

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
CAIXA GERAL		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
CAIXA - CMVC	50,71	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2004 - PMVC	70.937,55
subtotal caixa geral	50,71	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2005 - PMVC	71.270,40
BANCOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2006 - PMVC	51.529,27
BB..... 1.044-8 (PROG. ALFAB. SOLIDÁRIO)	1.884,03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 - PMVC	146.864,06
BB..... 5.332-5 (FMS/INSS RECOLHIMEN)	52.013,94	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 - FMAS	22.641,62
BB..... 5.333-3 (FME/INSS RECOLHIMEN)	6.405,29	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - PMVC	157.328,09
BB..... 5.345-7 (MERENDA ESCOLAR/FND)	3.810,05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - PMVC	159.318,27
BB..... 5.471-2 (FNDE/PDDE)	7.346,53	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMS	455,40
BB..... 6.241-3 (EPIDEMIOLOGIA/CONTR)	12.843,85	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMAS	334.757,74
BB..... 6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHI)	87.180,87	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMACA	11.050,00
BB..... 6.747-4 (PMVC/IPTU)	6.734,83	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMVC	13.590,00
BB..... 7.196-X (IPI - COTA MUNICIPI)	329,20	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMS	22.220,81
BB..... 7.255-9 (F. M. S.)	2.215,45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMAS	8.641,32
BB..... 7.518-3 (VIÇ. HOTEL DE SERRA)	35.862,66	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMACA	540,00
BB..... 7.658-9 (PMVC/PNAC)	6,32	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FME	24.259,44
BB..... 8.676-2 (FAEC-AIH-AS. PR. NATA)	4.029,29	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FUNDEB	3.049,92
BB..... 9.205-3 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	147.209,08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - VIÇOSA-P	4.466,67
BB..... 9.231-2 (FEX-AUX. FIN. FOM. EXP)	525,22	subtotal restos a pagar - despesas não pr	1.102.920,56
BB..... 9.455-2 (PNATE-PROG. TRAN. ESC)	23.998,23	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB..... 9.598-2 (CID- CIDE)	6,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - FMS	7.120,00
BB..... 10.171-0 (PMVC/VIÇ. FAM. ATIVA)	722,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - FMAS	7.325,00
BB..... 10.188-5 (AGENTE JOVEM-BOLSA)	2.328,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - FME	14.573,94
BB..... 10.271-7 (PETI - BOLSA)	4.193,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - FMS	503,35
BB..... 10.272-5 (PETI /JORNADA)	6.187,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - FME	2.373,00
BB..... 11.247-X (PMVC/CRAS)	6.739,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FMS	1.858,06
BB..... 11.565-7 (PMVC/COTA PART. ICM)	69,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FMAS	607,04
BB..... 11.566-5 (PMVC/COTA PART. IPVA)	194,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FME	3.990,00
BB..... 12.380-3 (PMVC/FMAS/PETI)	450,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMS	13.337,67
BB..... 12.381-1 (PMVC/FMAS/BAJ)	9.203,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMAS	19.676,00
BB..... 12.382-X (PMVC/PETI /BOLSA)	2.671,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FME	0,04
BB..... 12.383-8 (PMVC/FMAS/PBF)	116,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FUNDEB	88.743,61
BB..... 12.384-6 (PMVC/FMAS/PBT)	4.744,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMVC	7.143,00
BB..... 12.385-4 (PMVC/PMS/PBV)	1.456,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	4.772,74
BB..... 12.386-2 (PMVC/ROYALTIES PETR)	854,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMAS	55.500,00
BB..... 13.140-7 (PMVC/PROG. BOLSA FAM)	7.361,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMVC	60.208,50
BB..... 13.409-0 (PMVC/BRALF- TRANS. DI)	27.082,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	1.818,40
BB..... 13.680-8 (PMVC/VIGIL. SANIT. MS)	0,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMVC	340.632,00

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	13.824-X (FUNDEB)	2.180.494,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS 468.901,12
BB.....	14.169-0 (SUPER SIMPLES NACIO)	14,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS 255.863,03
BB.....	14.523-8 (PMVC/CON. PST. SAU PA)	3.396,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMACA 4.162,44
BB.....	14.524-6 (PMVC/UNI. M.S. INHARI)	5.020,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME 76.730,49
BB.....	14.525-4 (PMVC/UN. M.S. JAGUARI)	6.713,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FUNDEB 2.189.422,77
BB.....	14.595-5 (PMVC/CON. UNI. M.S. OI)	442,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - VIÇOSA-PRE 400,00
BB.....	14.689-7 (PMVC/MERENDA ESCOLA)	0,54	subtotal restos a pagar - despesas proces 3.625.662,20
BB.....	17.110-7 (PMVC/FMAS/PRO- JOVEM)	101.919,63	DEPÓSITOS
BB.....	17.282-0 (PMVC/FMASPFMC2)	9.047,10	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
BB.....	17.777-6 (PMVC/CREAS/MCOMPLX)	32.427,18	CONTRA-PARTIDA CONVENIO PROARES-II - FMAS 478.887,76
BB.....	17.922-1 (P. VAR. DE MED. COMPLE)	176,24	DEVOLUÇÃO DE INSS-CMVC - CMVC 15.547,25
BB.....	17.928-0 (FMS-BLGESTAO DO SUS)	2.080,77	subtotal depósitos de diversas origens 494.435,01
BB.....	17.944-2 (PMVC-CONS. ESCOLAS)	24.838,62	CONSIGNAÇÕES
BB.....	18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLA)	16.178,59	CAUÇÃO - PMVC 3.000,00
BB.....	18.481-0 (PMVC/PAB)	1.823,94	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMS 0,10
BB.....	18.483-7 (PMVC/GESTÃO PLENA)	312,29	I. N. S. S. - PMVC 71.098,29
BB.....	18.484-5 (EPIDEMIOLOGIA/CONTR)	16.939,02	I. N. S. S. - FMS 88.883,34
BB.....	18.487-X (PMVC/KITS SANITARIO)	3.419,13	I. N. S. S. - FUNDEF 62.685,72
BB.....	18.509-4 (BPC NA ESCOLA-QUEST)	177,72	I. N. S. S. - FMACA 469,74
BB.....	18.574-4 (CONS. UNID. SAU. PASSA)	298,63	I. N. S. S. - FME 48.298,13
BB.....	18.575-2 (CONS. UNID. SAUDE INH)	233,13	I. N. S. S. - CMVC 50,81
BB.....	18.576-0 (CONT. UNID. SAUDE JAG)	107,40	I. R. R. F - FISICA - FMS 348.587,68
BB.....	18.652-X (PMVC/PBV II)	2.372,74	I. R. R. F - FISICA - FMAS 1.010,19
BB.....	18.929-4 (PMVC/IMP. UNI. BAS. SA)	41.670,68	I. R. R. F - FISICA - CMVC 83,53
BB.....	19.035-7 (PM/VIÇOSA/CEARA-PTA)	599.323,09	I. S. S. - FMS 18.331,98
BB.....	19.148-5 (PMVC/PAB)	108.235,02	I. S. S. - FMACA 357,65
BB.....	19.150-7 (PMVC/GESTÃO PLENA)	2.016,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVC 59,66
BB.....	19.151-5 (PISO FIXO E PRO. SAU)	24.216,25	TAXAS - PMVC 30,00
BB.....	20.001-8 (PMVC/GABIN. PREFEITO)	414,65	subtotal consignações 642.946,82
BB.....	20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)	22.341,45	subtotal passivo financeiro 5.865.964,59
BB.....	20.004-2 (PMVC/SEFIN)	335,38	PASSIVO PERMANENTE
BB.....	20.005-0 (PMVC/SEAFIN-IMPOSTO)	143.060,93	DÍVIDA FUNDADA INTERNA
BB.....	20.006-9 (PMVC/SEAFIN-INSS)	4.370,53	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
BB.....	20.007-7 (PMVC/LICITACAO)	670,63	I. N. S. S. - PMVC 4.232.160,09
BB.....	20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL)	968,90	PROVIAS - PMVC 2.570.502,44
BB.....	20.009-3 (PMVC/ADM. GERAL. IMPO)	323,34	subtotal dívida fundada interna - por con 6.802.662,53
BB.....	20.010-7 (PMVC/ADM. GERAL. INSS)	5.150,93	DÉBITOS CONSOLIDADOS
BB.....	20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT. RURA)	809,61	BANCO DO BRASIL S/A-CAMINHO DA ESCOLA - FME 405.199,19
BB.....	20.013-1 (PMVC/SEDERU-INSS)	2.740,84	subtotal débitos consolidados 405.199,19
BB.....	20.014-X (PMVC/SEC. DESP. E LAZ)	823,77	subtotal passivo permanente 7.207.861,72
BB.....	20.016-6 (PMVC/SEC. DESP. -INSS)	2.827,49	
BB.....	20.018-2 (PMVC/SEINFRA)	1.435,75	
BB.....	20.019-0 (PMVC/SEINFRA IMPOST)	2.050,46	
BB.....	20.020-4 (PMVC/SEINFRA INSS)	7.811,90	
BB.....	20.027-1 (PMVC/MANUT. UNID. INF)	209,57	
BB.....	20.029-8 (PMVC/CONSELH. TUTELA)	53.147,11	

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
BB.....	20.030-1 (PMVC/FMAS)	125.829,09
BB.....	20.032-8 (PMVC/FMAS INSS)	9.090,79
BB.....	20.038-7 (PMVC/FME)	471.251,95
BB.....	20.043-3 (PMVC/DEP. MUNI.C. TRAN	8.494,30
BB.....	20.044-1 (PMVC/AREC. ABAST. JUA	5.505,85
BB.....	20.045-X (PMVC/CEARA VIDA MEL	655,72
BB.....	20.050-6 (PMVC/CONS. TUTEL. INS	2.798,78
BB.....	20.054-9 (PMVC/CAUCAO DE LICI	0,05
BB.....	20.056-5 (PMVC/SEC. LOG E ESTR	210,76
BB.....	20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADE	52,30
BB.....	20.062-X (PMVC/SELOG-INSS)	2.676,99
BB.....	20.063-8 (PMVC/SECIDA-IMPOSTO	114,50
BB.....	20.064-6 (PMVC/SECIDA-INSS)	4.142,52
BB.....	20.067-0 (PMVC/BENEF. EVENTUAI	1.680,99
BB.....	20.069-7 (PMVC/PROJ. ESTAÇ. FAM	9.885,95
BB.....	20.072-7 (PMVC/PAIF CRAS)	10.118,98
BB.....	20.075-1 (DEFESA CIVIL-CASAS)	467,16
BB.....	20.076-X (NOVO MERCADO CONCLU	596,87
BB.....	20.077-8 (PMVC/ASSIS. FARM. BAS	9.593,93
BB.....	20.079-4 (REF P DE SAUDE-COPA	26.523,60
BB.....	20.081-6 (PMVC/PROJ. ULT. BAR/A	441,68
BB.....	20.082-4 (PMVC/PROJ. PONT. CULT	18.192,60
BB.....	20.090-5 (PMVC/TR FON 50 FUND	26.646,46
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)	59.519,77
BB.....	20.220-7 (FUPRE VIÇOSAPREV)	11.609.650,91
BB.....	20.230-4 (TX. ADM-VIÇOSAPREV)	105.488,51
BB.....	32.180-X (CÂMARA MUNI CIPAL)	8.623,83
BB.....	34.003-0 (DIVERSOS)	44.842,45
BB.....	34.006-5 (F. P. M.)	513,45
BB.....	34.024-3 (ROYALTIES)	982,31
BB.....	58.040-6 (PAB)	1.498,54
BB.....	58.041-4 (GESTÃO PLENA)	49,46
BB.....	283.141-4 (ICMS-EXPORTAÇÕES)	934,64
BRDESCO.....	4.562-4 (PRATICAS AGRICOLAS)	44.157,34
CEF.....	200-1 (IMPOSTOS)	0,86
CEF.....	232-0 (PMVC/EQUIP ATERRO S	38,57
CEF.....	261-3 (PMVC/AÇUDE/EST. CHUV	34,39
CEF.....	308-3 (PMVC/PAM/CEI)	23.487,39
CEF.....	309-1 (PMVC/PAM/CRAS)	11,14
CEF.....	338-5 (PMVC/IPVA SEFAZ)	243,28
CEF.....	647.095-3 (PMVC/MESPORTE-QUADR	139.521,75
CEF.....	647.116-0 (PMVC/MTUR-PRACA/URB	133.024,49
CEF.....	647.119-4 (PMVC/MCIDADES-PTOSC	70.120,08
CEF.....	647.120-8 (PMVC/MCIDADES)	55.918,79

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
	subtotal bancos	16.934.160,96
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONSORCIO - FMS	311,92	
DIFERENÇA DE IRRF-2007 - CMVC	83,33	
DIFERENÇA DE ISS-2007 - CMVC	0,10	
I. N. S. S. - FMAS	1.842,10	
I. N. S. S. - FMACA	852,09	
I. N. S. S. - CMVC	3.857,77	
I. R. R. F. - FÍSICA - FMAS	573,66	
I. R. R. F. - FÍSICA - FUNDEF	35.963,72	
I. R. R. F. - FÍSICA - FMACA	11,04	
I. R. R. F. - FÍSICA - FME	279,98	
I. R. R. F. - FÍSICA - CMVC	20,03	
I. R. R. F. - JURÍDICA - FMAS	7.982,90	
I. S. S. - FMAS	843,74	
I. S. S. - FUNDEF	20.291,49	
I. S. S. - FUNDEB	5.747,97	
RESTITUIÇÃO DE DUODECIMO-CMVC - CMVC	36.962,60	
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FUNDEF	602,43	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	7.246,95	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.245,74	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEF	16.721,46	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMVC	2.977,38	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	25.955,58	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	330,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEF	47.348,99	
subtotal pagamentos antecipados	218.052,97	
	subtotal ativo financeiro	17.152.264,64
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Outros bens móveis - PMVC	6.465.211,76	
Outros bens móveis - FMS	2.476.154,99	
Outros bens móveis - FMAS	748.315,55	
Outros bens móveis - FUNDEF	1.535.291,33	
Outros bens móveis - FMACA	98.295,60	
Outros bens móveis - FME	1.512.053,61	
Outros bens móveis - CMVC	449.028,29	
Outros bens móveis - FUNDEB	1.994.161,82	
Outros bens móveis - VIÇOSA-PRE	34.494,00	
subtotal bens móveis	15.313.006,95	
BENS SEMOVENTES		

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	
Semoventes - PMVC	3.800,00		
subtotal bens semoventes	3.800,00		
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis de uso especial - PMVC	14.158.777,77		
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	2.625.696,32		
Outros bens imóveis de uso especial - FMAS	2.394.219,26		
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	1.717.981,99		
Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB	8.382.639,50		
subtotal bens imóveis	32.387.609,90		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - PMVC	9.783,00		
Outros bens imóveis - FUNDEB	114.993,12		
subtotal bens de natureza industrial	124.776,12		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PMVC	1.108.143,42		
subtotal dívida ativa	1.108.143,42		
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
AÇÕES DA COELCE - PMVC	65.144,50		
AÇÕES DA RFFSA - PMVC	1.117,74		
AÇÕES DA TELEMAR - PMVC	2.542,00		
subtotal ações de empresas	68.804,24		
subtotal ativo permanente	49.006.140,63		
TOTAL ATIVO REAL	66.158.405,27	TOTAL PASSIVO REAL	13.073.826,31
		ATIVO REAL LÍQUIDO	53.084.578,96
TOTAL ATIVO	66.158.405,27	TOTAL PASSIVO	66.158.405,27

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2010.

CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA
Secretário de Administração Geral