100	01070060	est 20080078	SEAFIN.INS		R$	5.095,87
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090096	01070060	est 19090094	SEAFIN.INS		R$	5.293,21
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100019	01070060	est 20100021	SEAFIN.INS		R$	5.332,21
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100020	01070060	est 20100022	SEAFIN.INS		R$	131,56
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110053	01070060	est 19110052	SEAFIN.INS		R$	5.332,21
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120100	01070060	est 19120087	SEAFIN.INS		R$	5.200,65
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120110	01070060	est 19120088	SEAFIN.INS		R$	5.332,21
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	63.477,18
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	63.477,18
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	63.477,18
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	63.477,18

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

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020047	02010047	est 20020036	SELOG-INSS		R$	2.337,72
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020048	02010047	est 20020037	SELOG-INSS	085069	R$	194,81
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030070	02010047	est 20030051	SELOG-INSS	000781	R$	2.535,72
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030070	02010047	est 20030052	SELOG-INSS	006260	R$	211,31
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040064	02010047	est 16040046	SELOG-INSS	040520	R$	2.535,72
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040064	02010047	est 16040047	SELOG-INSS	006705	R$	211,31
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050110	02010047	est 20050065	SELOG-INSS	019393	R$	2.535,72
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050110	02010047	est 20050066	SELOG-INSS	050999	R$	211,31
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060124	02010047	est 18060098	SELOG-INSS	029739	R$	1.226,38
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060124	05050135	est 18060099	SELOG-INSS	029739	R$	1.309,34
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060124	05050135	est 18060100	SELOG-INSS	041224	R$	211,31
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070071	05050135	est 18070050	SELOG-INSS	007967	R$	2.535,72
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070071	05050135	est 18070052	SELOG-INSS	085080	R$	211,31
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080128	05050135	est 20080103	SELOG-INSS	008531	R$	2.535,72
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080128	05050135	est 20080104	SELOG-INSS	000868	R$	211,31
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090121	05050135	est 19090126	SELOG-INSS	005057	R$	2.535,72
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090121	05050135	est 19090127	SELOG-INSS	009927	R$	211,31
21/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21100038	05050135	est 21100033	SELOG-INSS	007544	R$	2.562,14
21/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21100038	05050135	est 21100034	SELOG-INSS	039624	R$	213,51
21/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21100041	05050135	est 21100035	SELOG-INSS	009563	R$	121,84
21/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21100041	05050135	est 21100036	SELOG-INSS	008438	R$	10,15
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110083	05050135	est 19110077	SELOG-INSS	006289	R$	2.330,62
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110083	03110111	est 19110078	SELOG-INSS	006289	R$	448,78
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110083	03110111	est 19110079	SELOG-INSS	070557	R$	231,62
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120182	03110111	est 19120166	SELOG-INSS	003296	R$	2.414,28
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120182	03110111	est 19120167	SELOG-INSS	007945	R$	201,19
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120184	03110111	est 19120168	SELOG-INSS	004727	R$	2.553,72
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120184	03110111	est 19120171	SELOG-INSS	000750	R$	212,81
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120190	03110111	est 19120173	SELOG-INSS	004343	R$	282,10
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120190	03110111	est 19120174	SELOG-INSS	008384	R$	23,51
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	33.368,01
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	33.368,01
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	33.368,01
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	33.368,01

06 04.
08 122 0329 2.045 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.01 FGTS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/03/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	20030087	03020095	est 20030061	FGTS	032001	R$	4.542,84
16/04/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	16040066	03020095	est 16040049	FGTS	041601	R$	4.542,84
20/05/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	20050127	03020095	est 20050080	FGTS	052001	R$	4.542,84
18/06/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	18060151	03020095	est 18060126	FGTS	023987	R$	6.076,10
18/07/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	18070096	03020095	est 18070082	FGTS	023987	R$	5.068,09
20/08/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	20080123	03020095	est 20080099	FGTS	023987	R$	5.068,09
19/09/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	19090098	03020095	est 19090095	FGTS	091901	R$	4.769,97
20/10/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	20100015	03020095	est 20100016	FGTS	102001	R$	2.384,99
19/11/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	19110061	03020095	est 19110060	FGTS		R$	2.384,99
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	39.380,75
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.01).....		R$	39.380,75

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000	Recursos não vinculados de impostos							
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020074	02010103	est 20020057	FMAS INSS	022002	R$	13.187,09
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020075	02010103	est 20020058	FMAS INSS	022003	R$	1.098,92
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030088	02010103	est 20030062	FMAS INSS	032001	R$	13.773,41
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030089	02010103	est 20030063	FMAS INSS	032003	R$	1.147,78
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040068	02010103	est 16040051	FMAS INSS	041602	R$	14.375,57
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040069	02010103	est 16040052	FMAS INSS	041603	R$	1.197,96
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050129	02010103	est 20050082	FMAS INSS	052001	R$	14.795,57
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050130	02010103	est 20050083	FMAS INSS	052003	R$	1.232,96
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060152	02010103	est 18060127	FMAS INSS	061803	R$	16.794,44
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060153	02010103	est 18060128	FMAS INSS	061801	R$	1.399,54
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070097	02010103	est 18070083	FMAS INSS	071802	R$	17.009,84
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070098	02010103	est 18070084	FMAS INSS	071803	R$	1.417,49
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080102	02010103	est 20080080	FMAS INSS	082002	R$	2.569,43
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080102	01080045	est 20080081	FMAS INSS	082002	R$	14.648,97
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080103	01080045	est 20080082	FMAS INSS	082003	R$	1.434,87
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090123	01080045	est 19090128	FMAS INSS	091902	R$	17.400,56
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090124	01080045	est 19090129	FMAS INSS	091903	R$	1.450,05
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100040	01080045	est 20100040	FMAS INSS	102001	R$	21.965,60
					SAL.FAMIL.	20100038	R$	455,00
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100041	01080045	est 20100041	FMAS INSS	102005	R$	1.868,38
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100042	01080045	est 20100042	FMAS INSS	102006	R$	4.710,34
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100043	01080045	est 20100043	FMAS INSS	102003	R$	392,53
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110094	01080045	est 19110089	FMAS INSS	111901	R$	24.024,28
					SAL.FAMIL.	19110061	R$	325,00
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110095	01080045	est 19110090	FMAS INSS	111902	R$	1.324,42
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110096	03110156	est 19110091	FMAS INSS	111902	R$	704,69
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120197	03110156	est 19120179	FMAS INSS	121902	R$	24.467,33
					SAL.FAMIL.	19120271	R$	325,00
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120198	03110156	est 19120180	FMAS INSS	121903	R$	2.066,03
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120200	03110156	est 19120181	FMAS INSS	121908	R$	2.436,95
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120201	01120134	est 19120182	FMAS INSS	121908	R$	12.312,51
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120209	01120134	est 19120192	FMAS INSS	121909	R$	1.229,12
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120211	01120134	est 19120193	FMAS INSS	121905	R$	716,71
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120212	01120134	est 19120194	FMAS INSS	121906	R$	59,73
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	234.318,07
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	234.318,07
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	273.698,82
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	273.698,82

07 06.
10 122 0037 2.080 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FMS

3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.01	FGTS							
1500000000	Recursos não vinculados de impostos							
20/02/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	20020001	02010435	est 20020001	FGTS		R$	28.876,06
28/02/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	28020044	02010435	est 28020024	FGTS		R$	5.285,87
20/03/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	20030064	02010435	est 20030046	FGTS		R$	41.121,64
16/04/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	16040067	02010435	est 16040050	FGTS	054114	R$	42.019,36
20/05/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	20050125	02010435	est 20050078	FGTS	052001	R$	32.673,61
18/06/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	18060149	02010435	est 18060124	FGTS		R$	33.328,29

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
18/07/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	18070080	02010435	est 18070060	FGTS	053736	R$	26.695,17
18/07/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	18070080	02060151	est 18070061	FGTS	053736	R$	16.252,10
20/08/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	20080124	02060151	est 20080100	FGTS		R$	40.001,23
19/09/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	19090101	02060151	est 19090099	FGTS	091901	R$	41.147,02
20/10/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	20100016	02060151	est 20100017	FGTS	102001	R$	41.759,10
19/11/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	19110063	02060151	est 19110062	FGTS		R$	41.870,49
19/12/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	19120193	02060151	est 19120176	FGTS		R$	43.001,18
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	434.031,12
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.01).....		R$	434.031,12
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000	Recursos não vinculados de impostos							
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020043	02010147	est 20020034	REC. INSS	001883	R$	89.987,10
					SAL.FAMIL.	20020035	R$	1.235,00
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020044	02010147	est 20020035	REC. INSS	001697	R$	7.601,84
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030065	02010147	est 20030047	REC. INSS	001010	R$	88.311,77
					SAL.FAMIL.	20030002	R$	1.430,00
					SAL.MATERN	20030003	R$	3.212,40
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030066	02010147	est 20030048	REC. INSS	074466	R$	7.619,68
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040056	02010147	est 16040039	REC. INSS	074430	R$	91.667,21
					SAL.FAMIL.	16040027	R$	1.365,00
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040056	02010147	est 16040040	REC. INSS	088600	R$	7.752,68
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050107	02010147	est 20050062	REC. INSS	146110	R$	92.604,27
					SAL.FAMIL.	20050087	R$	1.430,00
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050107	02010147	est 20050063	REC. INSS	297285	R$	7.836,19
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060120	02010147	est 18060093	REC. INSS	070550	R$	94.933,86
					SAL.FAMIL.	18060015	R$	1.495,00
					SAL.MATERN	18060016	R$	1.518,00
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060120	05050134	est 18060094	REC. INSS	070550	R$	2.626,86
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060120	05050134	est 18060095	REC. INSS	099551	R$	8.381,14
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060122	05050134	est 18060096	REC. INSS	045120	R$	13.366,23
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060122	05050134	est 18060097	REC. INSS	017478	R$	1.113,85
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070063	05050134	est 18070042	REC. INSS	096346	R$	98.856,94
					SAL.FAMIL.	18070018	R$	1.495,00
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070063	05050134	est 18070043	REC. INSS	099556	R$	8.362,66
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070065	05050134	est 18070044	REC. INSS	002098	R$	13.366,23
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070065	05050134	est 18070045	REC. INSS	008003	R$	1.113,85
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070067	05050134	est 18070046	REC. INSS	005251	R$	466,16
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070067	05050134	est 18070047	REC. INSS	001157	R$	38,85
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080115	05050134	est 20080091	REC. INSS	000216	R$	99.389,54
					SAL.FAMIL.	20080063	R$	1.560,00
					SAL.MATERN	20080064	R$	1.650,00
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080115	05050134	est 20080092	REC. INSS	000274	R$	8.549,96
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080117	05050134	est 20080093	REC. INSS	008909	R$	13.610,51
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080117	05050134	est 20080095	REC. INSS	000641	R$	1.134,21
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080121	05050134	est 20080097	REC. INSS	003130	R$	418,74
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080121	05050134	est 20080098	REC. INSS	000561	R$	34,89
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090102	05050134	est 19090100	REC. INSS	001587	R$	99.623,15
					SAL.FAMIL.	19090023	R$	1.105,00
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090102	05050134	est 19090101	REC. INSS	005950	R$	8.394,01
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090105	05050134	est 19090102	REC. INSS	020450	R$	12.581,63
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090105	05050134	est 19090103	REC. INSS	024889	R$	1.048,47

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090106	05050134	est 19090104	REC. INSS	007522	R$	765,39
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090106	05050134	est 19090105	REC. INSS	002193	R$	63,78
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100027	05050134	est 20100028	REC. INSS	004601	R$	87.923,99
					SAL.FAMIL.	20100028	R$	1.105,00
					SAL.MATERN	20100029	R$	11.853,96
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100027	01100127	est 20100030	REC. INSS	096024	R$	8.470,25
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100027	01100127	est 20100046	REC. INSS	004601	R$	760,03
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100029	01100127	est 20100031	REC. INSS	006878	R$	12.701,63
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100029	01100127	est 20100032	REC. INSS	006878	R$	1.058,47
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100031	01100127	est 20100033	REC. INSS	098576	R$	303,60
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100031	01100127	est 20100034	REC. INSS	088154	R$	25,30
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110075	01100127	est 19110069	REC. INSS	003288	R$	91.453,04
					SAL.MATERN	19110045	R$	10.164,65
					SAL.FAMIL.	19110046	R$	1.040,00
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110075	01100127	est 19110070	REC. INSS	007334	R$	8.554,81
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110077	01100127	est 19110071	REC. INSS	001224	R$	12.581,63
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110077	01100127	est 19110072	REC. INSS	006019	R$	1.048,47
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110079	01100127	est 19110073	REC. INSS	008564	R$	1.571,97
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110079	01100127	est 19110074	REC. INSS	002597	R$	131,00
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120154	01100127	est 19120136	REC. INSS	121911	R$	7.415,67
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120157	01100127	est 19120139	REC. INSS	007735	R$	1.635,00
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120157	01100127	est 19120140	REC. INSS	011649	R$	136,25
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120163	01100127	est 19120135	REC. INSS	003587	R$	87.591,39
					SAL.MATERN	19120244	R$	11.986,25
					SAL.FAMIL.	19120245	R$	1.170,00
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120163	01120129	est 19120144	REC. INSS	097301	R$	6.075,49
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120163	01100127	est 19120146	REC. INSS	097301	R$	2.320,15
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120167	01120129	est 19120148	REC. INSS	000113	R$	12.581,63
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120167	01120129	est 19120149	REC. INSS	004873	R$	1.048,47
22/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22120167	01100127	est 22120093	REC. INSS	080129	R$	87.880,44
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R$			1.369.705,59
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R$			1.369.705,59
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R$			1.803.736,71
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			1.803.736,71

08.07.
12 122 0037 2.103 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.01 FGTS
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação

20/03/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	20030094	02010438	est 20030066	F.M.E.(BB)		R$	2.915,10
16/04/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	16040065	02010438	est 16040048	FGTS	020038	R$	2.915,10
20/05/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	20050126	02010438	est 20050079	FGTS	052001	R$	2.915,10
18/06/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	18060138	02010438	est 18060110	FGTS	020038	R$	2.768,41
18/07/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	18070062	02010438	est 18070041	FGTS		R$	1.925,28
20/08/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	20080135	01080141	est 20080108	FGTS		R$	1.925,28
19/09/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	19090100	02010438	est 19090097	FGTS	091901	R$	1.561,01
19/09/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	19090100	01080141	est 19090098	FGTS	910910	R$	525,85
20/10/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	20100017	01080141	est 20100018	FGTS	102001	R$	298,13
19/11/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	19110062	01080141	est 19110061	FGTS		R$	298,12
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100100)..R$			18.047,38

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.01).....R$				18.047,38
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação							
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020058	02010116	est 20020044	REC. INSS	022002	R$	4.925,40
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020059	02010116	est 20020045	REC. INSS	022002	R$	410,45
20/03/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030101	02010116	est 20030074	REC. INSS		R$	16.241,51
				SAL.FAMIL.	20030027	R$	130,00
16/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040075	02010116	est 16040056	REC. INSS	005333	R$	4.737,03
20/05/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050115	02010116	est 20050070	REC. INSS		R$	4.737,03
18/06/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060143	02010116	est 18060115	REC. INSS		R$	4.570,03
18/06/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060143	02010116	est 18060116	REC. INSS		R$	380,84
18/06/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060144	02010116	est 18060117	REC. INSS		R$	45,54
18/06/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060144	02010116	est 18060118	REC. INSS		R$	3,80
18/07/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070091	02010116	est 18070073	REC. INSS	005333	R$	4.821,73
18/07/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070091	02010116	est 18070074	REC. INSS	005333	R$	401,81
18/07/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070092	02010116	est 18070075	REC. INSS	005333	R$	704,98
18/07/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070092	02010116	est 18070076	REC. INSS	005333	R$	58,75
20/08/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080137	02010116	est 20080115	REC. INSS		R$	4.305,01
20/08/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080137	02010116	est 20080116	REC. INSS		R$	358,75
19/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090111	02010116	est 19090113	REC. INSS		R$	4.144,14
19/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090111	02010116	est 19090114	REC. INSS		R$	345,35
19/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090118	02010116	est 19090121	REC. INSS		R$	30,36
19/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090118	02010116	est 19090122	REC. INSS		R$	2,53
20/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100036	02010116	est 20100037	REC. INSS	002520	R$	1.357,98
20/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100036	02010116	est 20100049	REC. INSS	002520	R$	113,17
20/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100050	02010116	est 20100050	REC. INSS	002520	R$	5.031,37
20/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100050	02010116	est 20100051	REC. INSS	002025	R$	419,28
19/11/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110107	02010116	est 19110103	REC. INSS	202519	R$	2.323,98
19/11/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110107	02010116	est 19110104	REC. INSS	202519	R$	193,67
19/11/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110108	02010116	est 19110105	REC. INSS	202519	R$	413,10
19/11/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110108	02010116	est 19110106	REC. INSS	202519	R$	34,43
19/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120151	02010116	est 19120129	REC. INSS		R$	2.323,98
19/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120151	02010116	est 19120130	REC. INSS		R$	193,67
19/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120153	02010116	est 19120133	REC. INSS		R$	315,00
19/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120153	02010116	est 19120134	REC. INSS		R$	26,25
19/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120156	02010116	est 19120137	REC. INSS		R$	1.025,75
19/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120156	02010116	est 19120138	REC. INSS		R$	85,48
			TOTAL FONTE RECURSO (1500100100)..R$				65.212,15
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R$				65.212,15
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R$				83.259,53
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$				83.259,53
09 09.							
15 451 0037 2.119 Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura						SEINFRA	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020049	02010127	est 20020038	SEINF.INSS	022003	R$	5.272,56
				SAL.FAMIL.	20020036	R$	390,00
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020050	02010127	est 20020039	SEINF.INSS	022003	R$	471,88
20/03/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030098	02010127	est 20030071	SEINF.INSS		R$	5.744,44
				SAL.FAMIL.	20030024	R$	390,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040074	02010127	est 16040055	SEINF.INSS	020020	R$	6.139,12
					SAL.FAMIL.	16040028	R$	390,00
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050117	02010127	est 20050072	SEINF.INSS		R$	6.579,82
					SAL.FAMIL.	20050089	R$	390,00
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060146	02010127	est 18060121	SEINF.INSS		R$	4.232,18
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060146	02060117	est 18060122	SEINF.INSS		R$	1.811,50
					SAL.FAMIL.	18060037	R$	390,00
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060146	02060117	est 18060123	SEINF.INSS		R$	536,14
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070089	02060117	est 18070069	SEINF.INSS	020020	R$	6.225,84
					SAL.FAMIL.	18070042	R$	390,00
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070089	02060117	est 18070070	SEINF.INSS	020020	R$	551,32
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080136	02060117	est 20080109	SEINF.INSS		R$	5.984,04
					SAL.FAMIL.	20080055	R$	390,00
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080136	02060117	est 20080110	SEINF.INSS		R$	531,17
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090109	02060117	est 19090107	SEINF.INSS		R$	5.984,04
					SAL.FAMIL.	19090030	R$	390,00
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090109	02060117	est 19090108	SEINF.INSS		R$	531,17
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100052	02060117	est 20100054	SEINF.INSS	002520	R$	5.718,84
					SAL.FAMIL.	20100041	R$	390,00
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100052	01100169	est 20100055	SEINF.INSS	002520	R$	333,13
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100052	02060117	est 20100056	SEINF.INSS	002520	R$	175,94
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100053	01100169	est 20100057	SEINF.INSS	002520	R$	509,07
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100053	01100169	est 20100058	SEINF.INSS	002520	R$	510,30
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110105	01100169	est 19110099	SEINF.INSS	202519	R$	2.109,99
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110105	01100169	est 19110100	SEINF.INSS	202519	R$	175,83
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110106	01100169	est 19110101	SEINF.INSS	202519	R$	6.612,76
					SAL.FAMIL.	19110062	R$	65,00
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110106	01100169	est 19110102	SEINF.INSS	202515	R$	556,48
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120130	01100169	est 19120109	SEINF.INSS		R$	6.495,60
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120130	01100169	est 19120110	SEINF.INSS		R$	541,30
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120132	01100169	est 19120112	SEINF.INSS		R$	303,60
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120132	01100169	est 19120113	SEINF.INSS		R$	25,30
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120138	01100169	est 19120119	SEINF.INSS		R$	1.761,64
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120138	01120118	est 19120120	SEINF.INSS		R$	1.565,51
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120138	01120118	est 19120121	SEINF.INSS		R$	277,26
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	81.842,77
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	81.842,77
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	81.842,77
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	81.842,77

10 01.
20 122 0037 2.124 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Ext. Rural do Município SEMAGRI
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020065	02010149	est 20020048	SEDERU-INS	093281	R$	5.496,60
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020066	02010149	est 20020049	SEDERU-INS	032056	R$	458,05
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030068	02010149	est 20030049	SEDERU-INS	069501	R$	5.496,60
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030068	02010149	est 20030050	SEDERU-INS	056678	R$	458,05
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040058	02010149	est 16040041	SEDERU-INS	005356	R$	5.314,44
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040058	02010149	est 16040042	SEDERU-INS	008920	R$	442,87

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050104	02010149	est 20050059	SEDERU-INS	846500	R$	6.379,08
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050104	02010149	est 20050060	SEDERU-INS	074305	R$	531,59
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060125	02010149	est 18060101	SEDERU-INS	010885	R$	6.561,24
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060125	02010149	est 18060102	SEDERU-INS	007455	R$	546,77
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070069	02010149	est 18070048	SEDERU-INS	005251	R$	6.561,24
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070069	02010149	est 18070049	SEDERU-INS	000661	R$	546,77
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080126	02010149	est 20080101	SEDERU-INS	003423	R$	6.897,24
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080126	02010149	est 20080102	SEDERU-INS	006408	R$	574,77
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090114	02010149	est 19090116	SEDERU-INS	002525	R$	3.734,69
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090114	01090171	est 19090117	SEDERU-INS	002525	R$	3.107,90
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090114	01090171	est 19090118	SEDERU-INS	025978	R$	570,22
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100034	01090171	est 20100035	SEDERU-INS	021184	R$	7.257,10
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100035	01090171	est 20100036	SEDERU-INS	022560	R$	604,76
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110085	01090171	est 19110080	SEDERU-INS	002778	R$	7.269,24
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110085	01090171	est 19110081	SEDERU-INS	007759	R$	605,77
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120169	01090171	est 19120151	SEDERU-INS	340099	R$	6.502,21
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120169	01090171	est 19120152	SEDERU-INS	005130	R$	541,85
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120172	01090171	est 19120153	SEDERU-INS	006561	R$	7.269,24
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120172	01090171	est 19120154	SEDERU-INS	011145	R$	605,77
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	84.334,06
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	84.334,06
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	84.334,06
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	84.334,06

11 05.
04 122 0037 2.144 Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Cultura SETUR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020052	02010159	est 20020040	SECIDA-INS	022002	R$	1.763,88
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020053	02010159	est 20020041	SECIDA-INS	022002	R$	146,99
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030099	02010159	est 20030072	SECIDA-INS		R$	1.910,87
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040077	02010159	est 16040058	SECIDA-INS	020064	R$	1.910,87
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050118	02010159	est 20050073	SECIDA-INS		R$	1.910,87
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060145	02010159	est 18060119	SECIDA-INS		R$	1.763,88
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060145	02010159	est 18060120	SECIDA-INS		R$	146,99
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070090	02010159	est 18070071	SECIDA-INS	020064	R$	1.763,88
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070090	02010159	est 18070072	SECIDA-INS	020064	R$	146,99
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080138	02010159	est 20080111	SECIDA-INS		R$	1.946,04
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080138	02010159	est 20080112	SECIDA-INS		R$	162,17
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090112	02010159	est 19090109	SECIDA-INS		R$	1.426,57
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090112	01090170	est 19090112	SECIDA-INS		R$	162,17
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090119	01090170	est 19090110	SECIDA-INS		R$	519,47
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100051	01090170	est 20100052	SECIDA-INS	002520	R$	1.946,04
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100051	01090170	est 20100053	SECIDA-INS	002520	R$	162,17
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110104	01090170	est 19110097	SECIDA-INS	202519	R$	2.856,84
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110104	01090170	est 19110098	SECIDA-INS	202519	R$	238,07
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120117	01090170	est 19120094	SECIDA-INS		R$	2.856,84
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120117	01090170	est 19120095	SECIDA-INS		R$	238,07
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120121	01090170	est 19120100	SECIDA-INS		R$	2.082,66
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120121	01090170	est 19120101	SECIDA-INS		R$	173,56

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	26.235,89
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	26.235,89
				TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).		R$	26.235,89
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	26.235,89

12 03.
27 122 0037 2.147 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer — SEDESP
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020061	02010163	est 20020046	S.DESP.INS	011603	R$	821,76
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020062	02010163	est 20020047	S.DESP.INS	064007	R$	68,48
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030072	02010163	est 20030053	S.DESP.INS	008680	R$	639,60
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030072	02010163	est 20030054	S.DESP.INS	053269	R$	53,30
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040061	02010163	est 16040044	S.DESP.INS	030232	R$	639,60
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040062	02010163	est 16040045	S.DESP.INS	004583	R$	53,30
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050112	02010163	est 20050067	S.DESP.INS	392709	R$	639,60
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050112	02010163	est 20050068	S.DESP.INS	085251	R$	53,30
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060128	02010163	est 18060103	S.DESP.INS	189920	R$	639,60
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060128	02010163	est 18060104	S.DESP.INS	193492	R$	53,30
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070076	02010163	est 18070054	S.DESP.INS	008620	R$	1.279,20
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070076	02010163	est 18070056	S.DESP.INS	005708	R$	106,60
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080130	02010163	est 20080105	S.DESP.INS	000927	R$	2.079,60
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080130	02010163	est 20080106	S.DESP.INS	000836	R$	173,30
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090116	02010163	est 19090119	S.DESP.INS	096543	R$	2.079,60
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090116	02010163	est 19090120	S.DESP.INS	000699	R$	173,30
21/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21100043	02010163	est 21100037	S.DESP.INS	087844	R$	2.571,65
21/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21100043	02010163	est 21100038	S.DESP.INS	075531	R$	214,30
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110081	02010163	est 19110075	S.DESP.INS	001673	R$	2.563,20
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110081	02010163	est 19110076	S.DESP.INS	006216	R$	213,60
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120176	02010163	est 19120159	S.DESP.INS	006321	R$	883,81
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120176	01120132	est 19120160	S.DESP.INS	006321	R$	636,99
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120176	01120132	est 19120161	S.DESP.INS	010272	R$	126,73
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120177	01120132	est 19120162	S.DESP.INS	004963	R$	2.563,20
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120177	01120132	est 19120164	S.DESP.INS	008716	R$	213,60
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	19.540,52
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	19.540,52
				TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).			R$	19.540,52
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	19.540,52

13 01.
12 361 0231 2.151 Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70% — FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.01 FGTS
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

18/07/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	18070061	02060153	est 18070040	FGTS		R$	675,90
20/08/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	20080134	02060153	est 20080107	FGTS	024804	R$	675,90
19/09/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	19090099	02060153	est 19090096	FGTS	091901	R$	675,90
19/12/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	19120062	02060153	est 19120044	FGTS		R$	2.972,33
19/12/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F	19120063	03110158	est 19120045	FGTS		R$	5.924,48
				TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..			R$	10.924,51

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.01).....R$			10.924,51
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %							
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020055	02010111	est 20020042	RECOLHIMEN	022002	R$	8.436,88
				SAL.FAMIL.	20020037	R$	130,00
20/02/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020056	02010111	est 20020043	RECOLHIMEN	022002	R$	713,91
20/03/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030100	02010111	est 20030073	RECOLHIMEN		R$	6.627,39
				SAL.FAMIL.	20030026	R$	585,00
16/04/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040076	02010111	est 16040057	RECOLHIMEN	006468	R$	18.682,43
				SAL.FAMIL.	16040029	R$	780,00
20/05/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050116	02010111	est 20050071	RECOLHIMEN		R$	19.077,12
				SAL.FAMIL.	20050088	R$	780,00
18/06/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060142	02010111	est 18060112	RECOLHIMEN		R$	3.407,27
				SAL.FAMIL.	18060036	R$	780,00
18/06/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060142	02060092	est 18060113	RECOLHIMEN		R$	13.960,21
18/06/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060142	02060092	est 18060114	RECOLHIMEN		R$	1.512,29
18/07/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070093	02060092	est 18070077	RECOLHIMEN	006468	R$	17.250,32
				SAL.FAMIL.	18070043	R$	715,00
18/07/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070093	02060092	est 18070078	RECOLHIMEN	006468	R$	1.497,11
18/07/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070094	02060092	est 18070079	RECOLHIMEN	006468	R$	45,54
18/07/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070094	02060092	est 18070080	RECOLHIMEN	006468	R$	3,80
20/08/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080140	02060092	est 20080113	RECOLHIMEN		R$	17.198,16
				SAL.FAMIL.	20080080	R$	585,00
20/08/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080140	02060092	est 20080114	RECOLHIMEN		R$	1.481,93
19/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090120	02060092	est 19090123	RECOLHIMEN		R$	5.100,64
				SAL.FAMIL.	19090031	R$	650,00
19/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090120	01090173	est 19090124	RECOLHIMEN		R$	13.846,26
19/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090120	01090173	est 19090125	RECOLHIMEN		R$	1.633,08
20/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100049	01090173	est 20100047	RECOLHIMEN	002520	R$	10.890,21
				SAL.FAMIL.	20100039	R$	715,00
				SAL.MATERN	20100040	R$	3.036,00
20/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100049	01090173	est 20100048	RECOLHIMEN	002520	R$	1.655,33
19/11/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110109	01090173	est 19110107	RECOLHIMEN	202519	R$	7.711,58
				SAL.FAMIL.	19110063	R$	715,00
				SAL.MATERN	19110064	R$	11.585,83
19/11/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110109	01090173	est 19110108	RECOLHIMEN	202519	R$	1.667,70
19/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120085	01090173	est 19120066	RECOLHIMEN		R$	6.544,01
19/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120085	01120106	est 19120067	RECOLHIMEN		R$	11.101,50
				SAL.FAMIL.	19120157	R$	780,00
				SAL.MATERN	19120158	R$	14.394,87
19/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120085	01120106	est 19120069	RECOLHIMEN		R$	2.735,03
19/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120089	01120106	est 19120071	RECOLHIMEN		R$	18.889,59
19/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120089	01120106	est 19120072	RECOLHIMEN		R$	1.574,13
				TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..R$			229.475,12
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R$			229.475,12
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R$			240.399,63
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			240.399,63

14 01.
08 243 0131 2.159 Manutenção do Conselho Tutelar — FMACA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020077	02010464	est 20020059	C.TUT.INSS	022002	R$	1.209,00
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020078	02010464	est 20020060	C.TUT.INSS	022003	R$	100,75
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030091	02010464	est 20030064	C.TUT.INSS	032003	R$	1.450,80
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030092	02010464	est 20030065	C.TUT.INSS	032002	R$	120,90
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040071	02010464	est 16040053	C.TUT.INSS	041602	R$	1.450,80
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040072	02010464	est 16040054	C.TUT.INSS	041603	R$	120,90
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050132	02010464	est 20050084	C.TUT.INSS	052002	R$	1.450,80
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050133	02010464	est 20050085	C.TUT.INSS	052003	R$	120,90
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060155	02010464	est 18060129	C.TUT.INSS	061801	R$	1.273,48
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060156	02010464	est 18060130	C.TUT.INSS	061802	R$	106,12
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070101	02010464	est 18070085	C.TUT.INSS	071802	R$	1.450,80
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070102	02010464	est 18070086	C.TUT.INSS	071803	R$	120,90
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080105	02010464	est 20080083	C.TUT.INSS	082002	R$	1.209,00
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080106	02010464	est 20080084	C.TUT.INSS	082003	R$	100,75
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090126	02010464	est 19090130	C.TUT.INSS	091902	R$	1.209,00
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090127	02010464	est 19090131	C.TUT.INSS	091903	R$	100,75
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100045	02010464	est 20100044	C.TUT.INSS	102003	R$	1.209,00
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100046	02010464	est 20100045	C.TUT.INSS	102001	R$	100,75
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110098	02010464	est 19110092	C.TUT.INSS	111901	R$	1.209,00
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110099	02010464	est 19110093	C.TUT.INSS	111903	R$	100,75
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120214	02010464	est 19120195	C.TUT.INSS	121902	R$	784,85
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120215	01120149	est 19120196	C.TUT.INSS	121902	R$	424,15
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120216	01120149	est 19120197	C.TUT.INSS	121903	R$	100,75
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120217	01120149	est 19120198	FMAS INSS	121911	R$	947,05
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120218	01120149	est 19120199	FMAS INSS	121912	R$	78,92
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	16.550,87
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	16.550,87
					TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).		R$	16.550,87
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	16.550,87

15 01.
09 272 0037 2.160 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

20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20020082	02010374	est 20020062	REG.PREV.		R$	1.194,06
20/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030118	02010374	est 20030083	REG.PREV.		R$	1.831,62
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040088	02010374	est 16040064	REG.PREV.		R$	1.831,62
21/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21050046	02010374	est 21050033	REG.PREV.		R$	1.839,86
18/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060134	02010374	est 18060108	REG.PREV.		R$	2.150,40
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18070082	02010374	est 18070063	REG.PREV.		R$	2.150,40
19/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19080036	02010374	est 19080027	REG.PREV.		R$	2.150,40
11/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090030	02010374	est 11090016	REG.PREV.		R$	2.150,40
17/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17100041	02010374	est 17100040	REG.PREV.		R$	224,02
17/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17100042	01100123	est 17100041	REG.PREV.		R$	1.926,38
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19110064	01100123	est 19110063	REG.PREV.		R$	2.150,40
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120112	01100123	est 17120077	REG.PREV.		R$	2.150,40
17/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120131	01100123	est 17120095	REG.PREV.		R$	1.991,01
					TOTAL FONTE RECURSO (1800111101)..		R$	23.740,97
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	23.740,97
					TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).		R$	23.740,97

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR (R$)
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$		23.740,97
				TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$		3.455.343,18

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....	3.107.943,05
1500100100-Receita de imposto e transf. - Educação.....	83.259,53
1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %.....	240.399,63
1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....	23.740,97

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02 01.							
04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito							GP
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	8.000,00	02010052	est
01/04/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	7.405,84	01040069	est
03/11/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	5.000,00	03110098	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).		R$	20.405,84		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....		R$	20.405,84		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...		R$	20.405,84		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.002).....		R$	20.405,84		
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							
02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	2.000,00	02010293	est
01/07/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	2.800,00	01070100	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).		R$	4.800,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....		R$	4.800,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...		R$	4.800,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.003).....		R$	4.800,00		
02 04.							
04 124 0042 2.005 Funcionamento da Controladoria Geral do Município							GP
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	6.000,00	02010058	est
02/06/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	7.000,00	02060112	est
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	883,41	01120136	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).		R$	13.883,41		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....		R$	13.883,41		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...		R$	13.883,41		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.005).....		R$	13.883,41		
03 02.							
04 122 0032 2.008 Manutenção das Atividades do Depto. de Compras,Contratos e Controle Patrimonial							SAG
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.10 Sistema S							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
03/02/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	6.000,00	03020062	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).	R$	6.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.10)....	R$	6.000,00		
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	3.000,00	02010029	est
01/09/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	6.000,00	01090107	est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).	R$	9.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....	R$	9.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...	R$	15.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.008).....	R$	15.000,00		
03 05.							
04 122 0037 2.009 Funcionamento das Atividades da Administração Geral							SAG
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	9.000,00	02010031	est
02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	3.000,00	02010060	est
01/04/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	13.498,53	01040065	est
01/09/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	10.000,00	01090110	est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).	R$	35.498,53		
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....	R$	35.498,53		
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...	R$	35.498,53		
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.009).....	R$	35.498,53		
04 01.							
04 125 0071 2.012 Manutenção do Depto. de Cadastro, Fisca lização Tributária e Cobrança							SF
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	6.000,00	02010042	est
01/04/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	11.647,70	01040060	est
03/11/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	5.000,00	03110095	est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).	R$	22.647,70		
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....	R$	22.647,70		
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...	R$	22.647,70		
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.012).....	R$	22.647,70		
04 03.							
04 123 0041 2.014 Manutenção do Núcleo de Pagadoria							SF
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.500,00	02010043	est
02/06/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	2.000,00	02060102	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/11/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.500,00	03110092	est
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.509,26	01120128	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)		R$	6.509,26		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....		R$	6.509,26		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...		R$	6.509,26		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.014).....		R$	6.509,26		

05 01.
19 126 0056 2.020 Manutenção das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informação — SELOG
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	6.000,00	02010045	est
05/05/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	6.000,00	05050101	est
01/10/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	6.000,00	01100102	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)		R$	18.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....		R$	18.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...		R$	18.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.020).....		R$	18.000,00		

06 01.
08 243 0131 2.029 Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa — FMAS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	30.000,00	02010096	est
05/05/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	36.000,00	05050107	est
03/11/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	15.000,00	03110114	est
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.581,80	01120115	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)		R$	82.581,80		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....		R$	82.581,80		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...		R$	82.581,80		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.029).....		R$	82.581,80		

06 04.
08 122 0329 2.045 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social — FMAS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	40.000,00	02010102	est
02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	4.500,00	02010180	est
02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	10.500,00	02010302	est
02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	11.000,00	02010326	est
01/04/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	9.674,88	01040071	est
05/05/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	10.972,64	05050095	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/06/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	40.000,00	02060119	est
02/06/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	13.000,00	02060121	est
01/09/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	4.000,00	01090137	est
03/11/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	6.500,00	03110120	est
03/11/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	21.500,00	03110122	est
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	712,24	01120120	est
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	2.052,39	01120133	est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).	R$	174.412,15		
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....	R$	174.412,15		
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...	R$	174.412,15		
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.045).....	R$	174.412,15		

07 02.
10 304 0186 2.050 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 transf. - Saúde

02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	20.000,00	02010130	est
01/07/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	20.000,00	01070083	glo
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	2.871,08	01120108	est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500100200).	R$	42.871,08		
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....	R$	42.871,08		
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...	R$	42.871,08		
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.050).....	R$	42.871,08		

07 02.
10 305 0191 2.053 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 transf. - Saúde

02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	50.000,00	02010132	est
06/03/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	80.000,00	06030044	est
01/07/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	65.000,00	01070081	est
03/11/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	35.000,00	03110072	est
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	16.378,07	01120097	est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500100200).	R$	246.378,07		
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....	R$	246.378,07		
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...	R$	246.378,07		
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.053).....	R$	246.378,07		

07 03.
10 301 0171 2.058 Manutenção dos Programas de Saúde Bucal — FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde

02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	40.000,00	02010134	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/07/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	40.000,00	01070086	est
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	751,18	01120094	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500100200).		R$	80.751,18		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....		R$	80.751,18		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...		R$	80.751,18		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.058).....		R$	80.751,18		

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

02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	150.000,00	02010303	est
02/06/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	120.000,00	02060109	est
03/11/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	5.000,00	03110070	est
03/11/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	150.000,00	03110103	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).		R$	425.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....		R$	425.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...		R$	425.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.059).....		R$	425.000,00		

07 03.
10 301 0171 2.060 Manutenção do ACS - 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 transf. - Saúde

02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	120.000,00	02010308	est
02/06/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	120.000,00	02060103	est
03/11/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	75.000,00	03110101	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500100200).		R$	315.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....		R$	315.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...		R$	315.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.060).....		R$	315.000,00		

07 04.
10 303 0181 2.071 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 transf. - Saúde

02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	15.000,00	02010292	est
01/08/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	15.000,00	01080078	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500100200).		R$	30.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....		R$	30.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...		R$	30.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.071).....R$			30.000,00		
07 05.							
10 302 0176 2.074 Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Mesquita							FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde							
	03/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	15.000,00	03110068	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500100200).R$			15.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....R$			15.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...R$			15.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.074).....R$			15.000,00		
07 05.							
10 302 0176 2.077 Manutenção e Funcionamento do Hospital							FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde							
	02/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	300.000,00	02010142	est
	02/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	300.000,00	02060101	est
	03/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	200.000,00	03110100	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500100200).R$			800.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....R$			800.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...R$			800.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.077).....R$			800.000,00		
07 05.							
10 302 0176 2.078 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 transf. - Saúde							
	02/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	15.000,00	02010144	est
	01/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	15.000,00	01090114	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500100200).R$			30.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....R$			30.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...R$			30.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.078).....R$			30.000,00		
07 06.							
10 122 0037 2.080 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							
	02/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	100.000,00	02010146	est
	02/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	18.000,00	02010295	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	20.000,04	02010300	est
01/04/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	65.000,00	01040061	est
02/06/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	100.000,00	02060105	est
03/11/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	50.000,00	03110066	est
03/11/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	7.000,00	03110071	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).		R$	360.000,04		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....		R$	360.000,04		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...		R$	360.000,04		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.080).....		R$	360.000,04		
08 07.							
12 122 0037 2.103 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação							FME
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação							
02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	10.000,00	02010115	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500100100).		R$	10.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....		R$	10.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...		R$	10.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.103).....		R$	10.000,00		
09 03.							
26 782 0340 2.115 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal							SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	8.000,00	02010119	est
01/09/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	5.000,00	01090140	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).		R$	13.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....		R$	13.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...		R$	13.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.115).....		R$	13.000,00		
09 04.							
06 122 0801 2.117 Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos							SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	150.000,00	02010121	est
05/05/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	100.000,00	05050097	est
01/07/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	100.000,00	01070115	est
01/10/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	100.000,00	01100122	est
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	24.704,65	01120159	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).		R$	474.704,65		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....		R$	474.704,65		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...R$			474.704,65		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.117).....R$			474.704,65		
09 08.							
26 451 0807 2.118 Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego							SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	5.000,00	02010123	est
02/06/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	5.000,00	02060027	est
03/11/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	3.000,00	03110110	est
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	208,17	01120160	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).R$			13.208,17		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....R$			13.208,17		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...R$			13.208,17		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.118).....R$			13.208,17		
09 09.							
15 451 0037 2.119 Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura							SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	15.000,00	02010126	est
03/03/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	20.000,00	03030018	est
01/09/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	20.000,00	01090135	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).R$			55.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....R$			55.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...R$			55.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.119).....R$			55.000,00		
10 01.							
20 122 0037 2.124 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Ext. Rural do Município							SEMAGRI
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	60.000,00	02010150	est
01/08/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	60.000,00	01080111	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).R$			120.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....R$			120.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...R$			120.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.124).....R$			120.000,00		
10 02.							
20 605 0467 2.131 Funcionamento do Sistema de Abasteciment o(Mercados, Feiras e Matadouros)							SEMAGRI
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	5.000,00	02010152	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).R$		5.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....R$		5.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...R$		5.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.131).....R$		5.000,00		
11 05.							
04 122 0037 2.144 Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Cultura							SETUR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	40.000,00	02010158	est
01/04/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	62.947,82	01040087	est
01/09/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	60.000,00	01090121	est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).R$		162.947,82		
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....R$		162.947,82		
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...R$		162.947,82		
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.144).....R$		162.947,82		
12 03.							
27 122 0037 2.147 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer							SEDESP
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	12.000,00	02010162	est
05/05/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	12.000,00	05050103	est
01/09/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	12.000,00	01090134	est
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	870,99	01120121	est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).R$		36.870,99		
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....R$		36.870,99		
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...R$		36.870,99		
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.147).....R$		36.870,99		
13 01.							
12 361 0231 2.151 Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%							FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %							
02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	2.000.000,00	02010110	est
03/03/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	306.077,63	03030019	est
01/04/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	59,30	01040091	est
05/05/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	769.863,38	05050106	est
02/06/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.600.000,00	02060138	est
01/08/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	2.000.000,00	01080129	est
01/10/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	2.000.000,00	01100091	est
03/11/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.705,25	03110190	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	688.546,18	01120061	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1540107000).		R$	9.366.251,74		
1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF							
01/04/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	581.990,51	01040092	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1541107000).		R$	581.990,51		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)...		R$	9.948.242,25		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...		R$	9.948.242,25		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.151).....		R$	9.948.242,25		
13 01.							
12 365 0271 2.154 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%							FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT							
02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	500.000,00	02010112	est
03/03/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	175.730,00	03030020	est
01/04/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	250.556,71	01040096	est
05/05/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	248.892,23	05050102	est
02/06/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	150.000,00	02060126	est
01/07/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	250.000,00	01070025	est
01/08/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	300.000,00	01080124	est
01/10/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	300.000,00	01100100	est
03/11/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	300.739,48	03110054	est
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	316.000,00	01120030	est
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	50.000,00	01120060	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1542107000).		R$	2.841.918,42		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....		R$	2.841.918,42		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...		R$	2.841.918,42		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.154).....		R$	2.841.918,42		
14 01.							
08 243 0131 2.159 Manutenção do Conselho Tutelar							FMACA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
02/01/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	8.500,00	02010321	est
02/06/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	8.000,00	02060134	est
03/11/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	3.300,00	03110106	est
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	2.626,88	01120105	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).		R$	22.426,88		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....		R$	22.426,88		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...		R$	22.426,88		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.159).....		R$	22.426,88		
			TOTAL GERAL DE ENPENHO..	R$	16.442.058,24		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA

TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....R$	2.081.897,24
1500100100-Receita de imposto e transf. - Educação.....R$	10.000,00
1500100200-Receita de imposto e transf. - Saúde.....R$	1.560.000,33
1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %.....R$	9.366.251,74
1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF.....R$	581.990,51
1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT.....R$	2.841.918,42

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
02 01.						
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito					GP
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	857,90	01120326 03110098est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).	R$	857,90	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....	R$	857,90	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...	R$	857,90	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.002).....	R$	857,90	
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					
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	703,18	01120329 01070100est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).	R$	703,18	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....	R$	703,18	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...	R$	703,18	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.003).....	R$	703,18	
03 02.						
04 122 0032 2.008	Manutenção das Atividades do Depto. de Compras,Contratos e Controle Patrimonial					SAG
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	961,80	01120319 01090107est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).	R$	961,80	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....	R$	961,80	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...	R$	961,80	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.008).....	R$	961,80	
03 05.						
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral					SAG
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.727,06	01120320 01090110est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).	R$	1.727,06	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....	R$	1.727,06	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...	R$	1.727,06	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.009).....	R$	1.727,06	
04 01.						
04 125 0071 2.012	Manutenção do Depto. de Cadastro, Fisca lização Tributária e Cobrança					SF
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	2.100,74	01120386 03110095est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).R$		2.100,74	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....R$		2.100,74	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...R$		2.100,74	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.012).....R$		2.100,74	
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						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	2.436,99	01120080 01100102est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).R$		2.436,99	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....R$		2.436,99	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...R$		2.436,99	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.020).....R$		2.436,99	
06 04.						
08 122 0329 2.045 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social						FMAS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
31/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	4.724,96	31120104 01040071est
31/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	367,00	31120106 01090137est
31/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	3.583,04	31120105 05050095est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).R$		8.675,00	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....R$		8.675,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...R$		8.675,00	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.045).....R$		8.675,00	
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						
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	2.291,22	01120090 03110070est
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	63.655,95	01120091 03110103est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).R$		65.947,17	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....R$		65.947,17	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...R$		65.947,17	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.059).....R$		65.947,17	
07 03.						
10 301 0171 2.060 Manutenção do ACS - 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 transf. - Saúde						
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	10.275,29	01120111 03110101est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO (1500100200).	R$	10.275,29	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....	R$	10.275,29	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...	R$	10.275,29	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.060).....	R$	10.275,29	
07 04.						
10 303 0181 2.071	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 transf. - Saúde					
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	3.165,95	01120117 01080078est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500100200).	R$	3.165,95	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....	R$	3.165,95	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...	R$	3.165,95	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.071).....	R$	3.165,95	
07 05.						
10 302 0176 2.074	Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Mesquita					FMS
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário					
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde					
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	3.062,83	01120121 03110068est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500100200).	R$	3.062,83	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....	R$	3.062,83	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...	R$	3.062,83	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.074).....	R$	3.062,83	
07 05.						
10 302 0176 2.077	Manutenção e Funcionamento do Hospital					FMS
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário					
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde					
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	38.313,79	01120132 03110100est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500100200).	R$	38.313,79	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....	R$	38.313,79	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...	R$	38.313,79	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.077).....	R$	38.313,79	
07 05.						
10 302 0176 2.078	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 transf. - Saúde					
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	6.327,80	01120165 01090114est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500100200).	R$	6.327,80	

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....R$		6.327,80	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...R$		6.327,80	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.078).....R$		6.327,80	
07 06.						
10 122 0037 2.080 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						
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	57.942,49	01120182 01040061est
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	17.177,00	01120183 03110066est
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	2.831,18	01120184 03110071est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).R$		77.950,67	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....R$		77.950,67	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...R$		77.950,67	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.080).....R$		77.950,67	
08 07.						
12 122 0037 2.103 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação						FME
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação						
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	8.848,14	01120067 02010115est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500100100).R$		8.848,14	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....R$		8.848,14	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...R$		8.848,14	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.103).....R$		8.848,14	
09 03.						
26 782 0340 2.115 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal						SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
31/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	603,68	31120007 01090140est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).R$		603,68	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....R$		603,68	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...R$		603,68	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.115).....R$		603,68	
09 09.						
15 451 0037 2.119 Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura						SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	4.775,72	01120400 01090135est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).R$		4.775,72	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....R$		4.775,72	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...R$		4.775,72	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.119).....R$		4.775,72	
10 01.						
20 122 0037 2.124	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Ext. Rural do Município					SEMAGRI
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	12.331,09	01120227 01080111est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).R$		12.331,09	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....R$		12.331,09	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...R$		12.331,09	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.124).....R$		12.331,09	
10 02.						
20 605 0467 2.131	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o(Mercados, Feiras e Matadouros)					SEMAGRI
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	903,18	01120236 02010152est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).R$		903,18	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....R$		903,18	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...R$		903,18	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.131).....R$		903,18	
11 05.						
04 122 0037 2.144	Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Cultura					SETUR
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
31/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	13.557,45	31120006 01090121est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).R$		13.557,45	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....R$		13.557,45	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...R$		13.557,45	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.144).....R$		13.557,45	
13 01.						
12 365 0271 2.154	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%					FUNDEB
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário					
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT					
31/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	10.869,33	31120128 01120060est
			TOTAL FONTE RECURSO (1542107000).R$		10.869,33	

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....R$	10.869,33	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...R$	10.869,33	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.154).....R$	10.869,33	
14 01.					
08 243 0131 2.159 Manutenção do Conselho Tutelar					FMACA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/12/2025		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	2.369,30	01120057 03110106est
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).R$	2.369,30	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20)....R$	2.369,30	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...R$	2.369,30	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.159).....R$	2.369,30	
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R$	276.764,06	

TOTAL GERAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....R$	195.900,93
1500100100-Receita de imposto e transf. - Educação.....R$	8.848,14
1500100200-Receita de imposto e transf. - Saúde.....R$	61.145,66
1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT.....R$	10.869,33

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
02 01.				
04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito			GP	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
29/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010052		29010016	3.349,28
25/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010052		25020062	3.349,28
27/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010052		27030077	1.088,41
25/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010052		25040107	213,03
25/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040069		25040109	875,38
27/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040069		27050040	1.088,41
26/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040069		26060075	1.088,41
28/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040069		28070037	1.088,41
27/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040069		27080047	1.088,41
26/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040069		26090048	1.088,41
30/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040069		30100045	1.088,41
27/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110098		27110041	2.472,41
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110098		10120065	581,28
23/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110098		23120081	1.088,41
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		19.547,94
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		19.547,94
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		19.547,94
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.002).....		19.547,94
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				
29/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010293		29010018	315,14
26/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010293		26020054	315,14
27/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010293		27030078	315,14
25/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010293		25040116	315,14
27/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010293		27050038	315,14
26/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010293		26060076	315,14
28/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010293		28070043	109,16
28/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070100		28070044	205,98
27/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070100		27080048	315,14
26/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070100		26090049	315,14
30/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070100		30100044	315,14
27/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070100		27110042	315,14
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070100		10120066	315,14
23/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070100		23120084	315,14
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		4.096,82
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		4.096,82
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		4.096,82

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.003).....		4.096,82
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				
29/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010058		29010019	1.059,17
26/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010058		26020055	1.059,17
27/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010058		27030083	1.059,17
25/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010058		25040121	1.059,17
27/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010058		27050039	1.059,17
26/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010058		26060077	704,15
26/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060112		26060078	355,02
28/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060112		28070045	1.059,17
27/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060112		27080049	1.059,17
26/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060112		26090050	1.082,01
30/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060112		30100046	1.082,01
27/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060112		27110043	1.082,01
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060112		10120073	1.082,01
23/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060112		23120082	198,60
23/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120136		23120083	883,41
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		13.883,41
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		13.883,41
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		13.883,41
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.005).....		13.883,41
03 02.				
04 122 0032 2.008 Manutenção das Atividades do Depto. de Compras,Contratos e Controle Patrimonial			SAG	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
3.1.91.13.10 Sistema S				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
26/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03020062		26020045	420,51
17/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03020062		17030025	300,00
27/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03020062		27030068	608,27
25/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03020062		25040097	608,27
27/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03020062		27050037	608,27
27/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03020062		27060058	923,40
28/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03020062		28070049	945,41
27/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03020062		27080051	945,41
26/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03020062		26090040	640,46
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		6.000,00
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.10).....		6.000,00
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
31/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010029		31010026	901,40
26/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010029		26020039	308,27

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
26/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010029		26020044	1.790,33
26/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090107		26090041	533,31
28/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090107		28100061	1.173,77
26/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090107		26110098	1.173,77
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090107		10120082	983,47
23/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090107		23120078	1.173,88
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		8.038,20
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		8.038,20
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		14.038,20
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.008).....		14.038,20

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

31/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010031		31010024	866,99
31/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010031		31010025	2.210,84
26/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010031		26020038	866,99
27/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010031		27030062	2.210,84
27/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010031		27030065	866,99
25/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010031		25040093	1.977,35
25/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040065		25040094	233,49
25/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010060		25040096	902,97
27/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040065		27050035	2.210,84
27/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040065		27050036	1.399,64
25/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040065		25060054	461,04
27/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040065		27060053	2.210,84
27/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040065		27060055	293,13
28/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010060		28070050	315,14
28/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040065		28070051	2.179,32
27/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010060		27080050	1.421,65
27/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040065		27080052	2.179,32
26/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040065		26090039	1.421,65
26/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040065		26090042	909,26
26/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010060		26090043	360,24
26/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090110		26090044	909,82
28/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090110		28100062	315,14
28/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090110		28100063	1.307,82
13/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090110		13110008	871,28
26/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090110		26110095	1.307,82
26/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090110		26110097	315,14
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090110		10120080	1.307,82
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090110		10120081	315,14
23/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090110		23120077	315,14
23/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090110		23120079	1.307,82
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		33.771,47
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		33.771,47

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		33.771,47
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.009).....		33.771,47

04 01.
04 125 0071 2.012 Manutenção do Depto. de Cadastro, Fisca lização Tributária e Cobrança SF
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

30/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010042	30010022	1.764,77
25/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010042	25020059	1.764,77
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010042	27030052	1.764,77
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010042	25040078	705,69
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040060	25040079	1.059,08
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040060	27050034	1.764,77
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040060	25060069	1.764,77
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040060	28070030	1.764,77
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040060	27080045	1.764,77
26/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040060	26090045	1.764,77
28/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040060	28100057	1.764,77
26/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110095	26110094	1.449,63
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110095	10120079	1.449,63
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		20.546,96
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		20.546,96
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		20.546,96
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.012).....		20.546,96

04 03.
04 123 0041 2.014 Manutenção do Núcleo de Pagadoria SF
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

30/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010043	30010021	294,79
25/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010043	25020061	294,79
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010043	27030057	294,79
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010043	25040077	294,79
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010043	27050033	294,79
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060102	25060062	289,09
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010043	25060063	26,05
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060102	28070032	315,14
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060102	27080046	315,14
26/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060102	26090046	315,14
28/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060102	28100059	581,28
26/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060102	26110092	184,21
26/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110092	26110093	397,07
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110092	10120074	581,28
22/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110092	22120090	521,65

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
22/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120128		22120091	59,63
22/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120128		22120092	1.449,63
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		6.509,26
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		6.509,26
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		6.509,26
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.014).....		6.509,26

05 01.
19 126 0056 2.020 Manutenção das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informação SELOG
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

29/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010045	29010029	703,76
29/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010045	29010030	616,40
26/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010045	26020048	630,28
26/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010045	26020049	703,76
27/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010045	27030060	703,76
27/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010045	27030061	630,28
25/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010045	25040123	1.018,90
25/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010045	25040056	315,14
27/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010045	27050054	677,72
27/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050101	27050055	26,04
27/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050101	27050056	630,28
25/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050101	25060082	703,76
25/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050101	25060083	630,28
28/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050101	28070039	703,76
28/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050101	28070040	315,14
04/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050101	04080056	326,15
27/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050101	27080078	703,76
27/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050101	27080079	315,14
26/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050101	26090060	726,60
26/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050101	26090061	315,14
28/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050101	28100077	603,95
28/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100102	28100078	122,65
28/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100102	28100079	315,14
26/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100102	26110087	726,60
26/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100102	26110088	315,14
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100102	10120104	726,60
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100102	10120105	315,14
22/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100102	22120088	726,60
22/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100102	22120089	315,14
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		15.563,01
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		15.563,01
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		15.563,01
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.020).....		15.563,01

06 01.
08 243 0131 2.029 Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa FMAS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

28/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010096	28010077	6.868,86

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
24/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010096		24020076	6.133,97
24/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010096		24030131	6.209,05
24/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010096		24040111	6.135,37
26/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010096		26050132	4.652,75
26/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050107		26050133	1.788,85
24/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050107		24060088	6.070,19
22/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050107		22070113	6.328,91
25/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050107		25080076	6.013,77
24/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050107		24090081	6.553,37
24/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050107		24100109	6.565,15
25/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050107		25110157	2.679,76
25/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110114		25110158	3.861,77
08/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110114		08120124	6.277,33
17/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110114		17120125	4.860,90
17/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120115		17120126	1.581,80
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		82.581,80
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		82.581,80
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		82.581,80
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.029).....		82.581,80

06 04.
08 122 0329 2.045 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social FMAS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

28/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010102		28010070	7.115,08
28/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010302		28010081	2.015,01
28/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010326		28010083	2.045,23
28/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010180		28010096	1.181,24
24/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010102		24020041	7.122,24
24/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010302		24020045	2.139,11
24/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010180		24020055	1.181,24
24/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010326		24020079	2.077,35
24/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010102		24030102	7.514,13
24/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010180		24030103	1.181,24
24/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010302		24030109	2.150,81
24/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010326		24030130	2.091,88
24/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010180		24040074	956,28
24/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040071		24040075	224,96
24/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010302		24040077	2.162,59
24/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010326		24040113	2.091,88
25/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010102		25040148	7.623,23
26/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040071		26050085	1.181,24
26/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010102		26050092	7.694,57
26/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010326		26050104	2.138,51
26/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010302		26050108	2.032,48
26/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050095		26050109	135,04
24/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050095		24060090	2.180,81

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
24/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010102		24060092	2.930,75
24/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060119		24060093	4.698,28
24/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010326		24060097	555,15
24/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060121		24060098	1.572,82
24/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040071		24060114	1.181,24
22/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050095		22070115	2.156,96
22/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040071		22070117	1.181,24
22/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060119		22070119	7.617,01
22/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060121		22070122	2.139,98
25/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060121		25080070	2.139,98
25/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050095		25080082	2.180,72
25/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060119		25080090	7.694,43
25/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040071		25080100	1.181,24
24/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060119		24090089	8.549,44
24/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090137		24090100	726,60
24/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060121		24090103	2.981,15
24/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050095		24090105	416,04
24/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060119		24100093	8.650,33
24/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060121		24100114	3.004,90
24/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050095		24100127	320,03
24/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090137		24100129	726,60
25/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090137		25110152	726,60
25/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060121		25110162	1.161,17
25/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110120		25110163	1.590,86
25/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060119		25110167	2.790,51
25/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110122		25110168	6.163,16
08/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110120		08120153	2.669,35
08/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110122		08120171	8.435,54
08/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090137		08120175	726,60
17/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090137		17120132	726,60
17/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110120		17120143	2.239,79
17/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120120		17120144	712,24
17/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110122		17120153	6.901,30
19/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120133		19120081	2.052,39
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		165.737,15
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		165.737,15
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		165.737,15
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.045).....		165.737,15

07 02.
10 304 0186 2.050 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 transf. - Saúde

30/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010130		30010042	315,14
30/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010130		30010043	2.751,20
27/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010130		27020027	2.751,20
27/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010130		27020034	315,14

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
27/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010130		27030082	2.751,20
27/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010130		27030084	315,14
25/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010130		25040102	315,14
25/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010130		25040104	2.972,42
28/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010130		28050043	315,14
28/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010130		28050045	2.751,20
25/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010130		25060073	2.898,68
25/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010130		25060075	315,14
28/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010130		28070024	1.233,26
28/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070083		28070025	1.665,42
28/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070083		28070036	315,14
27/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070083		27080065	3.046,11
27/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070083		27080066	315,14
25/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070083		25090063	2.849,52
25/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070083		25090064	315,14
28/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070083		28100075	2.751,20
28/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070083		28100076	315,14
27/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070083		27110050	3.837,10
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070083		10120084	3.665,05
22/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070083		22120083	925,04
22/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120108		22120084	2.871,08
		TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..		42.871,08
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		42.871,08
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		42.871,08
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.050).....		42.871,08

07 02.
10 305 0191 2.053 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 transf. - Saúde

30/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010132		30010039	18.430,67
27/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010132		27020026	17.378,74
27/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010132		27030075	14.190,59
27/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	06030044		27030076	4.539,46
29/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	06030044		29040014	18.934,03
28/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	06030044		28050040	17.351,71
30/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	06030044		30050086	1.480,50
27/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	06030044		27060062	19.065,26
28/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	06030044		28070022	18.629,04
28/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070081		28070023	412,96
27/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070081		27080054	18.905,29
25/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070081		25090081	19.165,43
29/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070081		29100064	19.236,76
27/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070081		27110034	7.279,56
27/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110072		27110035	12.557,36
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110072		10120094	18.716,43
22/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110072		22120074	3.726,21

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
22/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120097		22120075	16.378,07
		TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..		246.378,07
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		246.378,07
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		246.378,07
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.053).....		246.378,07

07 03.
10 301 0171 2.058 Manutenção dos Programas de Saúde Bucal FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde

30/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010134		30010044	7.475,46
27/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010134		27020032	6.404,39
11/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010134		11030062	146,29
27/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010134		27030086	6.321,65
25/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010134		25040106	6.282,90
28/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010134		28050051	6.521,39
25/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010134		25060071	6.521,39
28/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010134		28070034	326,53
28/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070086		28070035	6.194,86
27/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070086		27080064	6.521,39
25/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070086		25090062	5.853,56
28/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070086		28100073	5.269,21
27/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070086		27110045	5.269,21
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070086		10120085	6.373,74
22/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070086		22120071	4.518,03
22/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120094		22120072	751,18
		TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..		80.751,18
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		80.751,18
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		80.751,18
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.058).....		80.751,18

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

16/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010303		16010007	1.294,41
30/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010303		30010040	23.820,92
05/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010303		05020021	315,14
19/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010303		19020023	1.310,83
27/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010303		27020031	23.702,58
11/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010303		11030053	1.310,83
27/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010303		27030069	23.956,60
04/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010303		04040041	1.156,27
25/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010303		25040110	23.887,97

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
08/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010303		08050016	1.891,36
28/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010303		28050038	24.508,68
05/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010303		05060026	1.891,36
25/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010303		25060077	20.953,05
25/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060109		25060078	4.027,77
15/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060109		15070038	1.890,84
28/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060109		28070033	24.402,68
06/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060109		06080036	2.070,13
27/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060109		27080062	24.241,57
04/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060109		04090043	2.070,13
25/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060109		25090076	24.484,06
02/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060109		02100033	2.070,13
28/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060109		28100070	24.070,89
07/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060109		07110019	2.070,13
27/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110070		27110029	923,40
27/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060109		27110051	418,31
27/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060109		27110052	8.183,36
27/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110103		27110053	25.698,37
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110070		10120093	861,98
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110103		10120101	28.631,34
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110103		10120109	1.695,00
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110103		10120111	1.695,00
22/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110070		22120079	923,40
22/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110103		22120081	28.206,03
22/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110103		22120085	418,31
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		359.052,83
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		359.052,83
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		359.052,83
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.059).....		359.052,83

07 03.
10 301 0171 2.060 Manutenção do ACS - 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 transf. - Saúde

30/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010308		30010046	23.446,18
27/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010308		27020033	23.370,55
27/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010308		27030085	23.446,18
25/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010308		25040098	23.446,18
28/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010308		28050050	23.446,18
25/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010308		25060067	2.844,73
25/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060103		25060068	20.601,45
28/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060103		28070031	23.446,18
27/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060103		27080063	23.446,18
25/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060103		25090065	23.446,18
28/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060103		28100080	23.446,18
27/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060103		27110048	5.613,83
27/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110101		27110049	17.832,35

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110101		10120096	23.446,18
22/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110101		22120086	23.446,18
		TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..		304.724,71
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		304.724,71
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		304.724,71
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.060).....		304.724,71

07 04.
10 303 0181 2.071 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 transf. - Saúde

30/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010292		30010034	630,27
30/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010292		30010038	1.622,47
27/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010292		27020023	630,27
27/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010292		27020025	1.457,61
27/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010292		27030079	1.457,61
27/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010292		27030080	630,27
25/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010292		25040081	630,27
25/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010292		25040085	1.457,61
28/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010292		28050034	1.494,26
28/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010292		28050042	630,27
27/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010292		27060054	1.590,43
27/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010292		27060060	630,27
28/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010292		28070028	630,27
28/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010292		28070029	1.494,26
27/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010292		27080060	13,86
27/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080078		27080061	616,41
27/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080078		27080069	1.494,26
25/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080078		25090061	630,27
25/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080078		25090077	1.494,26
29/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080078		29100068	1.517,33
29/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080078		29100069	630,27
27/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080078		27110027	1.202,20
27/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080078		27110038	630,27
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080078		10120089	630,27
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080078		10120090	1.179,12
22/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080078		22120076	1.179,12
22/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080078		22120077	630,27
		TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..		26.834,05
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		26.834,05
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		26.834,05
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.071).....		26.834,05

07 05.
10 302 0176 2.074 Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Mesquita FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde

27/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110068		27110028	3.999,24

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110068		10120086	3.938,69
22/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110068		22120080	3.999,24
		TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..		11.937,17
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		11.937,17
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		11.937,17
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.074).....		11.937,17

07 05.
10 302 0176 2.077 Manutenção e Funcionamento do Hospital FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde

16/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010142		16010012	3.550,80
30/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010142		30010033	54.124,84
19/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010142		19020027	3.395,92
27/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010142		27020020	54.153,24
11/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010142		11030056	3.395,92
11/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010142		11030064	52,52
11/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010142		11030076	52,52
13/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010142		13030037	531,58
27/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010142		27030072	53.090,37
04/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010142		04040044	3.221,74
25/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010142		25040092	53.444,93
08/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010142		08050018	5.193,94
20/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010142		20050011	1.000,00
28/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010142		28050037	56.179,10
05/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010142		05060030	5.391,16
27/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010142		27060051	3.221,42
27/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060101		27060052	52.012,99
15/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060101		15070041	6.180,04
28/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060101		28070019	54.349,81
06/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060101		06080034	6.180,04
27/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060101		27080053	54.184,23
04/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060101		04090042	6.180,04
25/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060101		25090066	53.989,42
02/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060101		02100037	6.180,04
29/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060101		29100080	53.713,67
31/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060101		31100045	378,16
04/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060101		04110070	315,14
07/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060101		07110022	6.180,04
27/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110100		27110046	50.339,44
27/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060101		27110047	156,38
04/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110100		04120059	756,15
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110100		10120092	50.348,56
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110100		10120110	6.180,04
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110100		10120112	6.180,04
22/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110100		22120087	47.881,98
		TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..		761.686,21

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....	761.686,21
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).	761.686,21
			TOTAL PROJ/ATIV.(2.077).....	761.686,21

07 05.
10 302 0176 2.078 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 transf. - Saúde

30/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010144	30010041	1.786,02
27/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010144	27020029	1.789,95
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010144	27030067	1.733,25
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010144	25040105	1.761,61
28/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010144	28050039	1.733,25
27/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010144	27060063	1.733,25
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010144	28070021	1.733,25
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010144	27080070	1.733,25
25/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010144	25090068	996,17
25/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090114	25090069	737,08
29/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090114	29100066	1.733,25
27/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090114	27110044	2.105,09
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090114	10120095	2.048,39
22/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090114	22120082	2.048,39
			TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..	23.672,20
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....	23.672,20
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).	23.672,20
			TOTAL PROJ/ATIV.(2.078).....	23.672,20

07 06.
10 122 0037 2.080 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

29/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010146	29010015	18.590,99
30/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010295	30010035	1.773,74
30/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010300	30010037	1.942,31
07/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010146	07020019	172,75
24/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010146	24020081	271,60
24/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010146	24020086	183,30
27/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010295	27020001	1.773,74
27/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010146	27020019	19.188,51
27/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010300	27020024	2.646,07
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010146	27030073	19.162,62
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010295	27030074	1.773,74
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010300	27030081	2.646,07
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010300	25040080	2.646,07

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010295		25040091	1.773,74
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010146		25040095	19.127,02
28/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010295		28050035	1.773,74
28/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010146		28050036	19.624,66
28/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010300		28050041	2.646,07
27/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010146		27060056	3.678,55
27/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060105		27060057	16.080,27
27/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010295		27060059	1.773,74
27/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010300		27060061	2.646,07
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010295		28070020	1.773,74
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010300		28070026	2.646,07
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060105		28070027	19.427,64
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060105		27080055	19.554,03
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010295		27080057	1.773,74
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010300		27080058	2.181,31
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040061		27080059	464,76
25/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040061		25090060	2.668,91
25/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060105		25090067	19.880,80
25/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010295		25090075	1.796,57
29/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040061		29100014	2.668,91
29/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060105		29100065	19.758,27
29/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010295		29100067	1.796,57
27/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060105		27110025	5.298,99
27/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110066		27110026	8.534,77
27/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010295		27110031	216,94
27/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110071		27110032	1.244,98
27/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040061		27110039	418,31
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040061		10120087	418,31
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110066		10120088	9.411,18
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110071		10120091	1.461,92
22/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110066		22120073	14.877,05
22/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040061		22120031	418,31
22/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110071		22120078	1.461,92
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		282.049,37
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		282.049,37
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		282.049,37
			TOTAL PROJ/ATIV.(2.080).....		282.049,37

08 07.
12 122 0037 2.103 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação FME
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação

29/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010115		29010033	1.151,86
			TOTAL FONTE RECURSO (1500100100)..		1.151,86
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		1.151,86
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		1.151,86

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.103).....		1.151,86

09 03.
26 782 0340 2.115 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal — SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

30/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010119	30010057	930,46
26/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010119	26020062	930,46
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010119	27030090	930,46
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010119	25040115	930,46
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010119	27050044	930,46
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010119	25060088	930,46
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010119	28070058	930,46
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010119	27080086	930,46
26/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010119	26090066	556,32
26/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090140	26090067	374,14
29/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090140	29100077	1.234,02
27/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090140	27110059	1.234,02
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090140	10120114	320,12
22/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090140	22120095	1.234,02
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		12.396,32
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		12.396,32
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		12.396,32
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.115).....		12.396,32

09 04.
06 122 0801 2.117 Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos — SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

30/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010121	30010048	35.423,80
26/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010121	26020060	33.945,46
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010121	27030087	33.816,02
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010121	25040135	35.696,57
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010121	27050048	11.118,15
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050097	27050050	25.768,76
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050097	25060087	37.798,47
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050097	28070055	36.432,77
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070115	28070056	1.818,35
18/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070115	18080082	231,16
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070115	27080081	36.561,31
26/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070115	26090059	36.783,76
29/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070115	29100078	24.605,42
29/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100122	29100079	11.971,04
21/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100122	21110065	455,51
27/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100122	27110057	39.238,62

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100122		10120116	32.779,27
22/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100122		22120102	15.555,56
22/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120159		22120103	24.704,65
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		474.704,65
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		474.704,65
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		474.704,65
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.117).....		474.704,65

09 08.
26 451 0807 2.118 Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego — SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

30/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010123		30010056	993,28
26/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010123		26020063	971,27
27/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010123		27030091	971,27
25/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010123		25040129	971,27
27/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010123		27050045	971,27
25/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010123		25060090	121,64
25/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060027		25060091	849,63
28/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060027		28070054	971,27
27/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060027		27080085	971,27
26/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060027		26090065	971,27
29/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060027		29100075	971,27
21/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110110		21110066	559,65
27/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060027		27110060	265,29
27/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110110		27110061	705,98
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110110		10120115	971,27
22/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110110		22120104	763,10
22/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120160		22120105	208,17
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		13.208,17
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		13.208,17
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		13.208,17
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.118).....		13.208,17

09 09.
15 451 0037 2.119 Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura — SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

30/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010126		30010055	5.498,96
26/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010126		26020061	5.344,40
27/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010126		27030088	4.156,64
27/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03030018		27030089	1.187,76
25/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03030018		25040124	3.147,91
27/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03030018		27050046	3.184,44

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
25/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03030018		25060089	3.184,44
28/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03030018		28070057	3.184,44
27/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03030018		27080087	3.184,44
26/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03030018		26090062	2.926,57
26/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090135		26090063	257,87
29/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090135		29100076	3.590,92
04/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090135		04110080	378,35
04/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090135		04110082	829,88
27/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090135		27110058	3.590,92
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090135		10120113	2.985,42
22/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090135		22120097	3.590,92
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		50.224,28
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		50.224,28
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		50.224,28
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.119).....		50.224,28

10 01.
20 122 0037 2.124 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Ext. Rural do Município SEMAGRI
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

03/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010150		03020012	8.188,52
26/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010150		26020051	7.376,12
27/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010150		27030064	8.404,45
27/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010150		27030155	908,51
25/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010150		25040076	8.209,07
27/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010150		27050047	8.595,71
25/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010150		25060079	8.245,91
28/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010150		28070041	8.151,37
27/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080111		27080082	6.609,19
27/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010150		27080083	1.920,34
26/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080111		26090057	8.151,37
29/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080111		29100072	8.269,49
26/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080111		26110091	8.210,32
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080111		10120107	7.993,80
23/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080111		23120075	8.434,74
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		107.668,91
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		107.668,91
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		107.668,91
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.124).....		107.668,91

10 02.
20 605 0467 2.131 Funcionamento do Sistema de Abasteciment o(Mercados, Feiras e Matadouros) SEMAGRI
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

03/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		03020014	315,14

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
26/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		26020052	315,14
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		27030063	315,14
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		25040083	315,14
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		27050049	315,14
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		25060080	315,14
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		28070042	315,14
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		27080084	315,14
26/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		26090058	315,14
29/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		29100073	315,14
26/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		26110090	315,14
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		10120106	315,14
23/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		23120076	315,14
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		4.096,82
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		4.096,82
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		4.096,82
			TOTAL PROJ/ATIV.(2.131).....		4.096,82

11 05.
04 122 0037 2.144 Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Cultura — SETUR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

30/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010158		30010058	11.507,00
26/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010158		26020058	11.507,00
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010158		27030098	11.573,18
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010158		25040090	5.412,82
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040087		25040112	6.094,18
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040087		27050053	11.525,91
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040087		25060106	11.532,21
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040087		28070053	11.563,73
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040087		27080056	11.507,00
26/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040087		26090055	10.724,79
26/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090121		26090056	782,21
29/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090121		29100074	11.507,00
26/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090121		26110101	11.507,00
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090121		10120103	11.454,48
22/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090121		22120093	11.191,86
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		149.390,37
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		149.390,37
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		149.390,37
			TOTAL PROJ/ATIV.(2.144).....		149.390,37

12 03.
27 122 0037 2.147 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

29/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010162		29010031	2.836,23

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
26/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010162		26020050	2.836,23
27/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010162		27030154	2.836,23
25/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010162		25040087	2.836,23
27/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010162		27050058	655,08
27/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050103		27050059	2.181,15
25/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050103		25060081	2.836,23
28/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050103		28070038	2.836,23
27/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050103		27080077	2.836,23
25/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050103		25090078	1.310,16
25/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090134		25090079	1.526,07
29/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090134		29100071	2.836,23
26/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090134		26110089	2.836,23
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090134		10120108	2.836,23
19/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090134		19120066	1.965,24
19/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120121		19120067	870,99
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		36.870,99
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		36.870,99
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		36.870,99
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.147).....		36.870,99

13 01.
12 361 0231 2.151 Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70% FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

31/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010110		31010022	399.343,62
31/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010110		31010030	315,14
31/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010110		31010032	186.848,89
04/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010110		04020015	504,47
04/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010110		04020016	768,14
25/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010110		25020070	819,60
25/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010110		25020071	315,14
25/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010110		25020074	187.113,69
25/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010110		25020078	568.782,50
28/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010110		28020107	4.955,75
10/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010110		10030029	370,66
10/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010110		10030031	52,52
17/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010110		17030038	500,00
26/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010110		26030054	819,60
26/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010110		26030056	315,14
26/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010110		26030061	186.632,97
26/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010110		26030063	461.542,17
26/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03030019		26030064	118.904,85
03/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03030019		03040014	646,00
25/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03030019		25040136	186.526,78
25/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040091		25040137	59,30
27/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050106		27050061	580.778,93
27/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050106		27050066	187.696,42

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
27/05/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	05050106		27050067	315,14
27/05/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	05050106		27050068	819,60
13/06/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	05050106		13060032	253,29
25/06/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02060138		25060099	315,14
25/06/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02060138		25060104	358,48
27/06/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02060138		27060068	581.394,71
27/06/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02060138		27060069	187.679,41
27/06/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02060138		27060070	819,60
27/06/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02060138		27060071	315,14
27/06/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02060138		27060075	186.611,86
27/06/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02060138		27060076	62.717,97
25/07/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02060138		25070079	368.671,95
25/07/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02060138		25070080	188.691,29
25/07/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02060138		25070081	819,60
07/08/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01080129		07080015	559.724,26
27/08/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02060138		27080091	21.604,85
27/08/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01080129		27080092	179.463,50
27/08/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01080129		27080093	819,60
04/09/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01080129		04090055	220,00
04/09/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01080129		04090056	210,09
25/09/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01080129		25090088	186.758,61
25/09/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01080129		25090093	585.904,17
25/09/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01080129		25090095	819,60
30/09/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01080129		30090171	1.418,12
28/10/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01080129		28100065	484.662,05
28/10/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01100091		28100066	112.313,10
28/10/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01100091		28100068	184.940,03
28/10/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01100091		28100069	819,60
30/10/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01100091		30100073	15.772,52
05/11/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	03110190		05110042	654,79
05/11/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	03110190		05110044	1.050,46
26/11/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01100091		26110009	605.767,91
26/11/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01100091		26110010	184.464,92
26/11/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01100091		26110011	819,60
26/11/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01100091		26110013	315,14
10/12/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01100091		10120046	613.421,64
10/12/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01100091		10120048	19.097,88
10/12/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01100091		10120049	751,30
10/12/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01100091		10120050	159.055,23
19/12/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01100091		19120029	102.461,13
19/12/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01120061		19120031	504.623,79
19/12/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01120061		19120033	182.787,65
19/12/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01120061		19120034	315,14
19/12/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01120061		19120035	819,60
		TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..		9.366.251,74
1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF				
25/04/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01040092		25040138	819,60
25/04/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01040092		25040141	315,14
25/04/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01040092		25040144	580.855,77
		TOTAL FONTE RECURSO (1541107000)..		581.990,51

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....	9.948.242,25
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).	9.948.242,25
			TOTAL PROJ/ATIV.(2.151).....	9.948.242,25

13 01.
12 365 0271 2.154 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70% FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

31/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010112	31010028	120.231,63
31/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010112	31010031	57.645,39
25/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010112	25020073	63.273,68
25/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010112	25020075	183.416,63
28/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010112	28020109	1.014,25
10/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010112	10030033	81,92
26/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010112	26030059	62.893,72
26/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010112	26030066	11.442,78
26/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03030020	26030067	175.730,00
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040096	25040146	62.531,12
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01040096	25040147	188.025,59
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050102	27050057	184.804,36
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050102	27050060	63.808,36
30/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05050102	30050101	279,51
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060126	25060093	1.017,70
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060126	25060102	157,57
25/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060126	25070082	107.621,65
25/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060126	25070083	41.203,08
25/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070025	25070084	13.493,50
04/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070025	04080059	183,83
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070025	27080088	188.579,71
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01070025	27080089	47.742,96
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080124	27080090	14.080,32
25/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080124	25090084	62.402,84
25/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080124	25090094	188.953,09
28/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080124	28100071	34.563,75
28/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100100	28100072	157.237,07
28/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100100	28100074	61.772,56
05/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110054	05110040	739,48
26/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01100100	26110005	80.990,37
26/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110054	26110006	99.374,74
26/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110054	26110008	60.848,87
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110054	10120037	139.776,39
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120030	10120038	89.076,70
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120030	10120044	23.625,94
12/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120060	12120022	39.130,67
19/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120030	19120020	181.455,27
19/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120030	19120021	21.842,09
			TOTAL FONTE RECURSO (1542107000)..	2.831.049,09

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....	2.831.049,09
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).	2.831.049,09
			TOTAL PROJ/ATIV.(2.154).....	2.831.049,09

14 01.
08 243 0131 2.159 Manutenção do Conselho Tutelar — FMACA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

28/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010321	28010064	1.633,92
24/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010321	24020082	1.667,12
24/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010321	24030093	1.670,22
24/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010321	24040117	1.670,22
26/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010321	26050151	1.675,12
24/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010321	24060116	183,40
24/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060134	24060117	1.493,19
22/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060134	22070125	1.676,59
25/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060134	25080096	1.676,59
24/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060134	24090079	1.361,45
24/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060134	24100131	1.361,44
25/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02060134	25110149	430,74
25/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03110106	25110150	930,70
08/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120105	08120177	1.265,44
17/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120105	17120114	1.361,44
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..	20.057,58
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....	20.057,58
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).	20.057,58
			TOTAL PROJ/ATIV.(2.159).....	20.057,58

TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES... 16.165.294,18

TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÃO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....	1.885.996,31
1500100100-Receita de imposto e transf. - Educação.....	1.151,86
1500100200-Receita de imposto e transf. - Saúde.....	1.498.854,67
1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %.....	9.366.251,74
1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF.....	581.990,51
1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT.....	2.831.049,09

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
02 01.							
04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito					GP		
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
29/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010021	02010052	est 29010013	GAB.PREFEI		R$	3.349,28
26/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26020090	02010052	est 26020070	GAB.PREFEI		R$	3.349,28
27/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030109	02010052	est 27030083	GAB.PREFEI		R$	1.088,41
25/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040089	02010052	est 25040067	GAB.PREFEI		R$	213,03
25/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040089	01040069	est 25040069	GAB.PREFEI		R$	875,38
27/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050061	01040069	est 27050059	GAB.PREFEI		R$	1.088,41
26/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26060042	01040069	est 26060008	GAB.PREFEI		R$	1.088,41
28/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070073	01040069	est 28070047	GAB.PREFEI		R$	1.088,41
27/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080088	01040069	est 27080022	GAB.PREFEI		R$	1.088,41
26/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090075	01040069	est 26090054	GAB.PREFEI		R$	1.088,41
30/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30100037	01040069	est 30100030	GAB.PREFEI		R$	1.088,41
27/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110062	03110098	est 27110024	GAB.PREFEI		R$	2.472,41
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120046	03110098	est 10120045	GAB.PREFEI		R$	581,28
23/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23120291	03110098	est 23120187	GAB.PREFEI		R$	1.088,41
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	19.547,94
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		R$	19.547,94
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		R$	19.547,94
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	19.547,94
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							
29/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010027	02010293	est 29010016	GAB.PREFEI		R$	315,14
26/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26020092	02010293	est 26020072	GAB.PREFEI		R$	315,14
27/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030115	02010293	est 27030085	GAB.PREFEI		R$	315,14
25/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040103	02010293	est 25040080	GAB.PREFEI		R$	315,14
27/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050048	02010293	est 27050048	GAB.PREFEI		R$	315,14
26/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26060043	02010293	est 26060009	GAB.PREFEI		R$	315,14
28/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070104	02010293	est 28070065	GAB.PREFEI		R$	109,16
28/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070104	01070100	est 28070066	GAB.PREFEI		R$	205,98
27/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080090	01070100	est 27080025	GAB.PREFEI		R$	315,14
26/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090077	01070100	est 26090056	GAB.PREFEI		R$	315,14
30/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30100036	01070100	est 30100029	GAB.PREFEI		R$	315,14
27/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110064	01070100	est 27110026	GAB.PREFEI		R$	315,14
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120048	01070100	est 10120047	GAB.PREFEI		R$	315,14
23/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23120293	01070100	est 23120190	GAB.PREFEI		R$	315,14
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	4.096,82
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		R$	4.096,82
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		R$	4.096,82
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	4.096,82
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							

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
29/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010033	02010058	est 29010019	GAB.PREFEI		R$	1.059,17
26/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26020096	02010058	est 26020076	GAB.PREFEI		R$	1.059,17
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030136	02010058	est 27030100	GAB.PREFEI		R$	1.059,17
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040106	02010058	est 25040083	GAB.PREFEI		R$	1.059,17
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050051	02010058	est 27050051	GAB.PREFEI		R$	1.059,17
26/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26060044	02010058	est 26060010	GAB.PREFEI		R$	704,15
26/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26060044	02060112	est 26060011	GAB.PREFEI		R$	355,02
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070106	02060112	est 28070069	GAB.PREFEI		R$	1.059,17
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080094	02060112	est 27080029	GAB.PREFEI		R$	1.059,17
26/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090079	02060112	est 26090058	GAB.PREFEI		R$	1.082,01
30/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30100038	02060112	est 30100031	GAB.PREFEI		R$	1.082,01
27/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110065	02060112	est 27110027	GAB.PREFEI		R$	1.082,01
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120052	02060112	est 10120052	GAB.PREFEI		R$	1.082,01
23/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23120292	02060112	est 23120188	GAB.PREFEI		R$	198,60
23/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23120292	01120136	est 23120189	GAB.PREFEI		R$	883,41
						TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..	R$	13.883,41
						TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....	R$	13.883,41
						TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).	R$	13.883,41
						TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	13.883,41

03 02.
04 122 0032 2.008 Manutenção das Atividades do Depto. de Compras,Contratos e Controle Patrimonial SAG
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.10 Sistema S
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

26/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26020058	03020062	est 26020051	ADM. GERAL		R$	420,51
17/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	17030055	03020062	est 17030049	ADM. GERAL		R$	300,00
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030082	03020062	est 27030067	ADM. GERAL		R$	608,27
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040073	03020062	est 25040051	ADM. GERAL		R$	608,27
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050045	03020062	est 27050045	ADM. GERAL		R$	608,27
27/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27060087	03020062	est 27060040	ADM. GERAL		R$	923,40
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070111	03020062	est 28070076	ADM. GERAL		R$	945,41
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080103	03020062	est 27080035	ADM. GERAL		R$	945,41
26/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090056	03020062	est 26090039	ADM. GERAL		R$	640,46
						TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..	R$	6.000,00
						TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.10).....	R$	6.000,00

3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

31/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010040	02010029	est 31010013	ADM. GERAL		R$	901,40
26/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26020051	02010029	est 26020046	ADM. GERAL		R$	308,27
26/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26020058	02010029	est 26020050	ADM. GERAL		R$	1.790,33
26/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090056	01090107	est 26090040	ADM. GERAL		R$	533,31
28/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100035	01090107	est 28100024	ADM. GERAL		R$	1.173,77
26/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26110148	01090107	est 26110118	ADM. GERAL		R$	1.173,77
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120089	01090107	est 10120084	ADM. GERAL		R$	983,47
23/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23120285	01090107	est 23120183	ADM. GERAL		R$	1.173,88
						TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..	R$	8.038,20
						TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....	R$	8.038,20
						TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).	R$	14.038,20
						TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	14.038,20

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
03 05.								
04 122 0037 2.009 Funcionamento das Atividades da Administração Geral							SAG	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais								
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário								
1500000000 Recursos não vinculados de impostos								
31/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010027	02010031	est 31010011	ADM. GERAL		R$	866,99
31/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010031	02010031	est 31010012	ADM. GERAL		R$	2.210,84
26/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26020039	02010031	est 26020034	ADM. GERAL		R$	866,99
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030061	02010031	est 27030055	ADM. GERAL		R$	2.210,84
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030072	02010031	est 27030063	ADM. GERAL		R$	866,99
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040056	02010031	est 25040044	ADM. GERAL		R$	1.977,35
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040056	01040065	est 25040045	ADM. GERAL		R$	233,49
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040065	02010060	est 25040049	ADM. GERAL		R$	902,97
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050039	01040065	est 27050040	ADM. GERAL		R$	2.210,84
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050042	01040065	est 27050042	ADM. GERAL		R$	1.399,64
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060020	01040065	est 25060016	ADM. GERAL		R$	461,04
27/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27060075	01040065	est 27060035	ADM. GERAL		R$	2.210,84
27/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27060081	01040065	est 27060037	ADM. GERAL		R$	293,13
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070116	02010060	est 28070079	ADM. GERAL		R$	315,14
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070118	01040065	est 28070081	ADM. GERAL		R$	2.179,32
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080099	02010060	est 27080033	ADM. GERAL		R$	1.421,65
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080106	01040065	est 27080037	ADM. GERAL		R$	2.179,32
26/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090050	01040065	est 26090033	ADM. GERAL		R$	1.421,65
26/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090060	01040065	est 26090042	ADM. GERAL		R$	909,26
26/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090060	02010060	est 26090043	ADM. GERAL		R$	360,24
26/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090060	01090110	est 26090044	ADM. GERAL		R$	909,82
28/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100038	01090110	est 28100026	ADM. GERAL		R$	315,14
28/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100040	01090110	est 28100029	ADM. GERAL		R$	1.307,82
13/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	13110035	01090110	est 13110034	ADM. GERAL		R$	871,28
26/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26110140	01090110	est 26110113	ADM. GERAL		R$	1.307,82
26/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26110143	01090110	est 26110116	ADM. GERAL		R$	315,14
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120083	01090110	est 10120080	ADM. GERAL		R$	1.307,82
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120085	01090110	est 10120082	ADM. GERAL		R$	315,14
23/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23120282	01090110	est 23120182	ADM. GERAL		R$	315,14
23/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23120287	01090110	est 23120184	ADM. GERAL		R$	1.307,82
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	33.771,47
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		R$	33.771,47
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		R$	33.771,47
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	33.771,47
04 01.								
04 125 0071 2.012 Manutenção do Depto. de Cadastro, Fisca lização Tributária e Cobrança							SF	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais								
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário								
1500000000 Recursos não vinculados de impostos								
30/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010014	02010042	est 30010006	SEFIN		R$	1.764,77
25/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25020032	02010042	est 25020025	SEFIN		R$	1.764,77
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030040	02010042	est 27030038	SEFIN		R$	1.764,77
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040030	02010042	est 25040025	SEFIN		R$	705,69
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040030	01040060	est 25040027	SEFIN		R$	1.059,08
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050030	01040060	est 27050031	SEFIN		R$	1.764,77
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060038	01040060	est 25060035	SEFIN		R$	1.764,77

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070048	01040060	est 28070028	SEFIN		R$	1.764,77
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080080	01040060	est 27080015	SEFIN		R$	1.764,77
26/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090068	01040060	est 26090050	SEFIN		R$	1.764,77
28/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100015	01040060	est 28100006	SEFIN		R$	1.764,77
26/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26110132	03110095	est 26110108	SEFIN		R$	1.449,63
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120077	03110095	est 10120075	SEFIN		R$	1.449,63
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	20.546,96
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....			R$	20.546,96
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).			R$	20.546,96
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	20.546,96

04 03.
04 123 0041 2.014 Manutenção do Núcleo de Pagadoria — SF
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

30/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010011	02010043	est 30010005	SEFIN		R$	294,79
25/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25020036	02010043	est 25020028	SEFIN		R$	294,79
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030044	02010043	est 27030044	SEFIN		R$	294,79
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040027	02010043	est 25040022	SEFIN		R$	294,79
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050023	02010043	est 27050022	SEFIN		R$	294,79
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060028	02010043	est 25060024	SEFIN		R$	26,05
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060028	02060102	est 25060025	SEFIN		R$	289,09
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070058	02060102	est 28070037	SEFIN		R$	315,14
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080083	02060102	est 27080017	SEFIN		R$	315,14
26/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090073	02060102	est 26090052	SEFIN		R$	315,14
28/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100018	02060102	est 28100009	SEFIN		R$	581,28
26/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26110128	02060102	est 26110104	SEFIN		R$	184,21
26/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26110128	03110092	est 26110105	SEFIN		R$	397,07
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120056	03110092	est 10120056	SEFIN		R$	581,28
22/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120166	03110092	est 22120092	SEFIN		R$	521,65
22/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120166	01120128	est 22120094	SEFIN		R$	59,63
22/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120168	01120128	est 22120095	SEFIN		R$	1.449,63
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	6.509,26
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....			R$	6.509,26
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).			R$	6.509,26
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	6.509,26

05 01.
19 126 0056 2.020 Manutenção das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informação — SELOG
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

29/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010064	02010045	est 29010050	LOG E ESTR	024220	R$	703,76
29/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010071	02010045	est 29010055	LOG E ESTR	024220	R$	616,40
26/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26020063	02010045	est 26020056	LOG E ESTR	024220	R$	630,28
26/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26020067	02010045	est 26020058	LOG E ESTR	024220	R$	703,76
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030045	02010045	est 27030045	LOG E ESTR	024220	R$	703,76
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030053	02010045	est 27030051	LOG E ESTR	024220	R$	630,28
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040110	02010045	est 25040088	LOG E ESTR	024220	R$	1.018,90
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040116	02010045	est 25040091	LOG E ESTR	024220	R$	315,14

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050134	02010045	est 27050103	LOG E ESTR	242201	R$	677,72
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050134	05050101	est 27050104	LOG E ESTR	242201	R$	26,04
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050137	05050101	est 27050105	LOG E ESTR	024220	R$	630,28
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060108	05050101	est 25060081	LOG E ESTR	024220	R$	703,76
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060112	05050101	est 25060083	LOG E ESTR	024220	R$	630,28
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070082	05050101	est 28070053	LOG E ESTR	024220	R$	703,76
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070087	05050101	est 28070056	LOG E ESTR	024220	R$	315,14
04/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04080044	05050101	est 04080044	LOG E ESTR	024220	R$	326,15
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080220	05050101	est 27080098	LOG E ESTR	024220	R$	703,76
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080224	05050101	est 27080100	LOG E ESTR	024220	R$	315,14
26/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090116	05050101	est 26090080	LOG E ESTR	024220	R$	726,60
26/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090121	05050101	est 26090083	LOG E ESTR	024220	R$	315,14
28/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100093	05050101	est 28100065	LOG E ESTR	024221	R$	603,95
28/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100093	01100102	est 28100066	LOG E ESTR	024221	R$	122,65
28/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100098	01100102	est 28100068	LOG E ESTR	024220	R$	315,14
26/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26110099	01100102	est 26110087	LOG E ESTR	024220	R$	726,60
26/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26110104	01100102	est 26110090	LOG E ESTR	024220	R$	315,14
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120163	01100102	est 10120143	LOG E ESTR	024220	R$	726,60
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120167	01100102	est 10120145	LOG E ESTR	024220	R$	315,14
22/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120152	01100102	est 22120089	LOG E ESTR	024220	R$	726,60
22/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120158	01100102	est 22120090	LOG E ESTR	024220	R$	315,14
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	15.563,01
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		R$	15.563,01
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		R$	15.563,01
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	15.563,01

06 01.
08 243 0131 2.029 Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa FMAS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

30/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010112	02010096	est 30010038	FMAS	024220	R$	6.868,86
28/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020082	02010096	est 28020033	FMAS	024220	R$	6.133,97
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030214	02010096	est 27030143	FMAS	024220	R$	6.209,05
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040196	02010096	est 25040138	FMAS	024220	R$	6.135,37
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050165	02010096	est 27050118	FMAS	024220	R$	4.652,75
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050166	05050107	est 27050119	FMAS	024220	R$	1.788,85
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060124	05050107	est 25060090	FMAS	024220	R$	6.070,19
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070130	05050107	est 28070088	FMAS	024220	R$	6.328,91
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080144	05050107	est 27080054	FMAS	024220	R$	6.013,77
24/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24090018	05050107	est 24090012	FMAS	024220	R$	6.553,37
11/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	11110033	05050107	est 11110018	FMAS	024220	R$	6.565,15
27/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110096	05050107	est 27110044	FMAS	024220	R$	2.679,76
27/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110097	03110114	est 27110045	FMAS	024220	R$	3.861,77
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120093	03110114	est 10120087	FMAS	024220	R$	6.277,33
19/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	19120111	03110114	est 19120089	FMAS	024220	R$	4.860,90
19/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	19120112	01120115	est 19120090	FMAS	024220	R$	1.581,80
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	82.581,80
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		R$	82.581,80
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		R$	82.581,80

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	82.581,80
06 04.								
08 122 0329 2.045	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social						FMAS	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500000000	Recursos não vinculados de impostos							
30/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010107	02010102	est 30010037	FMAS	024220	R$	7.115,08
30/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010116	02010302	est 30010039	FMAS	024220	R$	2.015,01
30/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010120	02010326	est 30010040	FMAS	024220	R$	2.045,23
30/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010121	02010180	est 30010014	FMAS	024220	R$	1.181,24
28/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020067	02010102	est 28020028	FMAS	024220	R$	7.122,24
28/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020071	02010302	est 28020029	FMAS	024220	R$	2.139,11
28/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020074	02010180	est 28020030	FMAS	024220	R$	1.181,24
28/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020087	02010326	est 28020034	FMAS	024220	R$	2.077,35
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030186	02010102	est 27030128	FMAS	024220	R$	7.514,13
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030189	02010180	est 27030129	FMAS	024220	R$	1.181,24
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030202	02010302	est 27030137	FMAS	024220	R$	2.150,81
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030210	02010326	est 27030142	FMAS	024220	R$	2.091,88
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040096	02010180	est 25040074	FMAS	024220	R$	956,28
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040097	01040071	est 25040075	FMAS	024220	R$	224,96
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040102	02010302	est 25040079	FMAS	024220	R$	2.162,59
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040201	02010326	est 25040140	FMAS	024220	R$	2.091,88
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040207	02010102	est 25040143	FMAS	024220	R$	7.623,23
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050060	01040071	est 27050058	FMAS	024220	R$	1.181,24
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050070	02010102	est 27050065	FMAS	024220	R$	7.694,57
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050076	02010326	est 27050068	FMAS	024220	R$	2.138,51
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050082	02010302	est 27050072	FMAS	024220	R$	2.032,48
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050083	05050095	est 27050073	FMAS	024220	R$	135,04
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060129	05050095	est 25060093	FMAS	024220	R$	2.180,81
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060151	02010102	est 25060102	FMAS	024220	R$	2.930,75
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060152	02060119	est 25060103	FMAS	024220	R$	4.698,28
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060159	02010326	est 25060107	FMAS	024220	R$	555,15
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060160	02060121	est 25060108	FMAS	024220	R$	1.572,82
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060171	01040071	est 25060111	FMAS	024220	R$	1.181,24
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070138	05050095	est 28070094	FMAS	024220	R$	2.156,96
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070147	01040071	est 28070100	FMAS	024220	R$	1.181,24
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070161	02060119	est 28070105	FMAS	024220	R$	7.617,01
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070167	02060121	est 28070108	FMAS	024220	R$	2.139,98
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080114	02060121	est 27080041	FMAS	024220	R$	2.139,98
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080163	05050095	est 27080067	FMAS	024220	R$	2.180,72
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080187	02060119	est 27080079	FMAS	024220	R$	7.694,43
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080208	01040071	est 27080090	FMAS	024220	R$	1.181,24
24/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24090023	02060119	est 24090014	FMAS	024220	R$	8.549,44
24/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24090027	01090137	est 24090016	FMAS	024220	R$	726,60
24/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24090033	02060121	est 24090019	FMAS	024220	R$	2.981,15
24/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24090037	05050095	est 24090021	FMAS	024220	R$	416,04
28/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100107	02060119	est 28100072	FMAS	024220	R$	8.650,33
28/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100136	02060121	est 28100095	FMAS	024220	R$	3.004,90
28/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100161	05050095	est 28100106	FMAS	024220	R$	320,03
28/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100169	01090137	est 28100110	FMAS	024220	R$	726,60
27/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110082	01090137	est 27110039	FMAS	024220	R$	726,60
27/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110101	02060121	est 27110046	FMAS	024220	R$	1.161,17

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
27/11/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27110102	03110120	est 27110047	FMAS	024220	R$	1.590,86
27/11/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27110107	02060119	est 27110049	FMAS	024220	R$	2.790,51
27/11/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27110108	03110122	est 27110050	FMAS	024220	R$	6.163,16
10/12/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	10120151	03110120	est 10120130	FMAS	024220	R$	2.669,35
10/12/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	10120208	03110122	est 10120175	FMAS	024220	R$	8.435,54
10/12/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	10120213	01090137	est 10120179	FMAS	024220	R$	726,60
19/12/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	19120124	01090137	est 19120104	FMAS	024220	R$	726,60
19/12/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	19120143	03110120	est 19120123	FMAS	024220	R$	2.239,79
19/12/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	19120144	01120120	est 19120125	FMAS	024220	R$	712,24
19/12/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	19120192	03110122	est 19120175	FMAS	024220	R$	6.901,30
19/12/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	19120195	01120133	est 19120178	FMAS	024220	R$	2.052,39
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	165.737,15
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....			R$	165.737,15
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).			R$	165.737,15
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	165.737,15

07 02.
10 304 0186 2.050 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 transf. - Saúde

30/01/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	30010062	02010130	est 30010025	F.M.S.-BB	024220	R$	315,14
30/01/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	30010064	02010130	est 30010026	F.M.S.-BB	024220	R$	2.751,20
27/02/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27020044	02010130	est 27020017	F.M.S.-BB	024220	R$	2.751,20
27/02/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27020061	02010130	est 27020022	F.M.S.-BB	024220	R$	315,14
27/03/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27030132	02010130	est 27030099	F.M.S.-BB	024220	R$	2.751,20
27/03/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27030140	02010130	est 27030103	F.M.S.-BB	024220	R$	315,14
25/04/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25040081	02010130	est 25040058	F.M.S.-BB	024220	R$	315,14
25/04/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25040083	02010130	est 25040061	F.M.S.-BB	024220	R$	2.972,42
28/05/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28050079	02010130	est 28050030	F.M.S.-BB	024220	R$	315,14
28/05/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28050082	02010130	est 28050032	F.M.S.-BB	024220	R$	2.751,20
25/06/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25060060	02010130	est 25060044	F.M.S.-BB	024220	R$	2.898,68
25/06/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25060067	02010130	est 25060048	F.M.S.-BB	024220	R$	315,14
28/07/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28070027	02010130	est 28070017	F.M.S.-BB	024222	R$	1.233,26
28/07/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28070027	01070083	glo 28070018	F.M.S.-BB	024222	R$	1.665,42
28/07/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28070070	01070083	glo 28070044	F.M.S.-BB	024220	R$	315,14
27/08/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27080186	01070083	glo 27080078	F.M.S.-BB	024220	R$	3.046,11
27/08/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27080191	01070083	glo 27080081	F.M.S.-BB	024220	R$	315,14
25/09/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25090071	01070083	glo 25090040	F.M.S.-BB	024220	R$	2.849,52
25/09/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25090075	01070083	glo 25090042	F.M.S.-BB	024220	R$	315,14
28/10/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28100086	01070083	glo 28100061	F.M.S.-BB	024220	R$	2.751,20
28/10/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28100090	01070083	glo 28100063	F.M.S.-BB	024220	R$	315,14
27/11/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27110072	01070083	glo 27110034	F.M.S.-BB	024220	R$	3.837,10
10/12/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	10120097	01070083	glo 10120091	F.M.S.-BB	024220	R$	3.665,05
22/12/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	22120119	01070083	glo 22120081	F.M.S.-BB	024223	R$	925,04
22/12/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	22120119	01120108	est 22120082	F.M.S.-BB	024223	R$	2.871,08
				TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..			R$	42.871,08
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....			R$	42.871,08
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).			R$	42.871,08
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	42.871,08

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR (R$)
07 02.						
10 305 0191 2.053 Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias					FMS	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde						
30/01/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	30010048	02010132	est 30010021	F.M.S.-BB	024220 R$	18.430,67
27/02/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27020040	02010132	est 27020016	F.M.S.-BB	024220 R$	17.378,74
27/03/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27030106	02010132	est 27030079	F.M.S.-BB	024221 R$	14.190,59
27/03/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27030106	06030044	est 27030082	F.M.S.-BB	024221 R$	4.539,46
29/04/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	29040023	06030044	est 29040022	F.M.S.-BB	024220 R$	18.934,03
28/05/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	28050068	06030044	est 28050027	F.M.S.-BB	024220 R$	17.351,71
30/05/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	30050145	06030044	est 30050078	F.M.S.-BB	024220 R$	1.480,50
27/06/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27060102	06030044	est 27060044	F.M.S.-BB	024220 R$	19.065,26
28/07/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	28070022	06030044	est 28070013	F.M.S.-BB	024221 R$	18.629,04
28/07/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	28070022	01070081	est 28070014	F.M.S.-BB	024221 R$	412,96
27/08/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27080123	01070081	est 27080046	F.M.S.-BB	024220 R$	18.905,29
25/09/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	25090125	01070081	est 25090068	F.M.S.-BB	024220 R$	19.165,43
29/10/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	29100035	01070081	est 29100019	F.M.S.-BB	024220 R$	19.236,76
27/11/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27110030	01070081	est 27110020	F.M.S.-BB	024223 R$	7.279,56
27/11/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27110030	03110072	est 27110021	F.M.S.-BB	024223 R$	12.557,36
10/12/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	10120136	03110072	est 10120120	F.M.S.-BB	024220 R$	18.716,43
22/12/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	22120076	03110072	est 22120061	F.M.S.-BB	024222 R$	3.726,21
22/12/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	22120076	01120097	est 22120062	F.M.S.-BB	024222 R$	16.378,07
TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..R$						246.378,07
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....R$						246.378,07
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).R$						246.378,07
TOTAL PROJ/ATIV.....R$						246.378,07
07 03.						
10 301 0171 2.058 Manutenção dos Programas de Saúde Bucal					FMS	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde						
30/01/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	30010067	02010134	est 30010027	F.M.S.-BB	024220 R$	7.475,46
27/02/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27020053	02010134	est 27020020	F.M.S.-BB	024220 R$	6.404,39
11/03/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	11030065	02010134	est 11030057	F.M.S.-BB	024220 R$	146,29
27/03/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27030150	02010134	est 27030109	F.M.S.-BB	024220 R$	6.321,65
25/04/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	25040088	02010134	est 25040066	F.M.S.-BB	024220 R$	6.282,90
28/05/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	28050091	02010134	est 28050035	F.M.S.-BB	024220 R$	6.521,39
25/06/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	25060053	02010134	est 25060041	F.M.S.-BB	024220 R$	6.521,39
28/07/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	28070065	02010134	est 28070041	F.M.S.-BB	024220 R$	326,53
28/07/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	28070065	01070086	est 28070042	F.M.S.-BB	024220 R$	6.194,86
27/08/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27080178	01070086	est 27080075	F.M.S.-BB	024220 R$	6.521,39
25/09/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	25090066	01070086	est 25090038	F.M.S.-BB	024220 R$	5.853,56
28/10/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	28100073	01070086	est 28100056	F.M.S.-BB	024220 R$	5.269,21
27/11/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27110069	01070086	est 27110029	F.M.S.-BB	024220 R$	5.269,21
10/12/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	10120100	01070086	est 10120093	F.M.S.-BB	024220 R$	6.373,74
22/12/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	22120067	01070086	est 22120058	F.M.S.-BB	024221 R$	4.518,03
22/12/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	22120067	01120094	est 22120059	F.M.S.-BB	024221 R$	751,18
TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..R$						80.751,18
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....R$						80.751,18
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).R$						80.751,18

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$				80.751,18

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

16/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	16010024	02010303	est 16010021	F.M.S.-BB	024220	R$	1.294,41
30/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010047	02010303	est 30010022	F.M.S.-BB	024220	R$	23.820,92
05/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05020098	02010303	est 05020062	CUST SUS	024220	R$	315,14
19/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	19020051	02010303	est 19020034	F.M.S.-BB	024220	R$	1.310,83
27/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020049	02010303	est 27020019	F.M.S.-BB	024220	R$	23.702,58
11/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	11030054	02010303	est 11030050	F.M.S.-BB	024220	R$	1.310,83
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030085	02010303	est 27030069	F.M.S.-BB	024220	R$	23.956,60
04/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04040057	02010303	est 04040048	F.M.S.-BB	024220	R$	1.156,27
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040091	02010303	est 25040070	F.M.S.-BB	024220	R$	23.887,97
08/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	08050093	02010303	est 08050082	F.M.S.-BB	024220	R$	1.891,36
28/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28050056	02010303	est 28050024	F.M.S.-BB	024220	R$	24.508,68
05/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05060047	02010303	est 05060047	F.M.S.-BB	024220	R$	1.891,36
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060082	02010303	est 25060063	F.M.S.-BB	242203	R$	20.953,05
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060082	02060109	est 25060064	F.M.S.-BB	242203	R$	4.027,77
15/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15070073	02060109	est 15070062	F.M.S.-BB	024220	R$	1.890,84
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070059	02060109	est 28070038	F.M.S.-BB	024220	R$	24.402,68
06/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	06080069	02060109	est 06080061	F.M.S.-BB	024220	R$	2.070,13
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080164	02060109	est 27080068	F.M.S.-BB	024220	R$	24.241,57
04/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04090054	02060109	est 04090049	F.M.S.-BB	024220	R$	2.070,13
25/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25090107	02060109	est 25090059	F.M.S.-BB	024220	R$	24.484,06
02/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02100071	02060109	est 02100053	F.M.S.-BB	024220	R$	2.070,13
28/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100062	02060109	est 28100047	F.M.S.-BB	024220	R$	24.070,89
07/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07110082	02060109	est 07110068	F.M.S.-BB	024220	R$	2.070,13
27/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110023	03110070	est 27110017	F.M.S.-BB	024220	R$	923,40
27/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110073	02060109	est 27110035	F.M.S.-BB	024220	R$	418,31
27/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110074	02060109	est 27110036	F.M.S.-BB	242202	R$	8.183,36
27/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110074	03110103	est 27110037	F.M.S.-BB	242202	R$	25.698,37
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120131	03110070	est 10120116	F.M.S.-BB	024220	R$	861,98
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120156	03110103	est 10120136	F.M.S.-BB	024220	R$	28.631,34
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120187	03110103	est 10120159	F.M.S.-BB	024220	R$	1.695,00
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120199	03110103	est 10120169	F.M.S.-BB	024220	R$	1.695,00
22/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120092	03110070	est 22120067	F.M.S.-BB	024220	R$	923,40
22/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120102	03110103	est 22120073	F.M.S.-BB	024220	R$	28.206,03
22/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120123	03110103	est 22120084	F.M.S.-BB	024220	R$	418,31
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R$			359.052,83
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....R$			359.052,83
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).R$			359.052,83
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$					359.052,83

07 03.
10 301 0171 2.060 Manutenção do ACS - 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 transf. - Saúde

30/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010079	02010308	est 30010031	F.M.S.-BB	024220	R$	23.446,18
27/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020057	02010308	est 27020021	F.M.S.-BB	024220	R$	23.370,55

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
27/03/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27030144	02010308	est 27030107	F.M.S.-BB	024220	R$	23.446,18
25/04/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25040079	02010308	est 25040056	F.M.S.-BB	024220	R$	23.446,18
28/05/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28050086	02010308	est 28050034	F.M.S.-BB	024220	R$	23.446,18
25/06/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25060036	02010308	est 25060032	F.M.S.-BB	242202	R$	2.844,73
25/06/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25060036	02060103	est 25060033	F.M.S.-BB	242202	R$	20.601,45
28/07/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28070050	02060103	est 28070030	F.M.S.-BB	024220	R$	23.446,18
27/08/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27080170	02060103	est 27080071	F.M.S.-BB	024220	R$	23.446,18
25/09/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25090078	02060103	est 25090044	F.M.S.-BB	024220	R$	23.446,18
28/10/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28100113	02060103	est 28100081	F.M.S.-BB	024220	R$	23.446,18
27/11/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27110071	02060103	est 27110032	F.M.S.-BB	024226	R$	5.613,83
27/11/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27110071	03110101	est 27110033	F.M.S.-BB	024226	R$	17.832,35
10/12/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	10120147	03110101	est 10120127	F.M.S.-BB	024220	R$	23.446,18
22/12/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	22120126	03110101	est 22120086	F.M.S.-BB	024220	R$	23.446,18
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..		R$	304.724,71
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		R$	304.724,71
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		R$	304.724,71
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	304.724,71

07 04.
10 303 0181 2.071 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 transf. - Saúde

30/01/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	30010033	02010292	est 30010015	F.M.S.-BB	024220	R$	630,27
30/01/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	30010044	02010292	est 30010020	F.M.S.-BB	024220	R$	1.622,47
27/02/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27020032	02010292	est 27020013	F.M.S.-BB	024220	R$	630,27
27/02/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27020037	02010292	est 27020015	F.M.S.-BB	024220	R$	1.457,61
27/03/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27030118	02010292	est 27030088	F.M.S.-BB	024220	R$	1.457,61
27/03/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27030123	02010292	est 27030091	F.M.S.-BB	024220	R$	630,27
25/04/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25040037	02010292	est 25040031	F.M.S.-BB	024220	R$	630,27
25/04/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25040048	02010292	est 25040036	F.M.S.-BB	024220	R$	1.457,61
28/05/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28050037	02010292	est 28050020	F.M.S.-BB	024220	R$	1.494,26
28/05/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28050076	02010292	est 28050029	F.M.S.-BB	024220	R$	630,27
27/06/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27060077	02010292	est 27060036	F.M.S.-BB	024220	R$	1.590,43
27/06/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27060097	02010292	est 27060042	F.M.S.-BB	024220	R$	630,27
28/07/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28070040	02010292	est 28070024	F.M.S.-BB	024220	R$	630,27
28/07/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28070044	02010292	est 28070026	F.M.S.-BB	024220	R$	1.494,26
27/08/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27080155	02010292	est 27080062	F.M.S.-BB	024222	R$	13,86
27/08/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27080155	01080078	est 27080063	F.M.S.-BB	024222	R$	616,41
27/08/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27080196	01080078	est 27080085	F.M.S.-BB	024220	R$	1.494,26
25/09/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25090062	01080078	est 25090036	F.M.S.-BB	024220	R$	630,27
25/09/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25090112	01080078	est 25090061	F.M.S.-BB	024220	R$	1.494,26
29/10/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29100050	01080078	est 29100023	F.M.S.-BB	024220	R$	1.517,33
29/10/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29100052	01080078	est 29100024	F.M.S.-BB	024220	R$	630,27
27/11/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27110018	01080078	est 27110015	F.M.S.-BB	024220	R$	1.202,20
27/11/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27110047	01080078	est 27110022	F.M.S.-BB	024220	R$	630,27
10/12/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	10120115	01080078	est 10120104	F.M.S.-BB	024220	R$	630,27
10/12/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	10120118	01080078	est 10120106	F.M.S.-BB	024220	R$	1.179,12
22/12/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	22120084	01080078	est 22120064	F.M.S.-BB	024220	R$	1.179,12
22/12/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	22120087	01080078	est 22120065	F.M.S.-BB	024220	R$	630,27
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..		R$	26.834,05

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....R$				26.834,05
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).R$				26.834,05
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$				26.834,05
07 05.							
10 302 0176 2.074 Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Mesquita						FMS	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde							
27/11/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27110020	03110068	est 27110016	F.M.S.-BB	024220	R$	3.999,24
10/12/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	10120105	03110068	est 10120097	F.M.S.-BB	024220	R$	3.938,69
22/12/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	22120095	03110068	est 22120068	F.M.S.-BB	024220	R$	3.999,24
			TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..R$				11.937,17
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....R$				11.937,17
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).R$				11.937,17
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$				11.937,17
07 05.							
10 302 0176 2.077 Manutenção e Funcionamento do Hospital						FMS	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde							
16/01/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	16010030	02010142	est 16010026	F.M.S.-BB	024220	R$	3.550,80
30/01/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	30010022	02010142	est 30010012	F.M.S.-BB	024220	R$	54.124,84
19/02/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	19020056	02010142	est 19020038	F.M.S.-BB	024220	R$	3.395,92
27/02/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27020022	02010142	est 27020012	F.M.S.-BB	024220	R$	54.153,24
11/03/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	11030058	02010142	est 11030053	F.M.S.-BB	024220	R$	3.395,92
11/03/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	11030068	02010142	est 11030058	F.M.S.-BB	024220	R$	52,52
11/03/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	11030089	02010142	est 11030068	F.M.S.-BB	024220	R$	52,52
13/03/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	13030080	02010142	est 13030063	F.M.S.-BB	024220	R$	531,58
27/03/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27030090	02010142	est 27030071	F.M.S.-BB	024220	R$	53.090,37
04/04/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	04040061	02010142	est 04040051	F.M.S.-BB	024220	R$	3.221,74
25/04/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	25040057	02010142	est 25040043	F.M.S.-BB	024220	R$	53.444,93
08/05/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	08050098	02010142	est 08050086	F.M.S.-BB	024220	R$	5.193,94
21/05/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	21050035	02010142	est 21050025	F.M.S.-BB	024220	R$	1.000,00
28/05/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	28050050	02010142	est 28050023	F.M.S.-BB	024220	R$	56.179,10
05/06/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	05060053	02010142	est 05060051	F.M.S.-BB	024220	R$	5.391,16
27/06/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27060066	02010142	est 27060033	F.M.S.-BB	242201	R$	3.221,42
27/06/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27060066	02060101	est 27060034	F.M.S.-BB	242201	R$	52.012,99
15/07/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	15070076	02060101	est 15070065	F.M.S.-BB	024220	R$	6.180,04
28/07/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	28070009	02060101	est 28070007	F.M.S.-BB	024220	R$	54.349,81
06/08/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	06080066	02060101	est 06080059	F.M.S.-BB	024220	R$	6.180,04
27/08/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27080116	02060101	est 27080043	F.M.S.-BB	024220	R$	54.184,23
04/09/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	04090052	02060101	est 04090048	F.M.S.-BB	024220	R$	6.180,04
25/09/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	25090083	02060101	est 25090047	F.M.S.-BB	024220	R$	53.989,42
02/10/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02100076	02060101	est 02100057	F.M.S.-BB	024220	R$	6.180,04
29/10/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	29100090	02060101	est 29100037	F.M.S.-BB	024220	R$	53.713,67
31/10/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	31100117	02060101	est 31100050	F.M.S.-BB	024220	R$	378,16
04/11/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	04110114	02060101	est 04110074	F.M.S.-BB	024220	R$	315,14
07/11/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	07110085	02060101	est 07110071	F.M.S.-BB	024220	R$	6.180,04
27/11/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27110070	03110100	est 27110030	F.M.S.-BB	024229	R$	50.339,44
27/11/2025 VICOSA PREV - R.P.P.S.	27110070	02060101	est 27110031	F.M.S.-BB	024229	R$	156,38

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
04/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04120078	03110100	est 04120072	F.M.S.-BB	024220	R$	756,15
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120191	03110100	est 10120162	F.M.S.-BB	024220	R$	50.348,56
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120193	03110100	est 10120164	F.M.S.-BB	024220	R$	6.180,04
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120205	03110100	est 10120173	F.M.S.-BB	024220	R$	6.180,04
22/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120130	03110100	est 22120087	F.M.S.-BB	024220	R$	47.881,98
				TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..		R$	761.686,21
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		R$	761.686,21
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		R$	761.686,21
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	761.686,21

07 05.
10 302 0176 2.078 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 transf. - Saúde

30/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010057	02010144	est 30010024	F.M.S.-BB	024220	R$	1.786,02
27/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020046	02010144	est 27020018	F.M.S.-BB	024220	R$	1.789,95
27/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030077	02010144	est 27030065	F.M.S.-BB	024220	R$	1.733,25
25/04/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040085	02010144	est 25040063	F.M.S.-BB	024220	R$	1.761,61
28/05/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28050063	02010144	est 28050026	F.M.S.-BB	024220	R$	1.733,25
27/06/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27060110	02010144	est 27060045	F.M.S.-BB	024220	R$	1.733,25
28/07/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070018	02010144	est 28070011	F.M.S.-BB	024220	R$	1.733,25
27/08/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080203	02010144	est 27080088	F.M.S.-BB	024220	R$	1.733,25
25/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25090095	02010144	est 25090052	F.M.S.-BB	024221	R$	996,17
25/09/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25090095	01090114	est 25090053	F.M.S.-BB	024221	R$	737,08
29/10/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29100045	01090114	est 29100021	F.M.S.-BB	024220	R$	1.733,25
27/11/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110068	01090114	est 27110028	F.M.S.-BB	024220	R$	2.105,09
10/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120142	01090114	est 10120123	F.M.S.-BB	024220	R$	2.048,39
22/12/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120115	01090114	est 22120080	F.M.S.-BB	024220	R$	2.048,39
				TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..		R$	23.672,20
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		R$	23.672,20
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		R$	23.672,20
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	23.672,20

07 06.
10 122 0037 2.080 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

30/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010027	02010146	est 30010013	F.M.S.-BB	024220	R$	18.590,99
30/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010036	02010295	est 30010016	F.M.S.-BB	024220	R$	1.773,74
30/01/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010042	02010300	est 30010019	F.M.S.-BB	024220	R$	1.942,31
07/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07020066	02010146	est 07020060	F.M.S.-BB	024220	R$	172,75
24/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020017	02010146	est 24020011	F.M.S.-BB	024220	R$	271,60
24/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020019	02010146	est 24020012	F.M.S.-BB	024220	R$	183,30
27/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020020	02010295	est 27020010	F.M.S.-BB	024220	R$	1.773,74
27/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020027	02010146	est 27020011	F.M.S.-BB	024220	R$	19.188,51
27/02/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020035	02010300	est 27020014	F.M.S.-BB	024220	R$	2.646,07
27/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030096	02010146	est 27030073	F.M.S.-BB	024220	R$	19.162,62
27/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030102	02010295	est 27030075	F.M.S.-BB	024220	R$	1.773,74
27/03/2025 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030127	02010300	est 27030094	F.M.S.-BB	024220	R$	2.646,07

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040033	02010300	est 25040028	F.M.S.-BB	024220	R$	2.646,07
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040052	02010295	est 25040039	F.M.S.-BB	024220	R$	1.773,74
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040066	02010146	est 25040048	F.M.S.-BB	024220	R$	19.127,02
28/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28050040	02010295	est 28050021	F.M.S.-BB	024220	R$	1.773,74
28/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28050043	02010146	est 28050022	F.M.S.-BB	024220	R$	19.624,66
28/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28050074	02010300	est 28050028	F.M.S.-BB	024220	R$	2.646,07
27/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27060083	02010146	est 27060038	F.M.S.-BB	242203	R$	3.678,55
27/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27060083	02060105	est 27060039	F.M.S.-BB	242203	R$	16.080,27
27/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27060094	02010295	est 27060041	F.M.S.-BB	024220	R$	1.773,74
27/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27060100	02010300	est 27060043	F.M.S.-BB	024220	R$	2.646,07
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070015	02010295	est 28070009	F.M.S.-BB	024220	R$	1.773,74
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070031	02010300	est 28070020	F.M.S.-BB	024220	R$	2.646,07
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070034	02060105	est 28070022	F.M.S.-BB	024220	R$	19.427,64
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080133	02060105	est 27080050	F.M.S.-BB	024220	R$	19.554,03
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080143	02010295	est 27080053	F.M.S.-BB	024220	R$	1.773,74
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080151	02010300	est 27080057	F.M.S.-BB	024221	R$	2.181,31
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080151	01040061	est 27080058	F.M.S.-BB	024221	R$	464,76
25/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25090059	01040061	est 25090034	F.M.S.-BB	024220	R$	2.668,91
25/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25090089	02060105	est 25090050	F.M.S.-BB	024220	R$	19.880,80
25/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25090104	02010295	est 25090057	F.M.S.-BB	024220	R$	1.796,57
29/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29100033	01040061	est 29100018	F.M.S.-BB	024220	R$	2.668,91
29/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29100041	02060105	est 29100020	F.M.S.-BB	024220	R$	19.758,27
29/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29100048	02010295	est 29100022	F.M.S.-BB	024220	R$	1.796,57
27/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110013	02060105	est 27110013	F.M.S.-BB	242201	R$	5.298,99
27/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110013	03110066	est 27110014	F.M.S.-BB	242201	R$	8.534,77
27/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110028	02010295	est 27110018	F.M.S.-BB	024222	R$	216,94
27/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110028	03110071	est 27110019	F.M.S.-BB	024222	R$	1.244,98
27/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110056	01040061	est 27110023	F.M.S.-BB	024220	R$	418,31
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120108	01040061	est 10120099	F.M.S.-BB	024220	R$	418,31
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120112	03110066	est 10120102	F.M.S.-BB	024220	R$	9.411,18
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120121	03110071	est 10120108	F.M.S.-BB	024220	R$	1.461,92
22/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120001	01040061	est 22120001	F.M.S.-BB	024220	R$	418,31
22/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120071	03110066	est 22120060	F.M.S.-BB	024220	R$	14.877,05
22/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120090	03110071	est 22120066	F.M.S.-BB	024220	R$	1.461,92
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	282.049,37
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....			R$	282.049,37
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).			R$	282.049,37
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	282.049,37

08 07.
12 122 0037 2.103 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação FME
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação

29/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010090	02010115	est 29010069	F.M.E.(BB)		R$	1.151,86
				TOTAL FONTE RECURSO (1500100100)..			R$	1.151,86
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....			R$	1.151,86
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).			R$	1.151,86
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	1.151,86

09 03.
26 782 0340 2.115 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
30/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010093	02010119	est 30010034	SEINFRA		R$	930,46
26/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26020123	02010119	est 26020092	SEINFRA		R$	930,46
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030168	02010119	est 27030117	SEINFRA		R$	930,46
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040146	02010119	est 25040109	SEINFRA		R$	930,46
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050087	02010119	est 27050076	SEINFRA		R$	930,46
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060137	02010119	est 25060096	SEINFRA		R$	930,46
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070180	02010119	est 28070117	SEINFRA		R$	930,46
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080254	02010119	est 27080114	SEINFRA		R$	930,46
26/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090136	02010119	est 26090092	SEINFRA		R$	556,32
26/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090136	01090140	est 26090093	SEINFRA		R$	374,14
29/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29100083	01090140	est 29100034	SEINFRA		R$	1.234,02
27/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110089	01090140	est 27110041	SEINFRA		R$	1.234,02
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120219	01090140	est 10120184	SEINFRA		R$	320,12
22/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120171	01090140	est 22120097	SEINFRA		R$	1.234,02
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	12.396,32
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		R$	12.396,32
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		R$	12.396,32
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	12.396,32

09 04.
06 122 0801 2.117 Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

30/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010074	02010121	est 30010030	SEINFRA		R$	35.423,80
26/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26020111	02010121	est 26020088	SEINFRA		R$	33.945,46
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030155	02010121	est 27030111	SEINFRA		R$	33.816,02
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040163	02010121	est 25040117	SEINFRA		R$	35.696,57
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050104	02010121	est 27050085	SEINFRA		R$	11.118,15
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050104	05050097	est 27050087	SEINFRA		R$	25.768,76
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060131	05050097	est 25060094	SEINFRA		R$	37.798,47
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070152	05050097	est 28070103	SEINFRA		R$	36.432,77
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070152	01070115	est 28070104	SEINFRA		R$	1.818,35
18/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18080009	01070115	est 18080007	SEINFRA		R$	231,16
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080228	01070115	est 27080101	SEINFRA		R$	36.561,31
26/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090108	01070115	est 26090078	SEINFRA		R$	36.783,76
29/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29100089	01070115	est 29100035	SEINFRA		R$	24.605,42
29/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29100089	01100122	est 29100036	SEINFRA		R$	11.971,04
21/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21110039	01100122	est 21110024	SEINFRA		R$	455,51
27/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110076	01100122	est 27110038	SEINFRA		R$	39.238,62
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120221	01100122	est 10120186	SEINFRA		R$	32.779,27
22/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120197	01100122	est 22120103	SEINFRA	202523	R$	15.555,56
22/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120197	01120159	est 22120104	SEINFRA	202523	R$	24.704,65
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	474.704,65
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		R$	474.704,65
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		R$	474.704,65
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	474.704,65

09 08.
26 451 0807 2.118 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

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
30/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010089	02010123	est 30010033	SEINFRA		R$	993,28
26/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26020126	02010123	est 26020094	SEINFRA		R$	971,27
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030170	02010123	est 27030119	SEINFRA		R$	971,27
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040154	02010123	est 25040114	SEINFRA		R$	971,27
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050089	02010123	est 27050078	SEINFRA		R$	971,27
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060145	02010123	est 25060100	SEINFRA		R$	121,64
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060145	02060027	est 25060101	SEINFRA		R$	849,63
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070146	02060027	est 28070099	SEINFRA		R$	971,27
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080250	02060027	est 27080112	SEINFRA		R$	971,27
26/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090132	02060027	est 26090089	SEINFRA		R$	971,27
29/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29100077	02060027	est 29100032	SEINFRA		R$	971,27
21/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21110040	03110110	est 21110025	SEINF.INSS		R$	559,65
27/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110091	02060027	est 27110042	SEINFRA		R$	265,29
27/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110091	03110110	est 27110043	SEINFRA		R$	705,98
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120220	03110110	est 10120185	SEINFRA		R$	971,27
22/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120198	03110110	est 22120105	SEINFRA	202525	R$	763,10
22/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120198	01120160	est 22120106	SEINFRA	202525	R$	208,17
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	13.208,17
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		R$	13.208,17
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		R$	13.208,17
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	13.208,17

09 09.
15 451 0037 2.119 Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

30/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010084	02010126	est 30010032	SEINFRA		R$	5.498,96
26/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26020118	02010126	est 26020090	SEINFRA		R$	5.344,40
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030162	02010126	est 27030113	SEINFRA		R$	4.156,64
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030162	03030018	est 27030114	SEINFRA		R$	1.187,76
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040149	03030018	est 25040112	SEINFRA		R$	3.147,91
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050093	03030018	est 27050080	SEINFRA		R$	3.184,44
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060120	03030018	est 25060089	SEINFRA		R$	3.184,44
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070171	03030018	est 28070113	SEINFRA		R$	3.184,44
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080256	03030018	est 27080116	SEINFRA		R$	3.184,44
26/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090125	03030018	est 26090085	SEINFRA		R$	2.926,57
26/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090125	01090135	est 26090086	SEINFRA		R$	257,87
29/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29100081	01090135	est 29100033	SEINFRA		R$	3.590,92
04/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04110124	01090135	est 04110079	SEINFRA	202517	R$	378,35
04/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04110126	01090135	est 04110080	SEINFRA	202518	R$	829,88
27/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110084	01090135	est 27110040	SEINFRA		R$	3.590,92
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120222	01090135	est 10120187	SEINFRA		R$	2.985,42
22/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120172	01090135	est 22120098	SEINFRA		R$	3.590,92
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	50.224,28
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		R$	50.224,28
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		R$	50.224,28
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	50.224,28

10 01.
20 122 0037 2.124 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Ext. Rural do Município SEMAGRI
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
03/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03020016	02010150	est 03020016	AGR/EXT/RU	024220	R$	8.188,52
26/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26020078	02010150	est 26020064	AGR/EXT/RU	024220	R$	7.376,12
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030070	02010150	est 27030062	AGR/EXT/RU	024220	R$	8.404,45
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030199	02010150	est 27030136	AGR/EXT/RU	024220	R$	908,51
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040119	02010150	est 25040094	AGR/EXT/RU	024220	R$	8.209,07
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050098	02010150	est 27050082	AGR/EXT/RU	024220	R$	8.595,71
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060087	02010150	est 25060066	AGR/EXT/RU	024220	R$	8.245,91
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070091	02010150	est 28070058	AGR/EXT/RU	024220	R$	8.151,37
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080234	01080111	est 27080103	AGR/EXT/RU	024221	R$	6.609,19
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080234	02010150	est 27080104	AGR/EXT/RU	024221	R$	1.920,34
26/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090093	01080111	est 26090070	AGR/EXT/RU	024220	R$	8.151,37
29/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29100062	01080111	est 29100029	AGR/EXT/RU	024220	R$	8.269,49
26/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26110122	01080111	est 26110101	AGR/EXT/RU	024220	R$	8.210,32
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120175	01080111	est 10120150	AGR/EXT/RU	024220	R$	7.993,80
23/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23120252	01080111	est 23120178	AGR/EXT/RU	024220	R$	8.434,74
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	107.668,91
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....			R$	107.668,91
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).			R$	107.668,91
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	107.668,91

10 02.
20 605 0467 2.131 Funcionamento do Sistema de Abasteciment o(Mercados, Feiras e Matadouros) SEMAGRI
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

03/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03020021	02010152	est 03020017	AGR/EXT/RU	024220	R$	315,14
26/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26020086	02010152	est 26020068	AGR/EXT/RU	024220	R$	315,14
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030065	02010152	est 27030058	AGR/EXT/RU	024220	R$	315,14
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040124	02010152	est 25040096	AGR/EXT/RU	024220	R$	315,14
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050105	02010152	est 27050086	AGR/EXT/RU	024220	R$	315,14
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060092	02010152	est 25060069	AGR/EXT/RU	024220	R$	315,14
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070097	02010152	est 28070060	AGR/EXT/RU	024220	R$	315,14
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080239	02010152	est 27080106	AGR/EXT/RU	024220	R$	315,14
26/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090099	02010152	est 26090072	AGR/EXT/RU	024220	R$	315,14
29/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29100066	02010152	est 29100030	AGR/EXT/RU	024220	R$	315,14
26/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26110115	02010152	est 26110097	AGR/EXT/RU	024220	R$	315,14
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120171	02010152	est 10120148	AGR/EXT/RU	024220	R$	315,14
23/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23120258	02010152	est 23120179	AGR/EXT/RU	024220	R$	315,14
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	4.096,82
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....			R$	4.096,82
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).			R$	4.096,82
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	4.096,82

11 05.
04 122 0037 2.144 Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Cultura SETUR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

30/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010096	02010158	est 30010035	sec.Cidade		R$	11.507,00
26/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26020104	02010158	est 26020084	sec.Cidade		R$	11.507,00
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030178	02010158	est 27030125	sec.Cidade		R$	11.573,18

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040141	02010158	est 25040106	sec.Cidade		R$	5.412,82
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040141	01040087	est 25040107	sec.Cidade		R$	6.094,18
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050130	01040087	est 27050100	sec.Cidade		R$	11.525,91
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060213	01040087	est 25060134	sec.Cidade		R$	11.532,21
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070137	01040087	est 28070095	sec.Cidade		R$	11.563,73
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080135	01040087	est 27080051	sec.Cidade		R$	11.507,00
26/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090088	01040087	est 26090066	sec.Cidade		R$	10.724,79
26/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090088	01090121	est 26090067	sec.Cidade		R$	782,21
29/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29100073	01090121	est 29100031	sec.Cidade		R$	11.507,00
26/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26110170	01090121	est 26110133	sec.Cidade		R$	11.507,00
11/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	11120082	01090121	est 11120077	sec.Cidade		R$	11.454,48
22/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120170	01090121	est 22120096	sec.Cidade		R$	11.191,86
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	149.390,37
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		R$	149.390,37
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		R$	149.390,37
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	149.390,37

12 03.
27 122 0037 2.147 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

29/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29010076	02010162	est 29010059	SEC.DEPORT	024220	R$	2.836,23
26/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26020073	02010162	est 26020062	SEC.DEPORT	024220	R$	2.836,23
27/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27030194	02010162	est 27030135	SEC.DEPORT	024220	R$	2.836,23
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040133	02010162	est 25040102	SEC.DEPORT	024220	R$	2.836,23
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050143	02010162	est 27050107	SEC.DEPORT	242201	R$	655,08
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050143	05050103	est 27050108	SEC.DEPORT	242201	R$	2.181,15
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060103	05050103	est 25060079	SEC.DEPORT	024220	R$	2.836,23
28/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070077	05050103	est 28070051	SEC.DEPORT	024220	R$	2.836,23
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080215	05050103	est 27080095	SEC.DEPORT	024220	R$	2.836,23
25/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25090120	05050103	est 25090065	SEC.DEPORT	024221	R$	1.310,16
25/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25090120	01090134	est 25090066	SEC.DEPORT	024221	R$	1.526,07
29/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29100057	01090134	est 29100028	SEC.DEPORT	024220	R$	2.836,23
26/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26110109	01090134	est 26110094	SEC.DEPORT	024220	R$	2.836,23
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120183	01090134	est 10120156	SEC.DEPORT	024220	R$	2.836,23
19/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	19120142	01090134	est 19120122	SEC.DEPORT	024221	R$	1.965,24
19/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	19120142	01120121	est 19120124	SEC.DEPORT	024221	R$	870,99
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	36.870,99
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		R$	36.870,99
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		R$	36.870,99
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	36.870,99

13 01.
12 361 0231 2.151 Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70% FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

31/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010016	02010110	est 31010010	FEB FUNDEB		R$	399.343,62
31/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010057	02010110	est 31010015	FEB FUNDEB		R$	315,14
31/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010069	02010110	est 31010017	FEB FUNDEB		R$	186.848,89

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
04/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04020007	02010110	est 04020006	FEB FUNDEB		R$	504,47
04/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04020009	02010110	est 04020008	FEB FUNDEB		R$	768,14
25/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25020043	02010110	est 25020032	FEB FUNDEB		R$	819,60
25/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25020045	02010110	est 25020034	FEB FUNDEB		R$	315,14
25/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25020053	02010110	est 25020038	FEB FUNDEB		R$	187.113,69
25/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25020064	02010110	est 25020044	FEB FUNDEB		R$	568.782,50
28/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020132	02010110	est 28020039	FEB FUNDEB		R$	4.955,75
11/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	11030074	02010110	est 11030060	FEB FUNDEB	024220	R$	370,66
11/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	11030078	02010110	est 11030061	FEB FUNDEB	024220	R$	52,52
17/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	17030072	02010110	est 17030059	FEB FUNDEB		R$	500,00
26/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26030016	02010110	est 26030011	FEB FUNDEB		R$	819,60
26/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26030018	02010110	est 26030013	FEB FUNDEB		R$	315,14
26/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26030027	02010110	est 26030018	FEB FUNDEB		R$	186.632,97
26/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26030031	02010110	est 26030020	FEB FUNDEB		R$	461.542,17
26/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26030031	03030019	est 26030021	FEB FUNDEB		R$	118.904,85
03/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03040065	03030019	est 03040053	FEB FUNDEB		R$	370,66
10/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10040078	03030019	est 10040075	FEB FUNDEB		R$	275,34
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040165	03030019	est 25040119	FEB FUNDEB		R$	186.526,78
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040165	01040091	est 25040120	FEB FUNDEB		R$	59,30
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050153	05050106	est 27050113	FEB FUNDEB		R$	580.778,93
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050161	05050106	est 27050116	FEB FUNDEB		R$	187.696,42
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050169	05050106	est 27050122	FEB FUNDEB		R$	315,14
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050172	05050106	est 27050125	FEB FUNDEB		R$	819,60
13/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	13060016	05050106	est 13060015	FEB FUNDEB	025804	R$	253,29
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060190	02060138	est 25060120	FEB FUNDEB		R$	315,14
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060201	02060138	est 25060125	FEB FUNDEB		R$	358,48
27/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27060133	02060138	est 27060052	FEB FUNDEB		R$	581.394,71
27/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27060140	02060138	est 27060053	FEB FUNDEB		R$	187.679,41
27/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27060144	02060138	est 27060054	FEB FUNDEB		R$	819,60
27/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27060146	02060138	est 27060055	FEB FUNDEB		R$	315,14
27/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27060148	02060138	est 27060056	FEB FUNDEB		R$	186.611,86
27/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27060156	02060138	est 27060057	FEB FUNDEB		R$	62.717,97
25/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25070072	02060138	est 25070050	FEB FUNDEB		R$	368.671,95
25/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25070074	02060138	est 25070053	FEB FUNDEB		R$	188.691,29
25/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25070080	02060138	est 25070056	FEB FUNDEB		R$	819,60
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080271	02060138	est 27080125	FEB FUNDEB		R$	21.604,85
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080271	01080129	est 27080126	FEB FUNDEB		R$	559.724,26
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080282	01080129	est 27080131	FEB FUNDEB		R$	179.463,50
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080284	01080129	est 27080133	FEB FUNDEB		R$	819,60
04/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04090078	01080129	est 04090067	FEB FUNDEB		R$	220,00
04/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04090081	01080129	est 04090068	FEB FUNDEB		R$	210,09
25/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25090156	01080129	est 25090079	FEB FUNDEB		R$	186.758,61
25/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25090170	01080129	est 25090085	FEB FUNDEB		R$	585.904,17
25/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25090177	01080129	est 25090089	FEB FUNDEB		R$	819,60
30/09/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30090111	01080129	est 30090051	FEB FUNDEB		R$	1.418,12
28/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100046	01080129	est 28100031	FEB FUNDEB		R$	484.662,05
28/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100046	01100091	est 28100032	FEB FUNDEB		R$	112.313,10
28/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100051	01100091	est 28100034	FEB FUNDEB		R$	184.940,03
28/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100054	01100091	est 28100037	FEB FUNDEB		R$	819,60
30/10/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30100042	01100091	est 30100032	FEB FUNDEB		R$	15.772,52
05/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05110106	03110190	est 05110090	FEB FUNDEB	202516	R$	654,79

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
05/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05110110	03110190	est 05110091	FEB FUNDEB	202517	R$	1.050,46
26/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26110015	01100091	est 26110011	FEB FUNDEB		R$	605.767,91
26/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26110033	01100091	est 26110026	FEB FUNDEB		R$	184.464,92
26/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26110041	01100091	est 26110033	FEB FUNDEB		R$	819,60
26/11/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26110043	01100091	est 26110035	FEB FUNDEB		R$	315,14
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120033	01100091	est 10120034	FEB FUNDEB		R$	613.421,64
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120036	01100091	est 10120036	FEB FUNDEB		R$	19.097,88
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120038	01100091	est 10120038	FEB FUNDEB		R$	751,30
10/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	10120041	01100091	est 10120041	FEB FUNDEB		R$	159.055,23
19/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	19120035	01100091	est 19120027	FEB FUNDEB		R$	102.461,13
19/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	19120035	01120061	est 19120028	FEB FUNDEB		R$	504.623,79
19/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	19120040	01120061	est 19120031	FEB FUNDEB		R$	182.787,65
19/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	19120046	01120061	est 19120033	FEB FUNDEB		R$	315,14
19/12/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	19120048	01120061	est 19120035	FEB FUNDEB		R$	819,60
				TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..			R$	9.366.251,74
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF							
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040170	01040092	est 25040122	FEB FUNDEB		R$	819,60
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040174	01040092	est 25040126	FEB FUNDEB		R$	315,14
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040176	01040092	est 25040129	FEB FUNDEB		R$	580.855,77
				TOTAL FONTE RECURSO (1541107000)..			R$	581.990,51
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....			R$	9.948.242,25
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).			R$	9.948.242,25
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	9.948.242,25

13 01.
12 365 0271 2.154 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70% FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

31/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010051	02010112	est 31010014	FEB FUNDEB		R$	120.231,63
31/01/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010063	02010112	est 31010016	FEB FUNDEB		R$	57.645,39
25/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25020047	02010112	est 25020036	FEB FUNDEB		R$	63.273,68
25/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25020058	02010112	est 25020040	FEB FUNDEB		R$	183.416,63
28/02/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020134	02010112	est 28020041	FEB FUNDEB		R$	1.014,25
11/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	11030081	02010112	est 11030062	FEB FUNDEB	024220	R$	81,92
26/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26030023	02010112	est 26030015	FEB FUNDEB		R$	62.893,72
26/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26030033	02010112	est 26030023	FEB FUNDEB		R$	11.442,78
26/03/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26030033	03030020	est 26030024	FEB FUNDEB		R$	175.730,00
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040185	01040096	est 25040132	FEB FUNDEB		R$	62.531,12
25/04/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25040187	01040096	est 25040135	FEB FUNDEB		R$	188.025,59
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050138	05050102	est 27050106	FEB FUNDEB		R$	184.804,36
27/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050148	05050102	est 27050110	FEB FUNDEB		R$	63.808,36
30/05/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30050169	05050102	est 30050091	FEB FUNDEB	025804	R$	279,51
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060163	02060126	est 25060110	FEB FUNDEB		R$	1.017,70
25/06/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25060199	02060126	est 25060124	FEB FUNDEB		R$	157,57
25/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25070083	02060126	est 25070059	FEB FUNDEB		R$	107.621,65
25/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25070089	02060126	est 25070062	FEB FUNDEB		R$	41.203,08
25/07/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25070089	01070025	est 25070063	FEB FUNDEB		R$	13.493,50
04/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04080047	01070025	est 04080045	FEB FUNDEB	024220	R$	183,83
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080261	01070025	est 27080118	FEB FUNDEB		R$	188.579,71
27/08/2025	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27080266	01070025	est 27080122	FEB FUNDEB		R$	47.742,96

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
27/08/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27080266	01080124	est 27080123	FEB FUNDEB		R$	14.080,32
25/09/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25090137	01080124	est 25090073	FEB FUNDEB		R$	62.402,84
25/09/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25090172	01080124	est 25090087	FEB FUNDEB		R$	188.953,09
28/10/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28100070	01080124	est 28100053	FEB FUNDEB		R$	34.563,75
28/10/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28100070	01100100	est 28100055	FEB FUNDEB		R$	157.237,07
28/10/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28100085	01100100	est 28100060	FEB FUNDEB		R$	61.772,56
05/11/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	05110101	03110054	est 05110089	FEB FUNDEB	202515	R$	739,48
26/11/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	26110002	01100100	est 26110003	FEB FUNDEB		R$	80.990,37
26/11/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	26110002	03110054	est 26110004	FEB FUNDEB		R$	99.374,74
26/11/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	26110006	03110054	est 26110006	FEB FUNDEB		R$	60.848,87
10/12/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	10120011	03110054	est 10120012	FEB FUNDEB		R$	139.776,39
10/12/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	10120011	01120030	est 10120013	FEB FUNDEB		R$	89.076,70
10/12/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	10120023	01120030	est 10120024	FEB FUNDEB		R$	23.625,94
19/12/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	19120013	01120030	est 19120011	FEB FUNDEB		R$	181.455,27
19/12/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	19120022	01120030	est 19120019	FEB FUNDEB		R$	21.842,09
19/12/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	19120022	01120060	est 19120020	FEB FUNDEB		R$	39.130,67
					TOTAL FONTE RECURSO (1542107000)..		R$	2.831.049,09
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		R$	2.831.049,09
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		R$	2.831.049,09
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	2.831.049,09

14 01.
08 243 0131 2.159 Manutenção do Conselho Tutelar FMACA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

30/01/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	30010103	02010321	est 30010036	CONS.TUTEL	024220	R$	1.633,92
28/02/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28020091	02010321	est 28020035	CONS.TUTEL	008500	R$	1.667,12
27/03/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27030139	02010321	est 27030102	CONS.TUTEL	024220	R$	1.670,22
25/04/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25040211	02010321	est 25040145	CONS.TUTEL	024220	R$	1.670,22
27/05/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27050179	02010321	est 27050129	CONS.TUTEL	024220	R$	1.675,12
25/06/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25060184	02010321	est 25060116	CONS.TUTEL	024220	R$	183,40
25/06/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25060185	02060134	est 25060117	CONS.TUTEL	024220	R$	1.493,19
28/07/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28070179	02060134	est 28070115	CONS.TUTEL	024220	R$	1.676,59
27/08/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27080202	02060134	est 27080087	CONS.TUTEL	008500	R$	1.676,59
24/09/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	24090012	02060134	est 24090010	CONS.TUTEL	024220	R$	1.361,45
28/10/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28100173	02060134	est 28100112	CONS.TUTEL	024220	R$	1.361,44
26/11/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	26110159	02060134	est 26110127	CONS.TUTEL	024220	R$	430,74
26/11/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	26110160	03110106	est 26110128	CONS.TUTEL	024220	R$	930,70
10/12/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	10120215	01120105	est 10120181	CONS.TUTEL	024220	R$	1.265,44
19/12/2025	VICOSA PREV - R.P.P.S.	19120084	01120105	est 19120065	CONS.TUTEL	024220	R$	1.361,44
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	20.057,58
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....		R$	20.057,58
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).		R$	20.057,58
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	20.057,58

TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$ 16.165.294,18

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....	1.885.996,31
1500100100-Receita de imposto e transf. - Educação.....	1.151,86
1500100200-Receita de imposto e transf. - Saúde.....	1.498.854,67
1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %.....	9.366.251,74
1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF.....	581.990,51

1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT..... 2.831.049,09

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2025

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

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

MUNICÍPIO: VIÇOSA DO CEARÁ **PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025**

PREFEITO
NOME COMPLETO: **EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA** **C.P.F. Nº. 027.194.853-14**
ENDEREÇO RESIDENCIAL: **Av. São José, s/n** BAIRRO: **São José** MUNICÍPIO: **Viçosa do Ceará** UF: **Ceará** CEP: **62.300-000**
TELEFONES: Fixo (88) 3632.1144 - Celular (88) 99869-8687
E-MAIL: euricojarruda@hotmail.com

VICE-PREFEITO
NOME COMPLETO: **LUZANIRA GOMES DA ROCHA** **C.P.F. Nº. 829.787.353-68**
ENDEREÇO RESIDENCIAL: **Av. José Figueira, s/n** BAIRRO: **Centro** MUNICÍPIO: **Viçosa do Ceará** UF: CE CEP: 62.300-000
TELEFONES: Fixo - Celular (88) 99854-4405
E-MAIL: luzaniragomes334@gmail.com

Viçosa do Ceará-CE., 31 de dezembro de 2025.

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2025

- **DOCUMENTOS NÃO EXIGIDOS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 02/2013**

ADMINISTRAÇÃO

EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 10.462.497/0001-13 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA

02/01/2026 12:02:07

Modalidade
Lei 12.810 OPP

Nº do Parcelamento
620696850

Saldo Devedor do Parcelamento
R$ 962.614,74

Origem do Pedido
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor
31/12/2025

Data da Negociação
23/08/2013

Quantidade de Parcelas concedidas
240

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes
92

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
1	29/11/2013	33.467,20	08/09/2017	33.942,76	0,00	Liquidada	2	-		
2	30/12/2013	33.467,20	08/09/2017	33.931,86	0,00	Liquidada	2	-		
3	31/01/2014	33.467,20	08/09/2017	33.920,06	0,00	Liquidada	2	-		
4	28/02/2014	33.467,20	08/09/2017	33.907,57	0,00	Liquidada	2	-		
5	31/03/2014	33.467,20	08/09/2017	33.896,14	0,00	Liquidada	2	-		
6	30/04/2014	35.713,92	08/09/2017	36.272,46	0,00	Liquidada	2	-		
7	30/05/2014	35.713,92	08/09/2017	36.257,06	0,00	Liquidada	2	-		
8	30/06/2014	35.713,92	08/09/2017	36.240,99	0,00	Liquidada	2	-		
9	31/07/2014	35.713,92	08/09/2017	36.226,08	0,00	Liquidada	2	-		
10	29/08/2014	35.713,92	08/09/2017	36.209,07	0,00	Liquidada	2	-		
11	30/09/2014	35.713,92	08/09/2017	36.193,76	0,00	Liquidada	2	-		
12	31/10/2014	35.713,92	08/09/2017	36.178,00	0,00	Liquidada	2	-		
13	28/11/2014	35.713,92	08/09/2017	36.161,81	0,00	Liquidada	2	-		
14	30/12/2014	35.713,92	08/09/2017	36.147,73	0,00	Liquidada	2	-		
15	30/01/2015	35.713,92	08/09/2017	36.131,88	0,00	Liquidada	2	-		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

Extrato do parcelamento em 31/12/2025 10:48:46

CNPJ:	10.462.497/0001-13	**Nome Empresarial:**	MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
Parcelamento:	0226.00011.0000114635.24-87	**Modalidade:**	Parcelamento Simplificado (OPP)
Situação do parcelamento:	Em parcelamento		
Data da consolidação:	18/06/2024		

Extrato do parcelamento

Dívida consolidada no parcelamento (BRL)		**458.880,01**
(-) Amortizações		143.802,29
Pagamentos (BRL)	143.802,29	
Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)		315.077,72
(+) Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)		57.672,87
Saldo devedor em 31/12/2025 (BRL)		**372.750,59**

Dívida consolidada

	Dívida na data da adesão	Valor total da redução	Dívida parcelada
Principal (BRL)	219.029,98	0,00	219.029,98
Multa (BRL)	167.487,59	0,00	167.487,59
Juros (BRL)	72.362,44	0,00	72.362,44
Total (BRL)	**458.880,01**	**0,00**	**458.880,01**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

Extrato do parcelamento em 31/12/2025 10:47:21

CNPJ:	10.462.497/0001-13	**Nome Empresarial:**	MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
Parcelamento:	0226.00011.0000908833.25-68	**Modalidade:**	Parcelamento Simplificado (OPP)
Situação do parcelamento:	Em parcelamento		
Data da consolidação:	18/06/2025		

Extrato do parcelamento

Dívida consolidada no parcelamento (BRL)		**261.029,86**
(-) Amortizações		30.096,26
Pagamentos (BRL)	30.096,26	
Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)		226.225,94
(+) Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)		18.573,14
Saldo devedor em 31/12/2025 (BRL)		**247.796,93**

Dívida consolidada

	Dívida na data da adesão	Valor total da redução	Dívida parcelada
Principal (BRL)	112.419,38	0,00	112.419,38
Multa (BRL)	67.451,59	0,00	67.451,59
Juros (BRL)	81.158,89	0,00	81.158,89
Total (BRL)	**261.029,86**	**0,00**	**261.029,86**

CEF — POSICAO SINTETICA DA DIVIDA — FOLHA 1

CER.SB.33.8 — REF 31/12/2025 — EM 20/01/2026

UGO: 7129-3 / GOVERNO FORTALEZA, CE — VALORES EM MOEDA CORRENTE

CONTRATO P ATRASO	DIVIDA VENCIDA: AMORTIZACAO	JUROS	JUROS REMUNERATORIOS/ P. CONVENCIONAL	MORA	CRED/DEB (PENDENTE) / DIVIDA VINCENDA (B)	TOTAL VENCIDA (A) / TOTAL DA DIVIDA (A+B)
TOMADOR : 71322-8 MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA - CE					CGC: 10.462.497/0001-13	
532.595-59 M ADIMPLENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.698.535,22	2.698.535,22
626.253-29 M ADIMPLENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10.144.347,00	10.144.347,00
TOTAL DO TOMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12.842.882,22	12.842.882,22
TOTAL DA UGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12.842.882,22	12.842.882,22
TOTAL DO RELATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12.842.882,22	12.842.882,22

PADRAO UTILIZADO

CDI - 100,0 % : 1,00000000 EM: 31/12/2025

--- 00.001 --- FIM DO RELATORIO ---------- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

Ofício NUFIST Nº 052/2025

Viçosa do Ceará/CE, 28 de Janeiro de 2026.

EXMO. SR.
EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
MD: PREFEITO MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ - CE

Sr. Prefeito,

Fazenda Municipal – Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste informar, após levantamento junto a empresa Bauhaus, o saldo da DÍVIDA ATIVA com posição em 31/12/2025, conforme a seguir.

- **INSCRIÇÃO (DÍVIDA TRIBUTÁRIA):**
  Original: R$ 145.524,55 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).
  Multa: R$ 30.344,33 (trinta mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos).
  Juros: R$ 21.545,90 (vinte e um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos).
  Correção: R$ 6.697,81 (seis mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos).

- **INSCRIÇÃO (DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA):**
  Original: R$ 97.567,11 (noventa e sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e onze centavos).
  Multa: R$ 23.620,16 (vinte e três mil, seiscentos e vinte reais e dezesseis centavos).
  Juros: R$ 48.184,65 (quarenta e oito mil, cento e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
  Correção: R$ 20,571,77 (vinte mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos).

- **PRESCRIÇÃO (DÍVIDA TRIBUTÁRIA):**
  Original: R$ 22.209,70 (vinte e dois mil, duzentos e nove reais e setenta centavos).

- **PRESCRIÇÃO (DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA):**
  Original: R$ 24.674,38 (vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos).

NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - NUFIST
CNPJ: 10.462.497/0001-13
Rua Fontenele Sobrinho, Nº 1073 – Centro – CEP: 62300-000
Fone: (88) 3632-1544 – nufist@vicosa.ce.gov.br

- **CANCELADO (DÍVIDA TRIBUTÁRIA):**
  Original: R$ 132.275,97 (cento e trinta e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos).

- **CANCELADO (DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA):**
  Original: R$ 4.032,76 (quatro mil, trinta e dois reais e setenta e seis centavos).

Sem mais para o momento, apresento votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MAVIAEL BERNARDO SALES
Fiscal Geral Fazendário

Ofício NUFIST Nº 052/2025

Viçosa do Ceará/CE, 28 de Janeiro de 2026.

EXMO. SR.
EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA
MD: PREFEITO MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ - CE

Sr. Prefeito,

Fazenda Municipal – Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste informar, após levantamento junto a empresa Bauhaus, o saldo da DÍVIDA ATIVA com posição em 31/12/2025, conforme a seguir.

- **INSCRIÇÃO (DÍVIDA TRIBUTÁRIA):**
  Original: R$ 145.524,55 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).
  Multa: R$ 30.344,33 (trinta mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos).
  Juros: R$ 21.545,90 (vinte e um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos).
  Correção: R$ 6.697,81 (seis mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos).

- **INSCRIÇÃO (DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA):**
  Original: R$ 97.567,11 (noventa e sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e onze centavos).
  Multa: R$ 23.620,16 (vinte e três mil, seiscentos e vinte reais e dezesseis centavos).
  Juros: R$ 48.184,65 (quarenta e oito mil, cento e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
  Correção: R$ 20,571,77 (vinte mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos).

- **PRESCRIÇÃO (DÍVIDA TRIBUTÁRIA):**
  Original: R$ 22.209,70 (vinte e dois mil, duzentos e nove reais e setenta centavos).

- **PRESCRIÇÃO (DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA):**
  Original: R$ 24.674,38 (vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos).

- **CANCELADO (DÍVIDA TRIBUTÁRIA):**
  Original: R$ 132.275,97 (cento e trinta e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos).

- **CANCELADO (DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA):**
  Original: R$ 4.032,76 (quatro mil, trinta e dois reais e setenta e seis centavos).

Sem mais para o momento, apresento votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MAVIAEL BERNARDO SALES
Fiscal Geral Fazendário

Ceara
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 07-Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-11.022,06	-2.142,66	0,00	0,00	-13.164,72
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-940,04	-152,76	0,00	0,00	-1.092,80
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	-438,80	-90,84	0,00	0,00	-529,64
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-808,67	-134,64	0,00	0,00	-943,31
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-12.233,14	-2.336,22	0,00	0,00	-14.569,36
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-5.445,39	-680,52	0,00	0,00	-6.125,91
35-Equipamentos de processamento de da	-31.859,20	-4.677,96	0,00	0,00	-36.537,16
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-428,64	-40,56	0,00	0,00	-469,20
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-18.283,27	-2.249,64	0,00	0,00	-20.532,91
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	-185.978,52	-90.785,04	0,00	0,00	-276.763,56
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-5.513,10	0,00	0,00	0,00	-5.513,10
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	-31,68	-7,92	0,00	0,00	-39,60
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 07-Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
99-Outros materiais permanentes	*-14.956,53*	*-14.025,36*	*0,00*	*0,00*	*-28.981,89*
*** TOTAIS ***	-287.939,04	-117.324,12	0,00	0,00	-405.263,16

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA

BALANÇO ALMOXARIFADO

Periodo	Orgão Orçamentário	Unidade
01/01/2025 - 31/12/2025	06 - Secretaria da Cidadania e Prom Social	TODAS

SUB-GRUPOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO FINAL
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	85.115,82	74.671,41	10.444,41
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	122.232,91	433.311,01	377.502,09	178.041,83
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47.663,34	16.007,89	3.390,00	60.281,23
3.3.90.30.100 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	9.836,40	22.447,10	14.327,34	17.956,16
3.3.90.30.17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	84.000,49	159,22	83.841,27
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	28.112,77	54.342,25	48.644,31	33.810,71
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	64.001,65	51.980,80	12.020,85
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	143.981,03	143.981,03	0,00
3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	33.806,53	33.806,53	0,00
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	18.612,14	14.455,42	4.156,72
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.51 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 - MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	**207.845,42**	**955.625,91**	**762.918,15**	**400.553,18**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA

BALANÇO ALMOXARIFADO

Periodo	Orgão Orçamentário	Unidade
01/01/2025 - 31/12/2025	03 - Secretaria de Administracao Geral	305 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

SUB-GRUPOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO FINAL
3.3.90.30.17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.396,50	12.870,15	14.266,65	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.060,02	2.060,02	0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.140,95	2.140,95	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.905,60	13.348,98	15.254,58	-0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	997,10	588,77	1.585,87	0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	11.461,24	11.461,24	0,00
TOTAL GERAL:	**4.299,20**	**42.470,11**	**46.769,31**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA

BALANÇO ALMOXARIFADO

Periodo	Orgão Orçamentário	Unidade
01/01/2025 - 31/12/2025	10 - Sec de Agricultura e Extencao Rural	TODAS

SUB-GRUPOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO FINAL
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	105.245,51	105.245,51	0,00
3.3.90.30.100 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12.038,49	12.038,49	0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	466.391,02	466.391,02	0,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	64.384,68	64.384,68	0,00
3.3.90.30.17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.650,13	6.650,13	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	23.436,04	23.436,04	0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	581.611,74	581.611,74	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	7.779,18	7.779,18	0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	209,50	209,50	0,00
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	1.173,77	1.173,77	0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	**0,00**	**1.268.920,06**	**1.268.920,06**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA

BALANÇO ALMOXARIFADO

Periodo	Orgão Orçamentário	Unidade
01/01/2025 - 31/12/2025	14 - Fundo Mun Direitos da Crianca e Adolesce	1401 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANCA E ADO

SUB-GRUPOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO FINAL
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8.147,30	8.147,30	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	262,52	0,00	262,52	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	166,08	0,00	166,08	0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	22.402,53	22.402,53	0,00
TOTAL GERAL:	**428,60**	**30.549,83**	**30.978,43**	**-0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA

BALANÇO ALMOXARIFADO

Periodo	Orgão Orçamentário	Unidade
01/01/2025 - 31/12/2025	12 - Secretaria de Desporto e Lazer	TODAS

SUB-GRUPOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO FINAL
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	3.990,55	3.990,55	0,00
3.3.90.30.100 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.598,98	3.598,98	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.495,80	11.495,80	0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	560,50	560,50	0,00
TOTAL GERAL:	**0,00**	**19.645,83**	**19.645,83**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA

BALANÇO ALMOXARIFADO

Periodo	Orgão Orçamentário	Unidade
01/01/2025 - 31/12/2025	08 - Secretaria de Educacao	TODAS

SUB-GRUPOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO FINAL
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	591.109,48	550.229,69	40.879,79
3.3.90.30.51 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.300,00	26.736,99	33.036,99	0,00
3.3.90.30.17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	11.679,23	11.679,23	0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.547.065,03	1.547.065,03	0,00
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	16.881,81	16.881,81	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.126.829,70	5.981.495,36	6.804.323,68	304.001,38
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.690.789,86	12.002,54	2.678.787,32
3.3.90.30.48 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.100 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	**1.133.129,70**	**10.865.757,76**	**8.975.218,97**	**3.023.668,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA

BALANÇO ALMOXARIFADO

Periodo	Orgão Orçamentário	Unidade
01/01/2025 - 31/12/2025	04 - Secretaria de Financas	404 - SECRETARIA DE FINANCAS

SUB-GRUPOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO FINAL
3.3.90.30.17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.196,50	8.196,50	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	14.426,97	14.426,97	0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.981,22	1.981,22	0,00
TOTAL GERAL:	**0,00**	**24.604,69**	**24.604,69**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA

BALANÇO ALMOXARIFADO

Periodo	Orgão Orçamentário	Unidade
01/01/2025 - 31/12/2025	13 - FUNDEB - Fundo Des Educ Basica e Val Mag	1301 - FUNDO DES DA EDUCACAO BASICA E VAL MAGIS

SUB-GRUPOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO FINAL
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	99.671,00	92.430,00	192.101,00	0,00
3.3.90.30.51 - MATERIAL DIDÁTICO	4.667.116,60	20.305.935,10	8.433.296,69	16.539.755,01
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	617.440,23	599.010,01	18.430,22
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12.238,00	12.238,00	0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	91.236,21	423.113,98	514.350,19	-0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	174.243,82	1.122.576,95	625.371,52	671.449,25
3.3.90.30.41 - MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.873,50	1.541.151,95	1.078.438,64	520.586,81
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.503,74	1.503,74	0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	600.688,77	600.688,77	0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	97.180,90	97.180,90	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.652,70	7.600,00	15.252,70	-0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	5.097.793,83	24.821.859,62	12.169.432,16	17.750.221,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA

BALANÇO ALMOXARIFADO

Periodo	Orgão Orçamentário	Unidade
01/01/2025 - 31/12/2025	02 - Gabinete do Prefeito	0201 - CHEFIA DO GABINETE

SUB-GRUPOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO FINAL
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.382,00	10.967,69	13.349,69	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.483,81	1.483,81	0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.919,50	1.919,50	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8.949,48	8.949,48	0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	46.689,58	46.689,58	0,00
TOTAL GERAL:	**2.382,00**	**70.010,06**	**72.392,06**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA

BALANÇO ALMOXARIFADO

Periodo	Orgão Orçamentário	Unidade
01/01/2025 - 31/12/2025	09 - Secretaria Geral de Infra-Estrutura	TODAS

SUB-GRUPOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO FINAL
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.135.393,59	1.007.058,44	128.335,15
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	143.219,85	369.276,85	512.496,70	-0,00
3.3.90.30.17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	101.925,82	1.431.664,73	1.533.590,55	-0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.353,01	4.353,01	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.351,05	2.118,23	4.469,28	0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.454.293,44	2.454.293,44	0,00
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	83.312,85	83.312,85	0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	4.408,30	4.408,30	0,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	**247.496,72**	**5.484.821,00**	**5.603.982,57**	**128.335,15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA

BALANÇO ALMOXARIFADO

Periodo	Orgão Orçamentário	Unidade
01/01/2025 - 31/12/2025	05 - Sec. de Logistica e Estrategia Administr	503 - SECRETARIA DE LOGISTICA E ESTR. ADMINIST

SUB-GRUPOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO FINAL
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	976,40	976,40	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	318,50	318,50	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.271,30	1.271,30	0,00
3.3.90.30.17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.042,31	3.042,31	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.339,56	4.339,56	0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	8.799,94	8.799,94	0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.209,72	3.209,72	0,00
TOTAL GERAL:	**0,00**	**21.957,73**	**21.957,73**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA

BALANÇO ALMOXARIFADO

Periodo	Orgão Orçamentário	Unidade
01/01/2025 - 31/12/2025	07 - Secretaria de Saude	TODAS

SUB-GRUPOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO FINAL
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.592,54	566.095,38	504.638,61	67.049,31
3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	76.618,25	136.646,80	106.623,66	106.641,39
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	558.928,15	631.914,89	861.243,66	329.599,38
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	87.635,14	422.784,99	384.719,26	125.700,87
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	2.485,34	220.941,07	206.214,93	17.211,48
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140.315,23	132.357,48	67.484,61	205.188,10
3.3.90.30.17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	280.011,34	893.666,35	302.885,57	870.792,12
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	106.033,91	315.293,79	403.195,17	18.132,53
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.774,51	93.431,72	93.047,97	5.158,26
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.338,81	84.085,81	75.328,92	16.095,70
3.3.90.30.51 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.674.724,58	1.674.724,58	0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.037,43	0,00	8.435,81	7.601,62
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.473,08	44.247,05	13.161,00	33.559,13
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.48 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.90.30.37 - OUTROS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29 - MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	**1.288.243,73**	**5.219.389,91**	**4.704.903,75**	**1.802.729,89**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA

BALANÇO ALMOXARIFADO

Periodo	Orgão Orçamentário	Unidade
01/01/2025 - 31/12/2025	11 - Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente	TODAS

SUB-GRUPOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO FINAL
3.3.90.30.17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.119,00	7.119,00	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.329,84	5.329,84	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	27.297,89	27.297,89	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	950,00	950,00	0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	49.314,02	49.314,02	0,00
3.3.90.30.51 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	93,32	93,32	0,00
3.3.90.30.15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	17.527,01	17.527,01	0,00
TOTAL GERAL:	**0,00**	**107.631,08**	**107.631,08**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA

BALANÇO ALMOXARIFADO

Periodo	Orgão Orçamentário	Unidade
01/01/2025 - 31/12/2025	15 - Fundo de Previdencia do Municipio	1501 - VICOSA PREV - FUNDO DE PREVIDENCIA

SUB-GRUPOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO FINAL
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	301,00	1.588,60	1.061,60	828,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.957,03	6.220,52	9.253,33	4.924,22
3.3.90.30.17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	940,80	0,00	0,00	940,80
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	114,99	0,00	114,99
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	866,07	1.012,98	120,96	1.758,09
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.453,34	5.111,33	5.458,47	1.106,20
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.257,68	4.257,68	0,00
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	181,22	181,22	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
TOTAL GERAL:	11.518,24	19.787,32	21.633,26	9.672,30

					2024			2025		
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisicão	Doacão	Baixas	Depreciação	Saldo
02 - Gabinete do Prefeito										
	202 - CHEFIA DO GABINETE									
		BM - BENS MOVEIS								
			02 - BENS DE INFORMATICA							
				01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.580,62	0,00	0,00	0,00	171,87	3.408,75
			TOTAL DA CATEGORIA		**3.580,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171,87**	**3.408,75**
			03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
				02 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	54.912,13	0,00	0,00	0,00	2.635,78	52.276,35
			TOTAL DA CATEGORIA		**54.912,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.635,78**	**52.276,35**
			05 - VEÍCULOS							
				01 - VEÍCULOS EM GERAL	261.609,60	0,00	0,00	0,00	12.557,26	249.052,34
			TOTAL DA CATEGORIA		**261.609,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.557,26**	**249.052,34**
		TOTAL DO GRUPO			**320.102,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.364,91**	**304.737,44**
	TOTAL DA U.O. 202 - CHEFIA DO GABINETE				**320.102,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.364,91**	**304.737,44**
03 - Secretaria de Administracao Geral										
	305 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL									
		B1 - BENS IMOBILIARIOS								
			01 - BENS DE USO ESPECIAL							
				03 - EDIFÍCIOS USO ESPECIAL	838.566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	838.566,36
				11 - IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	17.187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17.187,16
				98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	49.671.212,37	0,00	0,00	0,00	0,00	49.671.212,37
			TOTAL DA CATEGORIA		**50.526.965,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.526.965,89**
			04 - TERRENOS/GLEBAS							
				05 - CEMITÉRIOS	188.239,42	0,00	0,00	0,00	0,00	188.239,42
				99 - OUTROS BENS ÍMOVEIS	69.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.783,00
			TOTAL DA CATEGORIA		**258.022,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258.022,42**
			05 - BENS DE USO COMUM DO POVO							
				01 - RUAS USO COMUM DO POVO	623.906,29	0,00	0,00	0,00	0,00	623.906,29
				02 - PRAÇAS USO COMUM DO POVO	157.966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	157.966,05

					2024			2025		
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisicão	Doacão	Baixas	Depreciação	Saldo
				03 - ESTRADAS USO COMUM DO POVO	8.485.358,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.485.358,77
				07 - SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA COMUM DO POVO	783.579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	783.579,72
				99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	182.534,43	0,00	0,00	0,00	0,00	182.534,43
				99 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO ENERGIA ESPECIAL	40.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.146,50
			TOTAL DA CATEGORIA		**10.273.491,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.273.491,76**
			07 - ESTRADAS							
				99 - INSTALACOES USO COM. POVO	65.740,19	0,00	0,00	0,00	0,00	65.740,19
			TOTAL DA CATEGORIA		**65.740,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.740,19**
		TOTAL DO GRUPO			**61.124.220,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.124.220,26**
		BM - BENS MOVEIS								
			01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
				08 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.796,33	0,00	0,00	0,00	182,22	3.614,11
				09 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÉLIOS DE OFICI	6.446,33	0,00	0,00	0,00	309,42	6.136,91
				21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	81.319,03	0,00	0,00	0,00	3.903,31	77.415,72
				34 - MAQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	119.247,72	0,00	0,00	0,00	5.723,89	113.523,83
				99 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.961,98	0,00	0,00	0,00	190,18	3.771,80
			TOTAL DA CATEGORIA		**214.771,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.309,02**	**204.462,37**
			02 - BENS DE INFORMATICA							
				01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.147,73	0,00	0,00	0,00	2.263,09	44.884,64
				02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	59.110,53	0,00	0,00	0,00	2.837,31	56.273,22
			TOTAL DA CATEGORIA		**106.258,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.100,40**	**101.157,86**
			03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
				01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	5.648,24	0,00	0,00	0,00	271,12	5.377,12
				02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	907,36	0,00	0,00	0,00	43,55	863,81
				03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	46.823,62	0,00	0,00	0,00	2.247,53	44.576,09
			TOTAL DA CATEGORIA		**53.379,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.562,20**	**50.817,02**
			05 - VEÍCULOS							
				01 - VEÍCULOS EM GERAL	19.942,14	0,00	0,00	0,00	957,22	18.984,92
			TOTAL DA CATEGORIA		**19.942,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**957,22**	**18.984,92**

Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	2024 Inscrição	Aquisicão	Doacão	Baixas	2025 Depreciação	Saldo
			06 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR							
				- Maq utens equip diversos a classific	13.563,24	0,00	0,00	0,00	651,04	12.912,20
			TOTAL DA CATEGORIA		13.563,24	0,00	0,00	0,00	651,04	12.912,20
			99 - DEMAIS BENS MOVEIS							
				99 - OUTROS BENS MOVEIS	7.013.472,60	0,00	0,00	0,00	336.646,68	6.676.825,92
				99 - OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	2.950,78	0,00	0,00	0,00	141,64	2.809,14
			TOTAL DA CATEGORIA		7.016.423,38	0,00	0,00	0,00	336.788,32	6.679.635,06
		TOTAL DO GRUPO			7.424.337,63	0,00	0,00	0,00	356.368,20	7.067.969,43
	TOTAL DA U.O. 305 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL				68.548.557,89	0,00	0,00	0,00	356.368,20	68.192.189,69
04 - Secretaria de Financas										
	404 - SECRETARIA DE FINANCAS									
		BM - BENS MOVEIS								
			02 - BENS DE INFORMATICA							
				01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.034,32	0,00	0,00	0,00	721,65	14.312,67
			TOTAL DA CATEGORIA		15.034,32	0,00	0,00	0,00	721,65	14.312,67
			03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
				02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.983,31	0,00	0,00	0,00	959,20	19.024,11
			TOTAL DA CATEGORIA		19.983,31	0,00	0,00	0,00	959,20	19.024,11
		TOTAL DO GRUPO			35.017,63	0,00	0,00	0,00	1.680,85	33.336,78
	TOTAL DA U.O. 404 - SECRETARIA DE FINANCAS				35.017,63	0,00	0,00	0,00	1.680,85	33.336,78
05 - Sec. de Logistica e Estrategia Administr										
	503 - SECRETARIA DE LOGISTICA E ESTR. ADMINIST									
		BM - BENS MOVEIS								
			01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
				34 - MAQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.474,53	0,00	0,00	0,00	70,78	1.403,75
			TOTAL DA CATEGORIA		1.474,53	0,00	0,00	0,00	70,78	1.403,75
			02 - BENS DE INFORMATICA							
				01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.881,80	0,00	0,00	0,00	1.962,33	38.919,47

					2024			2025		
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisicão	Doacão	Baixas	Depreciação	Saldo
			TOTAL DA CATEGORIA		40.881,80	0,00	0,00	0,00	1.962,33	38.919,47
			05 - VEÍCULOS							
				05 - AERONAVES	9.493,82	0,00	0,00	0,00	455,70	9.038,12
			TOTAL DA CATEGORIA		9.493,82	0,00	0,00	0,00	455,70	9.038,12
		TOTAL DO GRUPO			51.850,15	0,00	0,00	0,00	2.488,81	49.361,34
	TOTAL DA U.O. 503 - SECRETARIA DE LOGISTICA E ESTR. ADMINIST				51.850,15	0,00	0,00	0,00	2.488,81	49.361,34
06 - Secretaria da Cidadania e Prom Social										
	604 - SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA									
		BI - BENS IMOBILIARIOS								
			01 - BENS DE USO ESPECIAL							
				98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	3.054.394,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054.394,89
				99 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL C/ POVO	183.521,59	0,00	0,00	0,00	0,00	183.521,59
			TOTAL DA CATEGORIA		3.237.916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237.916,48
			05 - BENS DE USO COMUM DO POVO							
				12 - BEIS IMOVEIS DE USO RECREATIVO COMUM DO POVO	276.858,84	0,00	0,00	0,00	0,00	276.858,84
				99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	97.225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	97.225,13
			TOTAL DA CATEGORIA		374.083,97	0,00	0,00	0,00	0,00	374.083,97
			07 - ESTRADAS							
				99 - INSTALACOES USO COM. POVO	605.926,35	0,00	0,00	0,00	0,00	605.926,35
			TOTAL DA CATEGORIA		605.926,35	0,00	0,00	0,00	0,00	605.926,35
		TOTAL DO GRUPO			4.217.926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217.926,80
		BM - BENS MOVEIS								
			01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
				07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	836,91	0,00	0,00	0,00	40,17	796,74
				09 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÉLIOS DE OFICI	1.204,91	0,00	0,00	0,00	57,84	1.147,07
				34 - MAQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	154.563,58	88.645,00	0,00	0,00	11.674,01	231.534,57
				99 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.076,78	0,00	0,00	0,00	51,69	1.025,09
			TOTAL DA CATEGORIA		157.682,18	88.645,00	0,00	0,00	11.823,71	234.503,47

					2024			2025		
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisicão	Doacão	Baixas	Depreciação	Saldo
			02 - BENS DE INFORMATICA							
				01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	165.696,27	33.200,00	0,00	0,00	9.547,02	189.349,25
			TOTAL DA CATEGORIA		**165.696,27**	**33.200,00**	**0,00**	**0,00**	**9.547,02**	**189.349,25**
			03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
				01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.519,00	0,00	0,00	0,00	504,91	10.014,09
				02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25.380,17	0,00	0,00	0,00	1.218,25	24.161,92
				03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	41.603,30	0,00	0,00	0,00	1.996,96	39.606,34
				04 - UTENSÍLIOS EM GERAL	16.771,05	0,00	0,00	0,00	805,01	15.966,04
			TOTAL DA CATEGORIA		**94.273,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.525,13**	**89.748,39**
			04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
				04 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.553,05	0,00	0,00	0,00	74,55	1.478,50
				05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.252,86	0,00	0,00	0,00	732,14	14.520,72
			TOTAL DA CATEGORIA		**16.805,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**806,69**	**15.999,22**
			05 - VEÍCULOS							
				01 - VEÍCULOS EM GERAL	479.734,20	0,00	0,00	0,00	23.027,24	456.706,96
				03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.265.131,81	0,00	0,00	0,00	60.726,33	1.204.405,48
				05 - AERONAVES	14.474,72	0,00	0,00	0,00	694,79	13.779,93
			TOTAL DA CATEGORIA		**1.759.340,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.448,36**	**1.674.892,37**
			99 - DEMAIS BENS MOVEIS							
				99 - OUTROS BENS MOVEIS	1.590.140,72	0,00	0,00	0,00	76.326,75	1.513.813,97
				99 - OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	7.972,29	0,00	0,00	0,00	382,67	7.589,62
			TOTAL DA CATEGORIA		**1.598.113,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.709,42**	**1.521.403,59**
		TOTAL DO GRUPO			**3.791.911,62**	**121.845,00**	**0,00**	**0,00**	**187.860,33**	**3.725.896,29**
	TOTAL DA U.O. 604 - SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA				**8.009.838,42**	**121.845,00**	**0,00**	**0,00**	**187.860,33**	**7.943.823,09**
07 - Secretaria de Saude										
	706 - SECRETARIA DE SAUDE									
		BI - BENS IMOBILIARIOS								
			01 - BENS DE USO ESPECIAL							
				98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	5.887.142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.887.142,88

Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	2024 Inscrição	2025 Aquisicão	Doacão	Baixas	Depreciação	Saldo
				99 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE ESPECIAL	1.227.693,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.693,78
			TOTAL DA CATEGORIA		**7.114.836,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.114.836,66**
			04 - TERRENOS/GLEBAS							
				- TERRENOS DOMINICAIS	19.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.192,00
			TOTAL DA CATEGORIA		**19.192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.192,00**
			05 - BENS DE USO COMUM DO POVO							
				- HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE DOMINIC	2.304.065,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.065,11
				99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	638.093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	638.093,41
			TOTAL DA CATEGORIA		**2.942.158,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.942.158,52**
			06 - BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO							
				01 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	2.944.487,22	0,00	0,00	0,00	2.944.487,22
			TOTAL DA CATEGORIA		**0,00**	**2.944.487,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.944.487,22**
			07 - ESTRADAS							
				99 - INSTALACOES USO COM. POVO	232.007,19	0,00	0,00	0,00	0,00	232.007,19
			TOTAL DA CATEGORIA		**232.007,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232.007,19**
		TOTAL DO GRUPO			**10.308.194,37**	**2.944.487,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.252.681,59**
		BM - BENS MOVEIS								
			01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
				03 - EQUIP MÉDICOS, ODON, LAB E HOSPITALAR	1.568.330,59	0,00	0,00	0,00	75.279,87	1.493.050,72
				04 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVE	5.047,24	0,00	0,00	0,00	242,27	4.804,97
				05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCOR	10.807,31	0,00	0,00	0,00	518,75	10.288,56
				07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	34.909,94	0,00	0,00	0,00	1.675,68	33.234,26
				09 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÉLIOS DE OFICI	807,13	0,00	0,00	0,00	38,74	768,39
				34 - MAQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	133.939,09	0,00	0,00	0,00	6.429,08	127.510,01
				99 - EQUIP MÉDICOS, ODON, LAB E HOSP CLASSIF	231.053,39	0,00	0,00	0,00	11.090,56	219.962,83
				99 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA A CLASSIFIC.	1.301,57	0,00	0,00	0,00	62,48	1.239,09
			TOTAL DA CATEGORIA		**1.986.196,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.337,43**	**1.890.858,83**
			02 - BENS DE INFORMATICA							
				01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	469.142,50	2.919,37	0,00	0,00	22.658,97	449.402,90

Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	2024 Inscrição	Aquisicão	Doacão	2025 Baixas	Depreciação	Saldo
				02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	38.965,52	0,00	0,00	0,00	1.870,34	37.095,18
			TOTAL DA CATEGORIA		508.108,02	2.919,37	0,00	0,00	24.529,31	486.498,08
			03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
				01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38.730,87	0,00	0,00	0,00	1.859,08	36.871,79
				02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	211.685,95	0,00	0,00	0,00	10.160,93	201.525,02
				03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	58.603,35	0,00	0,00	0,00	2.812,96	55.790,39
				04 - UTENSÍLIOS EM GERAL	552,06	0,00	0,00	0,00	26,50	525,56
			TOTAL DA CATEGORIA		309.572,23	0,00	0,00	0,00	14.859,47	294.712,76
			04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
				05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.457,61	0,00	0,00	0,00	213,97	4.243,64
			TOTAL DA CATEGORIA		4.457,61	0,00	0,00	0,00	213,97	4.243,64
			05 - VEÍCULOS							
				01 - VEÍCULOS EM GERAL	4.420.003,57	1.250.000,00	0,00	0,00	272.160,17	5.397.843,40
				03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	535.660,25	656.400,00	0,00	0,00	57.218,89	1.134.841,36
				05 - AERONAVES	18.249,62	0,00	0,00	0,00	875,98	17.373,64
			TOTAL DA CATEGORIA		4.973.913,44	1.906.400,00	0,00	0,00	330.255,04	6.550.058,40
			06 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR							
				- Outros bens móveis a classific.	62.790,85	0,00	0,00	0,00	3.013,96	59.776,89
			TOTAL DA CATEGORIA		62.790,85	0,00	0,00	0,00	3.013,96	59.776,89
			08 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO							
				01 - ESTOQUE INTERNO	27.305,21	0,00	0,00	0,00	1.310,65	25.994,56
			TOTAL DA CATEGORIA		27.305,21	0,00	0,00	0,00	1.310,65	25.994,56
			99 - DEMAIS BENS MOVEIS							
				99 - OUTROS BENS MOVEIS	6.039.010,63	47.759,60	0,00	0,00	292.164,97	5.794.605,26
			TOTAL DA CATEGORIA		6.039.010,63	47.759,60	0,00	0,00	292.164,97	5.794.605,26
		TOTAL DO GRUPO			13.911.354,25	1.957.078,97	0,00	0,00	761.684,80	15.106.748,42
	TOTAL DA U.O. 706 - SECRETARIA DE SAUDE				24.219.548,62	1.901.566,19	0,00	0,00	761.684,80	28.359.430,01

08 - Secretaria de Educacao

807 - Secretaria de Educacao

					2024			2025		
Orgão	**U.O.**	**Grupo**	**Categoria**	**SubCategoria**	**Inscrição**	**Aquisicão**	**Doacão**	**Baixas**	**Depreciação**	**Saldo**
		BI - BENS IMOBILIARIOS								
			01 - BENS DE USO ESPECIAL							
				21 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	864.727,79	0,00	0,00	0,00	0,00	864.727,79
				98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	16.786.063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16.786.063,88
				99 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL C/ POVO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DA CATEGORIA		**17.660.791,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.660.791,67**
			04 - TERRENOS/GLEBAS							
				- TERRENOS DOMINICAIS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				99 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL DOMINC	454.479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	454.479,14
			TOTAL DA CATEGORIA		**454.779,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**454.779,14**
			05 - BENS DE USO COMUM DO POVO							
				- INSTALAÇÕES	284.072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	284.072,60
				99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	1.031.841,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.841,13
			TOTAL DA CATEGORIA		**1.315.913,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.315.913,73**
			07 - ESTRADAS							
				99 - INSTALACOES USO COM. POVO	933.708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	933.708,45
			TOTAL DA CATEGORIA		**933.708,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**933.708,45**
			51 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
				99 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	259.278,08	0,00	0,00	0,00	259.278,08
			TOTAL DA CATEGORIA		**0,00**	**259.278,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259.278,08**
		TOTAL DO GRUPO			**20.365.192,99**	**259.278,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.624.471,07**
		BM - BENS MOVEIS								
			01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
				05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCOR	1.553,05	0,00	0,00	0,00	74,55	1.478,50
				09 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÉLIOS DE OFICI	5.953,33	0,00	0,00	0,00	285,76	5.667,57
				21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	15.777,60	0,00	0,00	0,00	757,32	15.020,28
				34 - MAQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	235.303,39	0,00	0,00	0,00	11.294,56	224.008,83
			TOTAL DA CATEGORIA		258.587,37	0,00	0,00	0,00	12.412,19	246.175,18
			02 - BENS DE INFORMATICA							

					2024			2025		
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisicão	Doacão	Baixas	Depreciação	Saldo
				01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	516.585,25	0,00	0,00	0,00	24.796,09	491.789,16
			TOTAL DA CATEGORIA		516.585,25	0,00	0,00	0,00	24.796,09	491.789,16
			03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
				01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.038,84	0,00	0,00	0,00	481,86	9.556,98
				02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	33.675,14	0,00	0,00	0,00	1.616,41	32.058,73
				04 - UTENSÍLIOS EM GERAL	6.861,86	0,00	0,00	0,00	329,37	6.532,49
			TOTAL DA CATEGORIA		50.575,84	0,00	0,00	0,00	2.427,64	48.148,20
			05 - VEÍCULOS							
				01 - VEÍCULOS EM GERAL	153.125,51	0,00	0,00	0,00	7.350,02	145.775,49
				03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	229.716,29	469.499,00	0,00	0,00	33.562,33	665.652,96
			TOTAL DA CATEGORIA		382.841,80	469.499,00	0,00	0,00	40.912,35	811.428,45
			99 - DEMAIS BENS MOVEIS							
				99 - OUTROS BENS MOVEIS	6.389.694,47	260.250,07	0,00	0,00	319.197,34	6.330.747,20
				99 - OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	43.318,52	0,00	0,00	0,00	2.079,29	41.239,23
			TOTAL DA CATEGORIA		6.433.012,99	260.250,07	0,00	0,00	321.276,63	6.371.986,43
		TOTAL DO GRUPO			7.641.603,25	729.749,07	0,00	0,00	401.824,90	7.969.527,42
	TOTAL DA U.O. 807 - Secretaria de Educacao				28.006.796,24	989.027,15	0,00	0,00	401.824,90	28.593.998,49
09 - Secretaria Geral de Infra-Estrutura										
	0909 - Secretaria Geral de Infra Estrutura									
		BI - BENS IMOBILIARIOS								
			01 - BENS DE USO ESPECIAL							
				98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	77.293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	77.293,27
			TOTAL DA CATEGORIA		77.293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	77.293,27
			05 - BENS DE USO COMUM DO POVO							
				01 - RUAS USO COMUM DO POVO	4.988.362,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988.362,33
				02 - PRAÇAS USO COMUM DO POVO	1.914.072,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.072,05
				03 - ESTRADAS USO COMUM DO POVO	20.370.038,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20.370.038,94
				04 - PONTES USO COMUM DO POVO	6.548.109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548.109,19
				07 - SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA COMUM DO POVO	2.857.892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857.892,30

Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	2024 Inscrição	Aquisicão	Doacão	2025 Baixas	Depreciação	Saldo
				12 - BEIS IMOVEIS DE USO RECREATIVO COMUM DO POVO	392.914,86	0,00	0,00	0,00	0,00	392.914,86
				99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	459.934,27	0,00	0,00	0,00	0,00	459.934,27
				99 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO ENERGIA ESPECIAL	841.177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	841.177,56
			TOTAL DA CATEGORIA		**38.372.501,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.372.501,50**
			51 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
				99 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	7.867.680,56	0,00	0,00	0,00	7.867.680,56
			TOTAL DA CATEGORIA		**0,00**	**7.867.680,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.867.680,56**
		TOTAL DO GRUPO			**38.449.794,77**	**7.867.680,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.317.475,33**
		BM - BENS MOVEIS								
			01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
				01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	129.420,21	0,00	0,00	0,00	6.212,17	123.208,04
				20 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIA	4.735,91	0,00	0,00	0,00	227,32	4.508,59
				21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	24.409,80	0,00	0,00	0,00	1.171,67	23.238,13
				34 - MAQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	508.386,36	0,00	0,00	0,00	24.402,55	483.983,81
				99 - EQUIP HIDRAULICO E ELETRICOS A CLASSIF	8.610,75	0,00	0,00	0,00	413,32	8.197,43
			TOTAL DA CATEGORIA		**675.563,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.427,03**	**643.136,00**
			02 - BENS DE INFORMATICA							
				01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.956,73	0,00	0,00	0,00	477,92	9.478,81
			TOTAL DA CATEGORIA		**9.956,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477,92**	**9.478,81**
			03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
				04 - UTENSÍLIOS EM GERAL	9.250,00	0,00	0,00	0,00	444,00	8.806,00
			TOTAL DA CATEGORIA		**9.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**444,00**	**8.806,00**
			05 - VEÍCULOS							
				03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	238.116,60	0,00	0,00	0,00	11.429,60	226.687,00
				05 - AERONAVES	3.274,03	0,00	0,00	0,00	157,15	3.116,88
			TOTAL DA CATEGORIA		**241.390,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.586,75**	**229.803,88**
			99 - DEMAIS BENS MOVEIS							
				99 - OUTROS BENS MOVEIS	6.174,69	86.589,30	0,00	0,00	4.452,67	88.311,32
			TOTAL DA CATEGORIA		**6.174,69**	**86.589,30**	**0,00**	**0,00**	**4.452,67**	**88.311,32**

					2024			2025		
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisicão	Doacão	Baixas	Depreciação	Saldo
		TOTAL DO GRUPO			942.335,08	86.589,30	0,00	0,00	49.388,37	979.536,01
	TOTAL DA U.O. 0909 - Secretaria Geral de Infra Estrutura				39.392.129,85	7.954.269,86	0,00	0,00	49.388,37	47.297.011,34
10 - Sec de Agricultura e Extencao Rural										
	1001 - DEPTO. AGRICULTURA,PEC., PSIC. E APICULT									
		BI - BENS IMOBILIARIOS								
			05 - BENS DE USO COMUM DO POVO							
				99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	645.202,46	0,00	0,00	0,00	0,00	645.202,46
			TOTAL DA CATEGORIA		645.202,46	0,00	0,00	0,00	0,00	645.202,46
		TOTAL DO GRUPO			645.202,46	0,00	0,00	0,00	0,00	645.202,46
		BM - BENS MOVEIS								
			01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
				21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	345.832,50	22.073,00	0,00	0,00	17.659,46	350.246,04
				34 - MAQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	96.053,30	0,00	0,00	0,00	4.610,56	91.442,74
				99 - EQUIP HIDRAULICO E ELETRICOS A CLASSIF	6.212,17	0,00	0,00	0,00	298,18	5.913,99
			TOTAL DA CATEGORIA		448.097,97	22.073,00	0,00	0,00	22.568,20	447.602,77
			02 - BENS DE INFORMATICA							
				01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.076,81	0,00	0,00	0,00	2.163,69	42.913,12
			TOTAL DA CATEGORIA		45.076,81	0,00	0,00	0,00	2.163,69	42.913,12
			05 - VEÍCULOS							
				03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.073.042,99	0,00	0,00	0,00	51.506,06	1.021.536,93
			TOTAL DA CATEGORIA		1.073.042,99	0,00	0,00	0,00	51.506,06	1.021.536,93
			99 - DEMAIS BENS MOVEIS							
				99 - OUTROS BENS MOVEIS	48.035,96	49.535,98	0,00	0,00	4.683,45	92.888,49
				99 - OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	562,55	0,00	0,00	0,00	27,00	535,55
			TOTAL DA CATEGORIA		48.598,51	49.535,98	0,00	0,00	4.710,45	93.424,04
		TOTAL DO GRUPO			1.614.816,28	71.608,98	0,00	0,00	80.948,40	1.605.476,86
	TOTAL DA U.O. 1001 - DEPTO. AGRICULTURA,PEC., PSIC. E APICULT				2.260.018,74	71.608,98	0,00	0,00	80.948,40	2.250.679,32

					2024			2025		
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisicão	Doacão	Baixas	Depreciação	Saldo
11 - Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente										
	1105 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E M. AMBI									
		BI - BENS IMOBILIARIOS								
			05 - BENS DE USO COMUM DO POVO							
				03 - ESTRADAS USO COMUM DO POVO	483.609,35	0,00	0,00	0,00	0,00	483.609,35
				12 - BEIS IMOVEIS DE USO RECREATIVO COMUM DO POVO	753.848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	753.848,91
			TOTAL DA CATEGORIA		**1.237.458,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.237.458,26**
			51 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
				99 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	1.894.184,76	0,00	0,00	0,00	1.894.184,76
			TOTAL DA CATEGORIA		**0,00**	**1.894.184,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.894.184,76**
		TOTAL DO GRUPO			**1.237.458,26**	**1.894.184,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.131.643,02**
		BM - BENS MOVEIS								
			01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
				21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	9.821,10	0,00	0,00	0,00	471,41	9.349,69
				34 - MAQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35.750,48	0,00	0,00	0,00	1.716,02	34.034,46
			TOTAL DA CATEGORIA		**45.571,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.187,43**	**43.384,15**
			02 - BENS DE INFORMATICA							
				01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.601,45	0,00	0,00	0,00	1.612,87	31.988,58
			TOTAL DA CATEGORIA		**33.601,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.612,87**	**31.988,58**
			04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
				06 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	25.306,73	0,00	0,00	0,00	1.214,72	24.092,01
			TOTAL DA CATEGORIA		**25.306,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.214,72**	**24.092,01**
			99 - DEMAIS BENS MOVEIS							
				99 - OUTROS BENS MOVEIS	680,62	299,96	0,00	0,00	47,07	933,51
			TOTAL DA CATEGORIA		**680,62**	**299,96**	**0,00**	**0,00**	**47,07**	**933,51**
		TOTAL DO GRUPO			**105.160,38**	**299,96**	**0,00**	**0,00**	**5.062,09**	**100.398,25**
	TOTAL DA U.O. 1105 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E M. AMBI				**1.342.618,64**	**1.894.484,72**	**0,00**	**0,00**	**5.062,09**	**3.232.041,27**
12 - Secretaria de Desporto e Lazer										

					2024			2025		
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisicão	Doacão	Baixas	Depreciação	Saldo
	1203 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER									
		BI - BENS IMOBILIARIOS								
			05 - BENS DE USO COMUM DO POVO							
				12 - BEIS IMOVEIS DE USO RECREATIVO COMUM DO POVO	1.190.644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.644,44
			TOTAL DA CATEGORIA		**1.190.644,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.190.644,44**
			51 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
				99 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	887.592,06	0,00	0,00	0,00	887.592,06
			TOTAL DA CATEGORIA		**0,00**	**887.592,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**887.592,06**
		TOTAL DO GRUPO			**1.190.644,44**	**887.592,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.078.236,50**
		BM - BENS MOVEIS								
			03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
				02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.708,60	0,00	0,00	0,00	418,01	8.290,59
			TOTAL DA CATEGORIA		**8.708,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**418,01**	**8.290,59**
		TOTAL DO GRUPO			**8.708,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**418,01**	**8.290,59**
	TOTAL DA U.O. 1203 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER				**1.199.353,04**	**887.592,06**	**0,00**	**0,00**	**418,01**	**2.086.527,09**
13 - FUNDEB - Fundo Des Educ Basica e Val Mag										
	1301 - FUNDO DES DA EDUCACAO BASICA E VAL MAGIS									
		BI - BENS IMOBILIARIOS								
			01 - BENS DE USO ESPECIAL							
				11 - IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	162.268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	162.268,21
				98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	22.003.185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22.003.185,75
				99 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL C/ POVO	17.137.432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17.137.432,43
			TOTAL DA CATEGORIA		**39.302.886,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.302.886,39**
			04 - TERRENOS/GLEBAS							
				- OUTROS BENS IMOVEIS EM DOMINICAIS	171.332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	171.332,54
				06 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL ESPECIAL	118.753,69	0,00	0,00	0,00	0,00	118.753,69
				99 - OUTROS BENS IMOVEIS	114.993,12	0,00	0,00	0,00	0,00	114.993,12
			TOTAL DA CATEGORIA		**405.079,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405.079,35**

					2024			2025		
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisicão	Doacão	Baixas	Depreciação	Saldo
			05 - BENS DE USO COMUM DO POVO							
				- INSTALAÇÕES	3.978.900,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978.900,08
				12 - BEIS IMOVEIS DE USO RECREATIVO COMUM DO POVO	171.592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	171.592,10
				99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	2.185.543,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185.543,47
			TOTAL DA CATEGORIA		**6.336.035,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.336.035,65**
			07 - ESTRADAS							
				99 - INSTALACOES USO COM. POVO	1.131.795,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.795,14
			TOTAL DA CATEGORIA		**1.131.795,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.131.795,14**
			51 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
				99 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	2.521.671,58	0,00	0,00	0,00	2.521.671,58
			TOTAL DA CATEGORIA		**0,00**	**2.521.671,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.521.671,58**
		TOTAL DO GRUPO			**47.175.796,53**	**2.521.671,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.697.468,11**
		BM - BENS MOVEIS								
			01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
				21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	123.013,56	0,00	0,00	0,00	5.904,65	117.108,91
				34 - MAQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.530.537,04	0,00	0,00	0,00	73.465,78	1.457.071,26
			TOTAL DA CATEGORIA		**1.653.550,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.370,43**	**1.574.180,17**
			02 - BENS DE INFORMATICA							
				01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	781.598,57	0,00	0,00	0,00	37.516,73	744.081,84
			TOTAL DA CATEGORIA		**781.598,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.516,73**	**744.081,84**
			03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
				01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	296.316,16	0,00	0,00	0,00	14.223,18	282.092,98
				02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.785.303,64	0,00	0,00	0,00	133.694,57	2.651.609,07
				03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.513.454,42	0,00	0,00	0,00	120.645,81	2.392.808,61
			TOTAL DA CATEGORIA		**5.595.074,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268.563,56**	**5.326.510,66**
			04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
				- MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS A CLASSIFIC	1.026.256,00	0,00	0,00	0,00	49.260,29	976.995,71
				02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.538.812,80	2.880.446,00	0,00	0,00	212.124,42	4.207.134,38
				05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	98.285,82	0,00	0,00	0,00	4.717,72	93.568,10

					2024			2025		
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisicão	Doacão	Baixas	Depreciação	Saldo
			TOTAL DA CATEGORIA		2.663.354,62	2.880.446,00	0,00	0,00	266.102,43	5.277.698,19
			05 - VEÍCULOS							
				03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.859.191,31	5.337.627,40	0,00	0,00	393.447,30	7.803.371,41
				05 - AERONAVES	82.828,93	0,00	0,00	0,00	3.975,79	78.853,14
			TOTAL DA CATEGORIA		2.942.020,24	5.337.627,40	0,00	0,00	397.423,09	7.882.224,55
			06 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR							
				- Maq utens equip diversos a classific	2.400,00	0,00	0,00	0,00	115,20	2.284,80
				- Outros bens móveis a classific.	560,82	0,00	0,00	0,00	26,92	533,90
			TOTAL DA CATEGORIA		2.960,82	0,00	0,00	0,00	142,12	2.818,70
			99 - DEMAIS BENS MOVEIS							
				99 - OUTROS BENS MOVEIS	11.043.372,52	9.031.424,15	0,00	0,00	963.590,24	19.111.206,43
			TOTAL DA CATEGORIA		11.043.372,52	9.031.424,15	0,00	0,00	963.590,24	19.111.206,43
		TOTAL DO GRUPO			24.681.931,59	17.249.497,55	0,00	0,00	2.012.708,60	39.918.720,54
	TOTAL DA U.O. 1301 - FUNDO DES DA EDUCACAO BASICA E VAL MAGIS				71.857.728,12	19.771.169,13	0,00	0,00	2.012.708,60	89.616.188,65
14 - Fundo Mun Direitos da Crianca e Adolesce										
	1401 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANCA E ADO									
		BI - BENS IMOBILIARIOS								
			01 - BENS DE USO ESPECIAL							
				98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	106.371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	106.371,46
			TOTAL DA CATEGORIA		106.371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	106.371,46
			05 - BENS DE USO COMUM DO POVO							
				99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	152.007,14	0,00	0,00	0,00	0,00	152.007,14
			TOTAL DA CATEGORIA		152.007,14	0,00	0,00	0,00	0,00	152.007,14
		TOTAL DO GRUPO			258.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	258.378,60
		BM - BENS MOVEIS								
			02 - BENS DE INFORMATICA							
				01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.105,02	0,00	0,00	0,00	773,04	15.331,98
			TOTAL DA CATEGORIA		16.105,02	0,00	0,00	0,00	773,04	15.331,98

Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	2024 Inscrição	Aquisicão	Doacão	2025 Baixas	Depreciação	Saldo
			03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
				01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	69,02	0,00	0,00	0,00	3,31	65,71
			TOTAL DA CATEGORIA		69,02	0,00	0,00	0,00	3,31	65,71
			99 - DEMAIS BENS MOVEIS							
				99 - OUTROS BENS MOVEIS	278.591,34	0,00	0,00	0,00	13.372,38	265.218,96
			TOTAL DA CATEGORIA		278.591,34	0,00	0,00	0,00	13.372,38	265.218,96
		TOTAL DO GRUPO			294.765,38	0,00	0,00	0,00	14.148,73	280.616,65
	TOTAL DA U.O. 1401 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANCA E ADO				553.143,98	0,00	0,00	0,00	14.148,73	538.995,25
15 - Fundo de Previdencia do Municipio										
	1501 - VICOSA PREV - FUNDO DE PREVIDENCIA									
		BI - BENS IMOBILIARIOS								
			01 - BENS DE USO ESPECIAL							
				03 - EDIFÍCIOS USO ESPECIAL	1.129.287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.287,77
			TOTAL DA CATEGORIA		1.129.287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.287,77
			05 - BENS DE USO COMUM DO POVO							
				99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	607.967,67	0,00	0,00	0,00	0,00	607.967,67
			TOTAL DA CATEGORIA		607.967,67	0,00	0,00	0,00	0,00	607.967,67
			07 - ESTRADAS							
				99 - INSTALACOES USO COM. POVO	168.214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	168.214,71
			TOTAL DA CATEGORIA		168.214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	168.214,71
		TOTAL DO GRUPO			1.905.470,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.470,15
		BM - BENS MOVEIS								
			02 - BENS DE INFORMATICA							
				01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.942,00	0,00	0,00	0,00	1.245,22	24.696,78
			TOTAL DA CATEGORIA		25.942,00	0,00	0,00	0,00	1.245,22	24.696,78
			03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
				03 - MOBILIARIO EM GERAL	188,50	0,00	0,00	0,00	9,05	179,45
			TOTAL DA CATEGORIA		188,50	0,00	0,00	0,00	9,05	179,45

Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	2024 Inscrição	Aquisicão	Doacão	2025 Baixas	Depreciação	Saldo
			05 - VEÍCULOS							
				01 - VEÍCULOS EM GERAL	139.944,00	0,00	0,00	0,00	6.717,31	133.226,69
			TOTAL DA CATEGORIA		139.944,00	0,00	0,00	0,00	6.717,31	133.226,69
			06 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR							
				- Outros bens móveis a classific.	187.611,68	0,00	0,00	0,00	9.005,36	178.606,32
			TOTAL DA CATEGORIA		187.611,68	0,00	0,00	0,00	9.005,36	178.606,32
			99 - DEMAIS BENS MOVEIS							
				99 - OUTROS BENS MOVEIS	57.186,42	0,00	0,00	0,00	2.744,95	54.441,47
			TOTAL DA CATEGORIA		57.186,42	0,00	0,00	0,00	2.744,95	54.441,47
		TOTAL DO GRUPO			410.872,60	0,00	0,00	0,00	19.721,89	391.150,71
	TOTAL DA U.O. 1501 - VICOSA PREV - FUNDO DE PREVIDENCIA				2.316.342,75	0,00	0,00	0,00	19.721,89	2.296.620,86
				TOTAL GERAL IMÓVEIS:	186.878.279,63	16.374.894,26	0,00	0,00	0,00	203.253.173,89
				TOTAL GERAL MÓVEIS:	61.234.766,79	20.216.668,83	0,00	0,00	3.909.668,89	77.541.766,73
				TOTAL CONSOLIDADO:	248.113.046,42	36.591.563,09	0,00	0,00	3.909.668,89	280.794.940,62

NÚCLEO DE PATRIMÔNIO