

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Receita

Arrecadação		
Natureza receita	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.616,82 C
1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	146,28 C
1.1.1.8.02.3.1.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	51.039,74 C
1.1.2.1.01.1.1.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	173,75 C
1.3.2.1.00.1.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.913,11 C
1.3.2.1.00.1.1.40.00	Remuneração Transferências do FUNDEB - Rem. de Depósitos Bancários/ Rem. União Complementação	267,91 C
1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.498.235,85 C
1.7.1.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	375.798,91 C
1.7.1.8.01.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	376.600,12 C
1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	452,69 C
1.7.1.8.01.7.1.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	6.375,53 C
1.7.1.8.02.3.1.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	38.914,11 C
1.7.1.8.02.6.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	134.358,73 C
1.7.1.8.05.1.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	41.697,32 C
1.7.1.8.05.3.1.01.00	PNAE ALIMENTAÇÃO - CRECHE	12.476,20 C
1.7.1.8.05.3.1.02.00	PNAE ALIMENTAÇÃO - AEE	1.166,00 C
1.7.1.8.05.3.1.03.00	PNAE ALIMENTAÇÃO - EJA	1.973,40 C
1.7.1.8.05.3.1.04.00	PNAE ALIMENTAÇÃO PRÉ - ESCOLA	19.302,80 C
1.7.1.8.05.3.1.05.00	PNAE ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	25.858,80 C
1.7.1.8.05.4.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	922,65 C
1.7.1.8.99.1.1.01.00	Outras Transferências da União - Principal - COVID 19	24.861,11 C
1.7.1.8.99.1.1.02.00	Outras transferências da União - Principal	817.032,65 C
1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.126.035,97 C
1.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.271,63 C
1.7.2.8.99.1.1.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	64.625,44 C
1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valo	1.546.123,59 C
1.9.2.2.99.1.1.00.00	Outras Restituições - Principal	4.066,65 C
Total Arrecadação:		11.175.307,76 C

Repassse		
Nível PCASP	Descrição	Valor
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	65.549,90 C
Total Repasse:		65.549,90 C

Total das receitas: 11.240.857,66 C

Despesa

Pagamentos		
Credor/Fornecedor	Nome/Razão social	Valor
1097	A NOVA SOLUÇÃO EIRELI	2.344,80 D
1291	ADA LORENA DE ALMEIDA OLIVEIRA	2.000,00 D
1818	AGIL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	32.967,51 D
37	AMÉLIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	23.485,72 D
2021	ANAIAS GOIS DE SOUZA OLIVEIRA	1.200,00 D
1992	ANDRE ITALO FERREIRA CARDOSO	1.140,00 D
972	ARMANDO VICENTE RODRIGUES FILHO	3.800,00 D
1675	ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIS DO ALTO OESTE E MEDIO OESTE RN	608,00 D
612	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE VIÇOSA	38.500,00 D
265	Alvaro Marcos de Souza Paiva	1.805,00 D
194	Ana Beatriz Jacinto de Almeida	4.800,00 D
1913	Antonia Lorena Alves de Souza	1.800,00 D
1911	Antonia Shirley de Freitas Andrade	1.800,00 D
1030	Antonio Diogo Araujo	2.850,00 D
742	Associação Comunitaria de Habitação Popular de Viçosa - ACHPV	18.450,00 D
32	Assunaueny Rodrigues de Oliveira	2.000,00 D
1	BANCO DO BRASIL	23.177,18 D
1214	BIANCA LAIRES DE OLIVEIRA ALVES	2.200,00 D



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com

<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: iury jácome

Chave de Autenticação Digital

2360-5419-252

Página

2 / 4

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

1774	BISMARC DANILO PIMENTA ALVES	2.201,00 D
1718	BR COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA	1.100,00 D
1553	Barbara Cristina Pereira Andrade	2.000,00 D
1557	C.R. DA SILVA REGIS COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP	78.021,12 D
2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.571,45 D
1033	CARLOS EDUARDO CAVALCANTE DAS CHAGAS	693,50 D
148	CARTÓRIO ÚNICO DE VIÇOSA	8.809,77 D
2007	CARTÓRIO ÚNICO DE UMARIZAL	176,21 D
143	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	20.502,24 D
142	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	206.311,51 D
131	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.065,36 D
1561	CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO OESTE POTIGUAR	1.936,00 D
245	CORREIOS	437,71 D
200	Carlos Dario Amaral e Silva - COMPUTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	52.000,00 D
637	Clara Andreza Bandeira da Silva	2.000,00 D
160	Clécio Rodrigues da Silva Regis	7.376,75 D
5	Confederação Nacional dos Municípios - CNM	5.936,00 D
1096	D F DE S SILVA	630,50 D
1935	DANIEL SOARES DE MEDEIROS 06264890405	3.563,00 D
982	DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	3.640,00 D
138	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.000,59 D
719	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	1.536,00 D
548	DICAL- DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA - FILIAL	578,00 D
1512	DIEGO ADALBERTO DE OLIVEIRA	2.000,00 D
1349	DOUGLAS LEANDRO MELO DE MOURA	1.045,00 D
666	Daniel de Souza Barra	2.788,25 D
1190	E M DE OLIVEIRA - ME	3.600,00 D
1927	E N PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI	1.665,80 D
1692	ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	1.083.738,75 D
1014	EDIMILSON PAULO DA SILVA	2.481,25 D
17	ELETRO AIRES LTDA	18.300,45 D
787	EMBRATEL TELEFONIA	7,92 D
531	ERIVONALDO DE SOUSA ALVES ME	2.000,00 D
1693	ESCALA CONSTRUÇOES EIRELI	73.662,87 D
1906	Edemberg Bezerra de Oliveira	2.200,00 D
1912	Eloiza Beatriz Dias da Silva	2.000,00 D
1221	Escrita Moveis e Equipamentos para Escritorio Ltda	205,00 D
1646	Eva Vilma Sabino Araujo	850,00 D
262	Everton Augusto de Mesquita	4.800,00 D
1006	F F ALVES ME	12.020,00 D
1297	F S ALMEIDA DOS SANTOS	1.900,00 D
144	F. FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA	641,64 D
1882	FANY C. M TAVARES	800,00 D
69	FEMURN	7.680,00 D
1926	FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLOGICOS EM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	13.998,25 D
134	FOLHA DE PAGAMENTO	3.241.957,95 D
1835	FRANCISCA CARLA DA COSTA OLIVEIRA	991,80 D
1829	FRANCISCO ALVES DA SILVA	2.954,50 D
1865	FRANCISCO CLÉBIO DE FIGUEIREDO	570,00 D
939	FRANCISCO DIOGO DA COSTA SILVA	2.000,00 D
1461	FRANCISCO JARBAS DE PAIVA	507,30 D
1413	FRANCISCO SANDRO DE SOUZA	1.200,00 D
1562	FRANCISCO SUELDO DE OLIVEIRA	700,00 D
1784	FRANSUYLTON PEREIRA ROCHA	6.396,00 D
33	Francisco Alves da Silva	9.418,50 D
210	Francisco Caninde de Paiva	2.256,25 D
852	Francisco Clenildo Maia	500,00 D
1907	Francisco Danilo de Oliveira	2.200,00 D
1554	GILENILSON FERREIRA SOUZA	22.500,00 D
212	Genilson Nunes Carlos	6.000,00 D
1104	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI -	1.100,00 D
1673	HARRISON WILLINS SENA 04388098400	1.425,00 D



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: iury jácome

Chave de Autenticação Digital
2360-5419-252

Página
3 / 4

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

726	HELISON OLIVEIRA	91.000,00 D
1838	HUGO & ITALO TECNOLOGIA LTDA	3.200,00 D
1749	IDELZUITE GOIS DE SOUZA BARBOSA	694,93 D
68	IMPrensa NACIONAL	15.282,23 D
842	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	1.381,60 D
1964	INOVASIE IT SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	155,00 D
1023	INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO DE PERICIA - ITEP	3.850,16 D
1387	ISABELLE VENANCIO SAMPAIO CORTEZ	2.375,00 D
238	Instituto Nacional do do Seguro Social - INSS	108.726,72 D
2022	JAQUELINE DE SOUZA PACHECO	1.200,00 D
1178	JETRO ALVES DO NASCIMENTO	825,00 D
1223	JOSE FAUSTINO DA NOBREGA NETO ME	5.136,40 D
711	JOZENILDO LEMOS DOS SANTOS 66459621420	9.155,56 D
1148	JOÃO BATISTA DANTAS MAIA - ME	2.245,00 D
1109	JOÃO DE DEUS MELO DE CARVALHO - ME	96.570,59 D
1870	JULIA LIDIANE LIMA DE AMORIM	1.140,00 D
1151	JULIANA DE PAIVA ALVES	13.118,00 D
1243	Joao Batista Neto Consertos - ME	1.503,50 D
259	José Nunes Cavalcante	10.450,00 D
981	K D FRANCELINO - ME	49.650,00 D
1310	KSB BRASIL LTDA.	7.152,35 D
26	Kleberon Alves dos Santos	33.000,00 D
1556	LAURA AMELIA PIERRE COSTA 06145839422	17.801,50 D
1966	LINDEMBERG DA SILVA BEZERRA 00999068482	1.500,00 D
846	LUIS ARTHUR BARBOSA ROCHA	1.140,00 D
1905	Lariany de Souza Silva	2.000,00 D
155	Leonardo Pereira da Costa	3.326,00 D
1292	Lucenildo Roberto dos Santos - ME	9.440,00 D
95	MARCILIO CORREIA PINTO	220,00 D
993	MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	900,00 D
1840	MARIA LETICIA COSTA SILVA	2.000,00 D
1000	MARIA LIDUINA SABINO VALENTIM	800,00 D
1940	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA	1.785,00 D
1418	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	3.500,00 D
291	Manoel Valdivino da Silva Lima	2.422,50 D
1916	Maria Alicia Costa Silva	2.000,00 D
1808	Maria Jacineide Santos	11.280,00 D
64	Maria Nazarene de Oliveira	7.800,00 D
1470	NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS EIRELLI-ME	3.760,00 D
848	NILCELIO FREITAS DE MORAIS	900,00 D
123	Neurivaldo Batista da Silva	24.000,00 D
1744	PAULO VICTOR RODRIGUES REGIS 09653824430	31.176,21 D
67	POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4.521,05 D
88	Pingo D'água Construções e Serviços Ltda	357.000,00 D
270	Porto Seguros CIA de Seguros LTDA	7.821,39 D
3	RECEITA FEDERAL	12.204,00 D
1213	ROMILDES DE OLIVEIRA MATIAS	2.000,00 D
1761	RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ 05151390414	18.486,35 D
1657	Rayssa Maria Faustino	1.800,00 D
602	Raênya Kelly Silva de Oliveira	2.000,00 D
252	Recorde Assesória e Serviços LTDA ME	5.850,00 D
851	Reginaldo Torres Delfino	1.200,00 D
1791	Rogério Souza de Freitas	601,38 D
1750	SAMUEL FAUSTINO DE ANDRADE	1.842,00 D
2028	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	97.577,28 D
998	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	40,57 D
1924	SEMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	3.379,50 D
218	SIASP- SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PÚBLICO LTDA- ME	48.050,00 D
87	SOFTLESSER LTDA	5.004,80 D
74	SUILE ALVES DAS CHAGAS	2.526,05 D
145	SUPERMERCADO SERRANO EIRELI	104.586,17 D
716	Severino Dantas das Silva	15.600,00 D



Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 prefeituravicosarn@hotmail.com
<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: iury jácome

Chave de Autenticação Digital
2360-5419-252

Página
4 / 4

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

1786	São Francisco Comércio e Serviços Eireli - ME	2.464,74 D
1965	T DE QUEIROZ LOPES	4.560,00 D
1758	TAYSA KELLY DA SILVA	570,00 D
1068	TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP	57.495,94 D
241	Telemar Norte Leste S/A	18.339,87 D
1161	Thiago José de Souza Alves	1.200,00 D
4	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	687,00 D
1511	VALDENIZIA LEITE DA SILVA	2.000,00 D
1510	VANESSA BARBARA DA SILVA	2.000,00 D
247	Vera Lúcia Silva	30.000,00 D
940	Vladimir Galdino Sabino	2.000,00 D
1929	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	974,95 D
934	Yandra Thalia de Oliveira Cavalcante	1.800,00 D
39	Zuleica Maria Oliveira Costa	9.000,00 D
182	karina Mayane Rodrigues de Paiva	2.850,00 D
1063	ÉRICO DA COSTA ONOFRE SOBRINHO	3.000,00 D
Total Pagamentos:		6.526.673,69 D

Repasse		
Nível PCASP	Descrição	Valor
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	3.381.231,50 D
Total Repasse:		3.381.231,50 D
Total das despesas:		9.907.905,19 D

Caixa e equivalente de caixa					
Nível PCASP	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	367.003,33 C	14.487.585,59	13.154.633,12	965.949,14 D
Total:		367.003,33 C	14.487.585,59	13.154.633,12	965.949,14 D

Resumo	
Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	-367.003,33
Receitas	-11.240.857,66
Despesas	9.907.905,19
Saldo atual	965.949,14 D