

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O	P A S S I V O																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<p>ATIVO FINANCEIRO</p> <p>DISPONÍVEL</p> <p>BANCOS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%;">BB.....</td><td style="width: 10%;">1.044-8</td><td style="width: 40%;">(PROG. ALFAB. SOLIDÁRIO</td><td style="width: 10%; text-align: right;">2.474,68</td><td style="width: 20%;"></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>5.332-5</td><td>(FMS/INSS RECOLHIMEN</td><td style="text-align: right;">85.006,13</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>5.333-3</td><td>(FME/INSS RECOLHIMEN</td><td style="text-align: right;">8.004,44</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>5.345-7</td><td>(MERENDA ESCOLAR/FND</td><td style="text-align: right;">16.773,48</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>5.471-2</td><td>(FNDE/PDDE)</td><td style="text-align: right;">8.209,36</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>6.468-8</td><td>(FUNDEF/INSS RECOLHI</td><td style="text-align: right;">21.225,12</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>6.747-4</td><td>(PMVC/IPTU)</td><td style="text-align: right;">19.825,57</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>7.196-X</td><td>(IPI - COTA MUNICIPI</td><td style="text-align: right;">272,31</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>7.255-9</td><td>(F. M. S.)</td><td style="text-align: right;">20.841,34</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>7.518-3</td><td>(VIÇ. HOTEL DE SERRA</td><td style="text-align: right;">1.459,07</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>7.658-9</td><td>(PMVC/PNAC)</td><td style="text-align: right;">6,91</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>9.205-3</td><td>(SALÁRIO EDUCAÇÃO)</td><td style="text-align: right;">10.112,39</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>9.455-2</td><td>(PNATE-PROG. TRAN. ESC</td><td style="text-align: right;">24.280,15</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>9.598-2</td><td>(CID- CIDE)</td><td style="text-align: right;">4,77</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>10.129-X</td><td>(PMVC/MIN. DAS COMUNI</td><td style="text-align: right;">291,89</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>10.171-0</td><td>(PMVC/VIÇ. FAM. ATIVA)</td><td style="text-align: right;">789,89</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>10.188-5</td><td>(AGENTE JOVEM-BOLSA)</td><td style="text-align: right;">2.666,15</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>10.271-7</td><td>(PETI - BOLSA)</td><td style="text-align: right;">4.800,93</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>10.272-5</td><td>(PETI /JORNADA)</td><td style="text-align: right;">7.077,35</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>11.247-X</td><td>(PMVC/CRAS)</td><td style="text-align: right;">7.705,14</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>11.565-7</td><td>(PMVC/COTA PART. ICM</td><td style="text-align: right;">62.592,54</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>12.380-3</td><td>(PMVC/FMAS/PETI)</td><td style="text-align: right;">492,39</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>12.381-1</td><td>(PMVC/FMAS/BAJ)</td><td style="text-align: right;">10.542,96</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>12.382-X</td><td>(PMVC/PETI /BOLSA)</td><td style="text-align: right;">3.041,43</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>12.384-6</td><td>(PMVC/FMAS/PBT)</td><td style="text-align: right;">983,37</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>12.385-4</td><td>(PMVC/PMS/PBV)</td><td style="text-align: right;">1.649,96</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>13.409-0</td><td>(PMVC/BRALF- TRANS. DI</td><td style="text-align: right;">27.459,05</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>13.824-X</td><td>(FUNDEB)</td><td style="text-align: right;">3.119.185,68</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>14.169-0</td><td>(SUPER SIMPLES NACTO</td><td style="text-align: right;">89,27</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>14.595-5</td><td>(PMVC/CON. UNI. M.S. OI</td><td style="text-align: right;">442,80</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>14.689-7</td><td>(PMVC/MERENDA ESCOLA</td><td style="text-align: right;">0,54</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>18.090-4</td><td>(PMVC/MERENDA ESCOLA</td><td style="text-align: right;">7.823,77</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>18.481-0</td><td>(PMVC/PAB)</td><td style="text-align: right;">6.329,40</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>18.483-7</td><td>(PMVC/GESTÃO PLENA)</td><td style="text-align: right;">312,29</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>18.484-5</td><td>(EPIDEMIOLOGIA/CONTR</td><td style="text-align: right;">41,94</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>18.487-X</td><td>(PMVC/KITS SANITARIO</td><td style="text-align: right;">2.526,31</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>18.509-4</td><td>(BPC NA ESCOLA-QUEST</td><td style="text-align: right;">182,65</td><td></td></tr> </table>	BB.....	1.044-8	(PROG. ALFAB. SOLIDÁRIO	2.474,68		BB.....	5.332-5	(FMS/INSS RECOLHIMEN	85.006,13		BB.....	5.333-3	(FME/INSS RECOLHIMEN	8.004,44		BB.....	5.345-7	(MERENDA ESCOLAR/FND	16.773,48		BB.....	5.471-2	(FNDE/PDDE)	8.209,36		BB.....	6.468-8	(FUNDEF/INSS RECOLHI	21.225,12		BB.....	6.747-4	(PMVC/IPTU)	19.825,57		BB.....	7.196-X	(IPI - COTA MUNICIPI	272,31		BB.....	7.255-9	(F. M. S.)	20.841,34		BB.....	7.518-3	(VIÇ. HOTEL DE SERRA	1.459,07		BB.....	7.658-9	(PMVC/PNAC)	6,91		BB.....	9.205-3	(SALÁRIO EDUCAÇÃO)	10.112,39		BB.....	9.455-2	(PNATE-PROG. TRAN. ESC	24.280,15		BB.....	9.598-2	(CID- CIDE)	4,77		BB.....	10.129-X	(PMVC/MIN. DAS COMUNI	291,89		BB.....	10.171-0	(PMVC/VIÇ. FAM. ATIVA)	789,89		BB.....	10.188-5	(AGENTE JOVEM-BOLSA)	2.666,15		BB.....	10.271-7	(PETI - BOLSA)	4.800,93		BB.....	10.272-5	(PETI /JORNADA)	7.077,35		BB.....	11.247-X	(PMVC/CRAS)	7.705,14		BB.....	11.565-7	(PMVC/COTA PART. ICM	62.592,54		BB.....	12.380-3	(PMVC/FMAS/PETI)	492,39		BB.....	12.381-1	(PMVC/FMAS/BAJ)	10.542,96		BB.....	12.382-X	(PMVC/PETI /BOLSA)	3.041,43		BB.....	12.384-6	(PMVC/FMAS/PBT)	983,37		BB.....	12.385-4	(PMVC/PMS/PBV)	1.649,96		BB.....	13.409-0	(PMVC/BRALF- TRANS. DI	27.459,05		BB.....	13.824-X	(FUNDEB)	3.119.185,68		BB.....	14.169-0	(SUPER SIMPLES NACTO	89,27		BB.....	14.595-5	(PMVC/CON. UNI. M.S. OI	442,80		BB.....	14.689-7	(PMVC/MERENDA ESCOLA	0,54		BB.....	18.090-4	(PMVC/MERENDA ESCOLA	7.823,77		BB.....	18.481-0	(PMVC/PAB)	6.329,40		BB.....	18.483-7	(PMVC/GESTÃO PLENA)	312,29		BB.....	18.484-5	(EPIDEMIOLOGIA/CONTR	41,94		BB.....	18.487-X	(PMVC/KITS SANITARIO	2.526,31		BB.....	18.509-4	(BPC NA ESCOLA-QUEST	182,65		<p>PASSIVO FINANCEIRO</p> <p>RESTOS A PAGAR</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%;">RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - PMVC</td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 40%;"></td><td style="width: 10%; text-align: right;">82.715,55</td><td style="width: 20%;"></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - PMVC</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">20.182,50</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMAS</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">125.323,05</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMVC</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">1.268.177,00</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">150.000,00</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMVC</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">542.370,02</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">652.118,40</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - CMVC</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">1.400,00</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - VIÇOSA-P</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">36.822,32</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">subtotal restos a pagar - despesas não pr</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">2.879.108,84</td><td></td></tr> </table> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%;">RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMVC</td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 40%;"></td><td style="width: 10%; text-align: right;">7.143,00</td><td style="width: 20%;"></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">4.772,74</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMAS</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">55.500,00</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMVC</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">60.208,50</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">1.818,40</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMVC</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">413,85</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">600,00</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">37.190,00</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">31,80</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMVC</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">72.622,41</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">1.936,63</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">370,00</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">15.896,48</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMVC</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">695,00</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">207.785,61</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMVC</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">980.134,72</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">517.551,91</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">176.663,69</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMACA</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">2.756,35</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">1.427.961,96</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">3.486.441,88</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - VIÇOSA-PRE</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">9.251,92</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">subtotal restos a pagar - despesas proces</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">7.067.746,85</td><td></td></tr> </table> <p>DEPÓSITOS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%;">CONSIGNAÇÕES</td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 40%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 20%;"></td></tr> <tr><td>CAUÇÃO - PMVC</td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">51.538,34</td></tr> </table>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - PMVC			82.715,55		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - PMVC			20.182,50		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMAS			125.323,05		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMVC			1.268.177,00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS			150.000,00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMVC			542.370,02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS			652.118,40		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - CMVC			1.400,00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - VIÇOSA-P			36.822,32		subtotal restos a pagar - despesas não pr			2.879.108,84		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMVC			7.143,00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS			4.772,74		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMAS			55.500,00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMVC			60.208,50		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS			1.818,40		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMVC			413,85		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS			600,00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS			37.190,00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME			31,80		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMVC			72.622,41		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS			1.936,63		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS			370,00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME			15.896,48		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMVC			695,00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB			207.785,61		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMVC			980.134,72		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS			517.551,91		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS			176.663,69		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMACA			2.756,35		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME			1.427.961,96		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB			3.486.441,88		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - VIÇOSA-PRE			9.251,92		subtotal restos a pagar - despesas proces			7.067.746,85		CONSIGNAÇÕES					CAUÇÃO - PMVC				51.538,34
BB.....	1.044-8	(PROG. ALFAB. SOLIDÁRIO	2.474,68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	5.332-5	(FMS/INSS RECOLHIMEN	85.006,13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	5.333-3	(FME/INSS RECOLHIMEN	8.004,44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	5.345-7	(MERENDA ESCOLAR/FND	16.773,48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	5.471-2	(FNDE/PDDE)	8.209,36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	6.468-8	(FUNDEF/INSS RECOLHI	21.225,12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	6.747-4	(PMVC/IPTU)	19.825,57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	7.196-X	(IPI - COTA MUNICIPI	272,31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	7.255-9	(F. M. S.)	20.841,34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	7.518-3	(VIÇ. HOTEL DE SERRA	1.459,07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	7.658-9	(PMVC/PNAC)	6,91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	9.205-3	(SALÁRIO EDUCAÇÃO)	10.112,39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	9.455-2	(PNATE-PROG. TRAN. ESC	24.280,15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	9.598-2	(CID- CIDE)	4,77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	10.129-X	(PMVC/MIN. DAS COMUNI	291,89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	10.171-0	(PMVC/VIÇ. FAM. ATIVA)	789,89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	10.188-5	(AGENTE JOVEM-BOLSA)	2.666,15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	10.271-7	(PETI - BOLSA)	4.800,93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	10.272-5	(PETI /JORNADA)	7.077,35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	11.247-X	(PMVC/CRAS)	7.705,14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	11.565-7	(PMVC/COTA PART. ICM	62.592,54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	12.380-3	(PMVC/FMAS/PETI)	492,39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	12.381-1	(PMVC/FMAS/BAJ)	10.542,96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	12.382-X	(PMVC/PETI /BOLSA)	3.041,43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	12.384-6	(PMVC/FMAS/PBT)	983,37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	12.385-4	(PMVC/PMS/PBV)	1.649,96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	13.409-0	(PMVC/BRALF- TRANS. DI	27.459,05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	13.824-X	(FUNDEB)	3.119.185,68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	14.169-0	(SUPER SIMPLES NACTO	89,27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	14.595-5	(PMVC/CON. UNI. M.S. OI	442,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	14.689-7	(PMVC/MERENDA ESCOLA	0,54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	18.090-4	(PMVC/MERENDA ESCOLA	7.823,77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	18.481-0	(PMVC/PAB)	6.329,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	18.483-7	(PMVC/GESTÃO PLENA)	312,29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	18.484-5	(EPIDEMIOLOGIA/CONTR	41,94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	18.487-X	(PMVC/KITS SANITARIO	2.526,31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BB.....	18.509-4	(BPC NA ESCOLA-QUEST	182,65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - PMVC			82.715,55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - PMVC			20.182,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMAS			125.323,05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMVC			1.268.177,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS			150.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMVC			542.370,02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS			652.118,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - CMVC			1.400,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - VIÇOSA-P			36.822,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
subtotal restos a pagar - despesas não pr			2.879.108,84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMVC			7.143,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS			4.772,74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMAS			55.500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMVC			60.208,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS			1.818,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMVC			413,85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS			600,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS			37.190,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME			31,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMVC			72.622,41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS			1.936,63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS			370,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME			15.896,48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMVC			695,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB			207.785,61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMVC			980.134,72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS			517.551,91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS			176.663,69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMACA			2.756,35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME			1.427.961,96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB			3.486.441,88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - VIÇOSA-PRE			9.251,92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
subtotal restos a pagar - despesas proces			7.067.746,85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CONSIGNAÇÕES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CAUÇÃO - PMVC				51.538,34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

- cont inuação -

A T I V O			P A S S I V O		
BB.....	18.929-4	(PMVC/IMP. UNI. BAS. SA	4.351,11	CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	62,43
BB.....	19.035-7	(PM/VIÇOSA/CEARA-PTA	163.806,05	DETRAN/MULTA - FUNDEB	487,51
BB.....	19.066-7	(PLANEJASUS-ESTADO)	1.455,96	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMS	0,10
BB.....	19.083-7	(FUNASA CONV.0622/08	146.381,23	I. N. S. S. - PMVC	76.541,11
BB.....	19.147-7	(PROG. NAC. SUS CUSTEI	24.198,85	I. N. S. S. - FMS	90.835,61
BB.....	19.148-5	(PMVC/PAB)	129.365,09	I. N. S. S. - FMAS	12.136,60
BB.....	19.149-3	(GESTÃO POLIT. SAUDE	58.675,86	I. N. S. S. - FME	29.710,16
BB.....	19.150-7	(PMVC/GESTÃO PLENA)	61.187,72	I. N. S. S. - CMVC	3.012,18
BB.....	19.151-5	(PISO FIXO E PRO. SAU	65.091,08	I. N. S. S. - FUNDEB	11.800,42
BB.....	19.978-8	(IMPL. DE UNID. B. SAUD	18.332,16	I. R. R. F - FISICA - FMS	327.179,14
BB.....	19.985-0	(PMVC/SIST. ABAST. AGU	14.702,04	I. R. R. F - FISICA - FUNDEB	14.874,73
BB.....	20.001-8	(PMVC/GABIN. PREFEITO	713,82	I. S. S. - FMS	1.220,83
BB.....	20.002-6	(PMVC/GABINE. IMPOSTO	9,36	I. S. S. - FMAS	1.771,22
BB.....	20.003-4	(PMVC/GABINETE-INSS)	18.360,19	I. S. S. - FMACA	357,65
BB.....	20.004-2	(PMVC/SEFIN)	695,82	I. S. S. - FME	7.650,28
BB.....	20.005-0	(PMVC/SEAFIN-IMPOSTO	35.254,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVC	59,66
BB.....	20.006-9	(PMVC/SEAFIN-INSS)	8.619,42	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMVC	888,33
BB.....	20.007-7	(PMVC/LICITACAO)	0,79	SALARIO FAMILIA - FME	154,00
BB.....	20.008-5	(PMVC/ADM. GERAL)	15.989,52	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	2.277,60
BB.....	20.009-3	(PMVC/ADM. GERAL. IMPO	129,44	SALARIO MATERNIDADE - FMS	4.636,98
BB.....	20.010-7	(PMVC/ADM. GERAL. INSS	14.000,81	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.785,74
BB.....	20.011-5	(PMVC/AGRIC/EXT. RURA	663,10	SEST/SENAT - FME	13,00
BB.....	20.012-3	(PMVC/SEDERU-IMPOSTO	7,89	VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - FMAS	71,90
BB.....	20.013-1	(PMVC/SEDERU- INSS)	2.373,77	subtotal consignações	639.065,52
BB.....	20.014-X	(PMVC/SEC. DESP. E LAZ	348,94		
BB.....	20.016-6	(PMVC/SEC. DESP. -INSS	2.744,86	subtotal passivo financeiro	10.585.921,21
BB.....	20.018-2	(PMVC/SEINFRA)	55.233,14		
BB.....	20.019-0	(PMVC/SEINFRA IMPOST	28,62	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....	20.020-4	(PMVC/SEINFRA INSS)	5.370,88	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.....	20.027-1	(PMVC/MANUT. UNID. INF	229,16	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB.....	20.029-8	(PMVC/CONSELH. TUTELA	43.661,38	BANCO DO BRASIL S/A-CAMINHO DA ESCOLA - PMVC	190.950,16
BB.....	20.030-1	(PMVC/FMAS)	109.104,45	I. N. S. S. - PMVC	3.590.755,51
BB.....	20.032-8	(PMVC/FMAS INSS)	14.731,35	PROVIAS - PMVC	1.125.000,00
BB.....	20.038-7	(PMVC/FME)	196.136,96	subtotal dívida fundada interna - por con	4.906.705,67
BB.....	20.043-3	(PMVC/DEP. MUNIC. TRAN	85,04	ENTIDADES AUTÁRQUICAS C/ PASSIVO	
BB.....	20.044-1	(PMVC/AREC. ABAST. JUA	673,30	PREVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS - VIÇOSA-P	13.816.121,87
BB.....	20.045-X	(PMVC/CEARA VIDA MEL	717,04	subtotal entidades autárquicas c/ passivo	13.816.121,87
BB.....	20.050-6	(PMVC/CONS. TUTEL. INS	763,53	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA	
BB.....	20.054-9	(PMVC/CAUCAO DE LICI	4.546,94	PROVISÃO MATEM. PREVIDENCIARIA - VIÇOSA-PRE	4.130.136,29
BB.....	20.056-5	(PMVC/SEC. LOG. E ESTR	231,28	subtotal provisão matemática previdenciár	4.130.136,29
BB.....	20.057-3	(PMVC/SEC. DAS CIDADE	569,94		
BB.....	20.062-X	(PMVC/SELOG-INSS)	2.763,54		
BB.....	20.063-8	(PMVC/SECIDA-IMPOSTO	201,44	subtotal passivo permanente	22.852.963,83
BB.....	20.064-6	(PMVC/SECIDA-INSS)	3.076,72		
BB.....	20.076-X	(NOVO MERCADO CONCLU	660,09		
BB.....	20.082-4	(PMVC/PROJ. PONT. CULT	1.453,15		

CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA
Secretário de Administração Geral
- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O
BB.....	20.090-5 (PMVC/TR FON 50 FUND	13,91
BB.....	20.091-3 (PMVC/TR F 07-C. ESTA	310,98
BB.....	20.093-X (PMVC/TR FONTE PNATE	47,69
BB.....	20.210-X (COMPREV-VIÇOSAPREV)	236.880,02
BB.....	20.220-7 (FUPRE VIÇOSAPREV)	10.291.740,16
BB.....	20.230-4 (TX. ADM-VIÇOSAPREV)	815.204,53
BB.....	20.316-5 (CONVENIO 755539/201	70.869,91
BB.....	20.322-X (PMVC/CADUNICO)	100.734,47
BB.....	20.323-8 (PMVC/CRAS)	73.940,91
BB.....	20.324-6 (PMVC/NUCLEO DO IDOS	2.021,61
BB.....	20.325-4 (PMVC/CREAS II)	4.136,18
BB.....	20.326-2 (PMVC/CREAS III)	278,56
BB.....	20.327-0 (PMVC/PROJOVEM)	99,13
BB.....	20.328-9 (PMVC/PETI)	3.309,75
BB.....	20.348-3 (PMVC/UBS DELGADA)	1.420,55
BB.....	20.504-4 (BENEFICIOS EVENTUAI	242,72
BB.....	20.505-2 (PMVC/PAIF CRAS)	5.134,29
BB.....	20.591-5 (BOLSA FAMILIA)	42.670,03
BB.....	20.612-1 (PMVC/C. UN. SAUDE OIT	70.625,38
BB.....	20.650-4 (PMVC/IMP. POLOS SAUD	5.931,84
BB.....	21.036-6 (PRO-INF. MAN. PASS. FL	423.994,66
BB.....	21.062-5 (PMVC/QUAD. POL. C. VER	248.905,77
BB.....	21.088-9 (AMP. E REQ. PSF MACAJ	541,21
BB.....	21.089-7 (AMP. E REQ. PSF CACIM	386,80
BB.....	21.090-0 (AMP. E REQ. PSF J. VIE	447,58
BB.....	21.096-X (PAEFI CREAS)	29.959,90
BB.....	21.109-5 (CAMINHO DA ESCOLA)	23.900,21
BB.....	21.362-4 (PROG. QUAL. SUS INVES	33.878,38
BB.....	21.422-1 (BRASIL CARINHOSO)	184.562,73
BB.....	21.476-0 (PROG. F. AÇAO. ALI. NUT	3.000,00
BB.....	32.180-X (CÂMARA MUNI CI PAL)	5.500,00
BB.....	34.003-0 (DIVERSOS)	170.868,95
BB.....	34.006-5 (F. P. M.)	462.465,80
BB.....	34.076-6 (FME / IMPOSTOS BB)	0,96
BB.....	283.141-4 (ICMS-EXPORTAÇÕES)	702,85
BNB.....	19.653-4 (PMVC/PAC- CIDADES HI	483.220,59
BNB.....	20.805-2 (FUPRE-VIÇOSA- PREV)	5.716.054,33
BRDESCO.....	10.668-2 (PMVC/CONC. PÚBLICO)	13,50
CEF.....	200-1 (IMPOSTOS)	268,13
CEF.....	232-0 (PMVC/EQUIP ATERRO S	42,27
CEF.....	261-3 (PMVC/AÇUDE/EST. CHUV	34,39
CEF.....	337-7 (PMVC/ICMS SEFAZ)	66,58
CEF.....	338-5 (PMVC/IPVA SEFAZ)	2.588,42
CEF.....	446-2 (FUPRE-VIÇOSA- PREV)	6.019.372,67
CEF.....	647.116-0 (PMVC/MTUR- PRACA/URB	152.190,63
CEF.....	647.120-8 (PMVC/MCIDADES)	14.139,54

CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA
Secretário de Administração Geral
- cont inua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
CEF..... 647.152-6 (PMVC/PAVIMENT. P. TOS	322.219,13	
CEF..... 647.160-7 (CONST. QUADRA POLIES	28.422,64	
CEF..... 647.174-0 (PMVC/PAVIM. ASFALTIC	149.530,26	
CEF..... 600.647.138-0 (PMVC/IMP. UN. SAU. S. J	150.733,66	
subtotal bancos	31.066.845,61	
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONSORCIO - FMS	311,92	
DI FERENÇA DE IRRF-2007 - CMVC	83,33	
DI FERENÇA DE ISS-2007 - CMVC	0,10	
I. N. S. S. - FMACA	852,09	
I. N. S. S. - CMVC	3.857,77	
I. R. R. F. - FISI CA - FMAS	2.083,51	
I. R. R. F. - FISI CA - FUNDEF	35.963,72	
I. R. R. F. - FISI CA - FMACA	11,04	
I. R. R. F. - FISI CA - FME	19.708,67	
I. R. R. F. - FISI CA - CMVC	20,03	
I. R. R. F. - JURI DI CA - FMAS	7.982,90	
I. R. R. F. - JURI DI CA - FME	2.429,49	
I. S. S. - FMAS	825,58	
I. S. S. - FUNDEF	20.291,49	
I. S. S. - FUNDEB	4.081,80	
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FUNDEF	602,43	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	7.246,95	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	233,74	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEF	16.721,46	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	72,56	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMVC	2.977,38	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	25.955,58	
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	330,00	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEF	47.348,99	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.398,00	
subtotal pagamentos antecipados	202.390,53	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
DUODECIMO - CMVC	96.823,10	
TRANSF. P/CÂMARA MUNICIPAL - CMVC	50.000,00	
subtotal transferências para unidades ges	146.823,10	
subtotal ativo financeiro	31.416.059,24	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Outros bens móveis - PMVC	8.187.161,37	
Outros bens móveis - FMS	3.160.470,65	

CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA
Secretário de Administração Geral
- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Outros bens móveis - FMAS	1.147.080,85		
Outros bens móveis - FUNDEF	1.535.291,33		
Outros bens móveis - FMACA	133.500,60		
Outros bens móveis - FME	5.130.119,35		
Outros bens móveis - CMVC	499.372,29		
Outros bens móveis - FUNDEB	3.111.728,50		
Outros bens móveis - VIÇOSA-PRE	43.140,33		
subtotal bens móveis	22.947.865,27		
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis de uso especial - PMVC	18.556.034,00		
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	4.017.824,93		
Outros bens imóveis de uso especial - FMAS	2.996.750,90		
Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEF	3.065.258,92		
Outros bens imóveis de uso especial - FMACA	43.036,14		
Outros bens imóveis de uso especial - FME	5.685.231,51		
Outros bens imóveis de uso especial - CMVC	27.968,29		
Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB	14.434.017,33		
subtotal bens imóveis	48.826.122,02		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - PMVC	69.783,00		
Outros bens imóveis - FUNDEB	114.993,12		
subtotal bens de natureza industrial	184.776,12		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PMVC	1.255.531,85		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PMVC	52.920,65		
subtotal dívida ativa	1.308.452,50		
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
AÇÕES DA COELCE - PMVC	103.770,00		
AÇÕES DA RFFSA - PMVC	1.117,74		
AÇÕES DA TELEMAR - PMVC	1.457,64		
subtotal ações de empresas	106.345,38		
subtotal ativo permanente	73.373.561,29		
TOTAL ATIVO REAL		TOTAL PASSIVO REAL	
	104.789.620,53		33.438.885,04
		ATIVO REAL LÍQUIDO	
			71.350.735,49
TOTAL ATIVO		TOTAL PASSIVO	
	104.789.620,53		104.789.620,53

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2012.

CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA
Secretário de Administração Geral