

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA	DESPESA
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Receita Tributária 4.774.380,83	Legislativa 2.491.880,53
Receitas de Contribuições 3.701.001,67	Administração 6.130.969,12
Receita Patrimonial 6.006.559,01	Segurança Pública 1.155,24
Receita Industrial 4,78	Assistência Social 4.060.102,97
Receita de Serviços 200.983,64	Previdência Social 2.979.432,03
Transferências Correntes 87.053.733,23	Saúde 15.817.654,64
Outras Receitas Correntes 1.925.337,25	Educação 58.435.809,52
Alienações de Bens 108.200,75	Cultura 651.205,08
Transferências de Capital 18.693.367,86	Urbanismo 4.643.878,74
Receitas de Contribuições 3.933.888,48	Saneamento 422.709,49
Deduções - FUNDEB -6.149.618,34	Ciência e Tecnologia 294.167,60
subtotal orçamentária 120.247.839,16	Agricultura 1.673.819,18
CONTRAPARTIDA	Comunicações 12.054,48
RESTOS A PAGAR - PMVC 6.148.999,14	Energia 286.758,03
RESTOS A PAGAR - FMS 1.103.772,81	Transporte 19.577.314,46
RESTOS A PAGAR - FMAS 247.494,42	Desporto e Lazer 267.636,64
RESTOS A PAGAR - FMACA 5.456,06	Encargos Especiais 120.000,00
RESTOS A PAGAR - FME 9.191.112,92	subtotal orçamentária 117.866.547,75
RESTOS A PAGAR - CMVC 53,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR - FUNDEB 1.973.400,32	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
RESTOS A PAGAR - VIÇOSA-PRE 12.943,60	I. N. S. S. - PMVC 26.110,49
subtotal contrapartida 18.683.232,61	I. R. R. F. - FÍSICA - FMS 8.467,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	I. R. R. F. - FÍSICA - FMAS 159,21
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	I. R. R. F. - FÍSICA - FME 2.056,35
I. N. S. S. - PMVC 26.110,49	I. R. R. F. - JURÍDICA - FME 804,14
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 3.785,70	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 3.785,70
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 2.672,02	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 2.721,34
SALÁRIO FAMÍLIA - FMACA 918,78	SALÁRIO FAMÍLIA - FMACA 918,78
SALÁRIO FAMÍLIA - FME 4.963,80	SALÁRIO FAMÍLIA - FME 4.963,80
SALÁRIO FAMÍLIA - CMVC 2.885,22	SALÁRIO FAMÍLIA - CMVC 2.885,22
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 4.480,16	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 4.480,16
SALÁRIO FAMÍLIA - VIÇOSA-PRE 306,26	SALÁRIO FAMÍLIA - VIÇOSA-PRE 306,26
SALÁRIO MATERNIDADE - PMVC 29.740,00	SALÁRIO MATERNIDADE - PMVC 29.740,00
SALÁRIO MATERNIDADE - CMVC 749,00	SALÁRIO MATERNIDADE - CMVC 749,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 16.579,08	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 16.579,08
SALÁRIO MATERNIDADE - FME 1.448,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FME 1.448,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 1.448,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 8.421,60
	subtotal 114.596,21

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA
Secretário de Administração Geral
- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	8.421,60	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	103.060,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMVC	911.730,67
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	50.000,00
CAUÇÃO - PMVC	21.720,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMVC	189.028,84
CONTRIBUIÇÃO - VIÇOSA-PRE	4.430,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	20.323,74
CONTRIBUIÇÃO AGENTES DE SAÚDE - FMS	13.250,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	311.378,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMVC	5.679,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMVC	66,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	12.873,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMVC	2.596.241,08
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	2.565,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	2.228.274,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	267,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	473.492,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMVC	444,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMACA	1.826,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	149.838,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	1.035.475,33
DETRAN/MULTA - FMS	819,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMVC	15.910,60
DETRAN/MULTA - FUNDEB	342,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	2.758.054,33
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - PMVC	278.978,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - VIÇOSA-PRE	3.640,43
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMS	353.369,73	subtotal	10.595.443,46
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMAS	67.425,95	CONSIGNAÇÕES	
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FME	2.099,80	CAUÇÃO - PMVC	16.250,39
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FUNDEB	1.250.831,70	CONTRIBUIÇÃO - VIÇOSA-PRE	4.430,67
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - VIÇOSA-PRE	99.750,31	CONTRIBUIÇÃO AGENTES DE SAÚDE - FMS	13.250,00
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO BB - CMVC	59.335,65	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMVC	5.679,32
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO CEF-CMVC - CMVC	130.626,98	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	12.873,25
DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS - FME	1.698,78	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	2.565,10
DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS - FUNDEB	6.731,57	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	267,64
I. N. S. S. - PMVC	450.608,99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMVC	444,91
I. N. S. S. - FMS	194.209,86	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	149.838,98
I. N. S. S. - FMAS	113.214,39	DETRAN/MULTA - FMS	819,82
I. N. S. S. - FMACA	6.747,91	DETRAN/MULTA - FUNDEB	342,94
I. N. S. S. - FME	132.211,18	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - PMVC	278.978,18
I. N. S. S. - CMVC	86.672,97	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMS	353.369,73
I. N. S. S. - FUNDEB	305.215,31	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMAS	67.425,95
I. N. S. S. - VIÇOSA-PRE	752,96	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FME	2.099,80
I. R. R. F - FÍSICA - PMVC	996,85	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FUNDEB	1.250.831,70
I. R. R. F - FÍSICA - FMS	884.462,42	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - VIÇOSA-PRE	99.750,31
I. R. R. F - FÍSICA - FMAS	27.112,09	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO BB - CMVC	59.335,65
I. R. R. F - FÍSICA - FMACA	346,37	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO CEF-CMVC - CMVC	130.626,98
I. R. R. F - FÍSICA - FME	19.960,01	I. N. S. S. - PMVC	448.575,88
I. R. R. F - FÍSICA - CMVC	201.298,19	I. N. S. S. - FMS	194.209,86
I. R. R. F - FÍSICA - FUNDEB	807.485,00	I. N. S. S. - FMAS	117.235,44
I. R. R. F - JURÍDICA - FMS	11.268,97	I. N. S. S. - FMACA	5.635,04
I. R. R. F - JURÍDICA - FMAS	1.435,97	I. N. S. S. - FME	131.886,61
I. R. R. F - JURÍDICA - FMACA	200,46	I. N. S. S. - CMVC	86.672,97
I. R. R. F - JURÍDICA - FME	26.533,96	I. N. S. S. - FUNDEB	305.215,31
I. R. R. F - JURÍDICA - FUNDEB	29.574,89	I. N. S. S. - VIÇOSA-PRE	752,96
I. R. R. F - JURÍDICA - VIÇOSA-PRE	699,67	I. R. R. F - FÍSICA - FMS	884.462,42
I. R. R. F-PESSOA FÍSICA - VIÇOSA-PRE	15.926,24	I. R. R. F - FÍSICA - FMAS	27.112,09
I. S. S. - PMVC	1.332,43	I. R. R. F - FÍSICA - FMACA	346,37
I. S. S. - FMS	32.826,92	I. R. R. F - FÍSICA - FME	19.602,35
I. S. S. - FMAS	11.778,54	I. R. R. F - FÍSICA - CMVC	201.298,19

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA
Secretário de Administração Geral
- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
I. S. S. - FME	78.928,02	I. R. R. F - FÍSICA - FUNDEB	814.338,61
I. S. S. - CMVC	9.159,86	I. R. R. F - JURÍDICA - FMS	11.268,97
I. S. S. - FUNDEB	54.375,49	I. R. R. F - JURÍDICA - FMAS	1.435,97
I. S. S. - VIÇOSA-PRE	1.665,98	I. R. R. F - JURÍDICA - FMACA	6,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVC	71.297,46	I. R. R. F - JURÍDICA - FME	26.533,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.476,79	I. R. R. F - JURÍDICA - FUNDEB	29.574,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	4.409,72	I. R. R. F - JURÍDICA - VIÇOSA-PRE	699,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	3.742,56	I. R. R. F-PESSOA FÍSICA - VIÇOSA-PRE	15.926,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	40.294,21	I. S. S. - FMS	32.826,92
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMVC	5.835,44	I. S. S. - FMAS	11.778,54
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMS	6.253,38	I. S. S. - FME	78.928,02
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMAS	3.550,37	I. S. S. - CMVC	9.159,86
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FME	294,70	I. S. S. - FUNDEB	54.375,49
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - CMVC	169,86	I. S. S. - VIÇOSA-PRE	1.665,98
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FUNDEB	29.226,21	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVC	71.297,46
SALÁRIO FAMÍLIA - PMVC	2.912,26	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.476,79
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.172,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	4.409,72
SEGURO DE VIDA - FMS	444,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	3.742,56
SEGURO DE VIDA - FMAS	152,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	40.294,21
SEGURO DE VIDA - FME	318,12	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMVC	5.835,44
SEGURO DE VIDA - FUNDEB	59.349,19	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMS	6.253,38
SEST/SENAT - PMVC	39,85	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMAS	3.550,37
SINDSAUDE - FMS	72,40	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FME	294,70
TAXAS - FMS	102,30	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - CMVC	169,86
TAXAS - FMAS	118,40	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FUNDEB	29.226,21
TAXAS - FME	150,60	SALÁRIO FAMÍLIA - PMVC	2.679,98
VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - PMVC	149.602,64	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.172,00
VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - FMS	511.731,80	SEGURO DE VIDA - FMS	444,65
VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - FMAS	67.077,41	SEGURO DE VIDA - FMAS	152,70
VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - FME	14.948,76	SEGURO DE VIDA - FME	318,12
VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - CMVC	3.161,92	SEGURO DE VIDA - FUNDEB	59.349,19
VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - FUNDEB	2.426.781,60	SEST/SENAT - PMVC	26,89
subtotal	9.380.771,03	SINDSAUDE - FMS	72,40
subtotal extra-orçamentária	9.483.831,14	TAXAS - FMS	102,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TAXAS - FMAS	118,40
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TAXAS - FME	150,60
TRANSF. P/CÂMARA MUNICIPAL - PMVC	2.487.000,00	VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - PMVC	149.602,64
subtotal	2.487.000,00	VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - FMS	511.731,80
subtotal transferências recebidas	2.487.000,00	VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - FMAS	67.077,41
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - FME	14.948,76
BANCOS		VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - CMVC	3.161,92
BB. 1.044-8 (PROG. ALFAB. SOLIDÁRIO)	2.724,92	VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - FUNDEB	2.426.781,60
BB. 5.332-5 (FMS/INSS RECOLHIMEN)	7.575,92	subtotal	9.371.148,04
BB. 5.333-3 (FME/INSS RECOLHIMEN)	773,34	subtotal extra-orçamentária	20.081.187,71
BB. 5.345-7 (MERENDA ESCOLAR/FND)	24.700,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		TRANSF. P/CÂMARA MUNICIPAL - PMVC	2.487.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA
Secretário de Administração Geral
- continua -

- continuação -

R E C E I T A			D E S P E S A		
BB.....	5.471-2 (FNDE/PDDE)	26.537,31		subtotal	2.487.000,00
BB.....	6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHI	1.220,40			
BB.....	6.747-4 (PMVC/IPTU)	510.013,48		subtotal transferências concedidas	2.487.000,00
BB.....	7.196-X (IPI - COTA MUNICIPI	412,20			
BB.....	7.255-9 (F. M. S.)	134.823,14	SALDOS ATUAIS		Exerc atual
BB.....	7.518-3 (VIÇ. HOTEL DE SERRA	10.037,83	BANCOS		
BB.....	7.658-9 (PMVC/PNAC)	7,04	BB.....	1.044-8 (PROG. ALFAB. SOLI DÁRI	2.901,00
BB.....	9.205-3 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	38.301,53	BB.....	5.332-5 (FMS/INSS RECOLHIMEN	2.763,89
BB.....	9.455-2 (PNATE-PROG. TRAN. ESC	108.768,74	BB.....	5.333-3 (FME/INSS RECOLHIMEN	935,33
BB.....	9.598-2 (CID-CIDE)	782,87	BB.....	5.345-7 (MERENDA ESCOLAR/FND	40.654,47
BB.....	10.129-X (PMVC/MIN. DAS COMUNI	944,88	BB.....	5.471-2 (FNDE/PDDE)	33.500,87
BB.....	10.171-0 (PMVC/VIÇ. FAM. ATIVA)	808,49	BB.....	6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHI	2.289,80
BB.....	10.188-5 (AGENTE JOVEM-BOLSA)	2.822,53	BB.....	6.747-4 (PMVC/IPTU)	289.687,38
BB.....	10.271-7 (PETI - BOLSA)	5.082,47	BB.....	7.196-X (IPI - COTA MUNICIPI	0,88
BB.....	10.272-5 (PETI /JORNADA)	7.478,84	BB.....	7.255-9 (F. M. S.)	99.186,21
BB.....	11.247-X (PMVC/CRAS)	8.148,67	BB.....	7.518-3 (VIÇ. HOTEL DE SERRA	28.602,97
BB.....	11.565-7 (PMVC/COTA PART. ICM	26.786,53	BB.....	7.658-9 (PMVC/PNAC)	7,50
BB.....	11.566-5 (PMVC/COTA PART. IPVA)	283,94	BB.....	9.205-3 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	88.924,31
BB.....	12.380-3 (PMVC/FMAS/PETI)	503,99	BB.....	9.231-2 (FEX-AUX. FIN. FOM EXP	1,77
BB.....	12.381-1 (PMVC/FMAS/BAJ)	11.165,64	BB.....	9.455-2 (PNATE-PROG. TRAN. ESC	2.700,55
BB.....	12.382-X (PMVC/PETI/BOLSA)	3.206,65	BB.....	9.598-2 (CID-CIDE)	0,20
BB.....	12.384-6 (PMVC/FMAS/PBT)	1.005,38	BB.....	10.129-X (PMVC/MIN. DAS COMUNI	1.063,76
BB.....	12.385-4 (PMVC/PMAS/PBV)	1.744,42	BB.....	10.171-0 (PMVC/VIÇ. FAM. ATIVA)	860,74
BB.....	13.409-0 (PMVC/BRALF-TRANS. DI	18.225,64	BB.....	10.188-5 (AGENTE JOVEM-BOLSA)	3.004,92
BB.....	13.824-X (FUNDEB)	4.707.078,71	BB.....	10.271-7 (PETI - BOLSA)	5.410,90
BB.....	14.169-0 (SUPER SIMPLES NACIO	2.607,25	BB.....	10.272-5 (PETI /JORNADA)	7.962,12
BB.....	14.595-5 (PMVC/CON. UNI. M.S. OI	451,33	BB.....	11.247-X (PMVC/CRAS)	8.675,24
BB.....	18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLA	68.518,81	BB.....	11.565-7 (PMVC/COTA PART. ICM	1.543,75
BB.....	18.483-7 (PMVC/GESTÃO PLENA)	405,94	BB.....	12.380-3 (PMVC/FMAS/PETI)	536,55
BB.....	18.484-5 (EPIDEMIOLOGIA/CONTR	43,58	BB.....	12.381-1 (PMVC/FMAS/BAJ)	11.887,16
BB.....	18.509-4 (BPC NA ESCOLA-QUEST	186,74	BB.....	12.382-X (PMVC/PETI/BOLSA)	3.413,87
BB.....	18.929-4 (PMVC/IMP. UNI. BAS. SA	4.627,20	BB.....	12.384-6 (PMVC/FMAS/PBT)	1.070,35
BB.....	19.035-7 (PM/VIÇOSA/CEARA-PTA	89.259,24	BB.....	12.385-4 (PMVC/PMAS/PBV)	1.857,15
BB.....	19.147-7 (PROG. NAC. SUS CUSTEI	16.964,98	BB.....	12.386-2 (PMVC/ROYALTIES PETR	1.642,60
BB.....	19.148-5 (PMVC/PAB)	956.211,56	BB.....	13.409-0 (PMVC/BRALF-TRANS. DI	2.148,72
BB.....	19.149-3 (GESTÃO POLIT. SAUDE	60.967,17	BB.....	13.824-X (FUNDEB)	4.932.114,01
BB.....	19.150-7 (PMVC/GESTÃO PLENA)	55.520,38	BB.....	14.169-0 (SUPER SIMPLES NACIO	33,49
BB.....	19.151-5 (PISO FIXO E PRO. SAU	221.069,41	BB.....	14.595-5 (PMVC/CON. UNI. M.S. OI	480,50
BB.....	19.978-8 (IMPL. DE UNID. B. SAUD	19.495,49	BB.....	18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLA	5.054,45
BB.....	19.985-0 (PMVC/SIST. ABAST. AGU	577.577,61	BB.....	18.483-7 (PMVC/GESTÃO PLENA)	260,40
BB.....	20.001-8 (PMVC/GABIN. PREFEITO	61,15	BB.....	18.484-5 (EPIDEMIOLOGIA/CONTR	46,40
BB.....	20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)	1.024,50	BB.....	18.509-4 (BPC NA ESCOLA-QUEST	198,80
BB.....	20.004-2 (PMVC/SEFIN)	600,63	BB.....	18.929-4 (PMVC/IMP. UNI. BAS. SA	4.957,65
BB.....	20.005-0 (PMVC/SEAFIN-IMPOSTO	3.407.583,23	BB.....	19.035-7 (PM/VIÇOSA/CEARA-PTA	95.587,71
BB.....	20.006-9 (PMVC/SEAFIN-INSS)	1.018,22	BB.....	19.147-7 (PROG. NAC. SUS CUSTEI	5.910,61
BB.....	20.007-7 (PMVC/LICITACAO)	0,79	BB.....	19.148-5 (PMVC/PAB)	1.063.846,35
BB.....	20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL)	798,56	BB.....	19.149-3 (GESTÃO POLIT. SAUDE	60.883,02
BB.....	20.010-7 (PMVC/ADM. GERAL. INSS	529,50	BB.....	19.150-7 (PMVC/GESTÃO PLENA)	66.103,53
BB.....	20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT. RURA	1.233,69	BB.....	19.151-5 (PISO FIXO E PRO. SAU	359.888,20

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA
Secretário de Administração Geral
- continua -

- continuação -

R E C E I T A			D E S P E S A			
BB.....	20.013-1	(PMVC/SEDERU-INSS)	294,54	BB.....	19.978-8 (IMPL. DE UNID, B. SAUD)	20.887,72
BB.....	20.014-X	(PMVC/SEC. DESP E LAZ	576,17	BB.....	20.001-8 (PMVC/GABIN. PREFEITO	272,53
BB.....	20.016-6	(PMVC/SEC. DESP. - INSS	3,05	BB.....	20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)	36,69
BB.....	20.018-2	(PMVC/SEINFRA)	2.188,01	BB.....	20.004-2 (PMVC/SEFIN)	220,16
BB.....	20.020-4	(PMVC/SEINFRA INSS)	786,52	BB.....	20.005-0 (PMVC/SEAFIN-IMPOSTO	1.080.616,38
BB.....	20.029-8	(PMVC/CONSELH. TUTELA	21.965,03	BB.....	20.006-9 (PMVC/SEAFIN-INSS)	13,90
BB.....	20.030-1	(PMVC/FMAS)	564,51	BB.....	20.007-7 (PMVC/LICITACAO)	0,79
BB.....	20.032-8	(PMVC/FMAS INSS)	2.641,23	BB.....	20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL)	754,75
BB.....	20.038-7	(PMVC/FME)	1.044.106,17	BB.....	20.010-7 (PMVC/ADM. GERAL. INSS	13,19
BB.....	20.043-3	(PMVC/DEP. MUNIC. TRAN	10.421,84	BB.....	20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT. RURA	1.224,88
BB.....	20.044-1	(PMVC/AREC. ABAST. JUA	6.179,67	BB.....	20.013-1 (PMVC/SEDERU-INSS)	425,00
BB.....	20.045-X	(PMVC/CEARA VIDA MEL	729,35	BB.....	20.014-X (PMVC/SEC. DESP E LAZ	359,00
BB.....	20.050-6	(PMVC/CONS. TUTEL. INS	3,22	BB.....	20.016-6 (PMVC/SEC. DESP. - INSS	14,44
BB.....	20.054-9	(PMVC/CAUCAO DE LICIT	23.762,18	BB.....	20.018-2 (PMVC/SEINFRA)	702,64
BB.....	20.056-5	(PMVC/SEC. LOG E ESTR	7,84	BB.....	20.020-4 (PMVC/SEINFRA INSS)	364,76
BB.....	20.057-3	(PMVC/SEC DAS CIDADE	980,58	BB.....	20.029-8 (PMVC/CONSELH. TUTELA	371,37
BB.....	20.062-X	(PMVC/SELOG-INSS)	88,36	BB.....	20.030-1 (PMVC/FMAS)	733,93
BB.....	20.064-6	(PMVC/SECIDA-INSS)	6,78	BB.....	20.032-8 (PMVC/FMAS INSS)	1.005,77
BB.....	20.076-X	(NOVO MERCADO CONCLU	671,96	BB.....	20.038-7 (PMVC/FME)	375.842,38
BB.....	20.082-4	(PMVC/PROJ. PONT. CULT	1.545,38	BB.....	20.043-3 (PMVC/DEP. MUNIC. TRAN	12.124,64
BB.....	20.090-5	(PMVC/TR FON 50 FUND	272.398,66	BB.....	20.044-1 (PMVC/AREC. ABAST. JUA	4.144,92
BB.....	20.210-X	(COMPREV-VIÇOSAPREV)	327.307,43	BB.....	20.045-X (PMVC/CEARA VIDA MEL	776,48
BB.....	20.220-7	(FUPRE VIÇOSAPREV)	15.983.932,97	BB.....	20.050-6 (PMVC/CONS. TUTEL. INS	301,57
BB.....	20.230-4	(TX. ADM-VIÇOSAPREV)	503.961,12	BB.....	20.054-9 (PMVC/CAUCAO DE LICIT	30.907,34
BB.....	20.270-3	(PROJETO. EST. FAMILIA	11.103,22	BB.....	20.056-5 (PMVC/SEC. LOG E ESTR	65,86
BB.....	20.322-X	(PMVC/CADUNICO)	215.439,09	BB.....	20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADE	614,37
BB.....	20.323-8	(PMVC/CRAS)	37.389,68	BB.....	20.062-X (PMVC/SELOG-INSS)	109,56
BB.....	20.324-6	(PMVC/NUCLEO DO IDOS	5.500,13	BB.....	20.064-6 (PMVC/SECIDA-INSS)	192,97
BB.....	20.325-4	(PMVC/CREAS II)	14.909,01	BB.....	20.076-X (NOVO MERCADO CONCLU	715,38
BB.....	20.326-2	(PMVC/CREAS III)	289,44	BB.....	20.082-4 (PMVC/PROJ. PONT. CULT	1.655,72
BB.....	20.327-0	(PMVC/PROJOVEM)	33.970,04	BB.....	20.210-X (COMPREV-VIÇOSAPREV)	866.655,99
BB.....	20.328-9	(PMVC/PETI)	17.695,96	BB.....	20.220-7 (FUPRE VIÇOSAPREV)	23.340.539,17
BB.....	20.348-3	(PMVC/UBS DELGADA)	1.510,70	BB.....	20.230-4 (TX. ADM-VIÇOSAPREV)	169.761,20
BB.....	20.504-4	(BENEFICIOS EVENTUAI	307,94	BB.....	20.322-X (PMVC/CADUNICO)	53.200,28
BB.....	20.505-2	(PMVC/PAIF CRAS)	56.628,20	BB.....	20.323-8 (PMVC/CRAS)	17.722,54
BB.....	20.538-9	(CEI-BURITI GRANDE)	463.704,71	BB.....	20.324-6 (PMVC/NUCLEO DO IDOS	5.855,54
BB.....	20.591-5	(BOLSA FAMILIA)	117.641,25	BB.....	20.325-4 (PMVC/CREAS II)	929,47
BB.....	20.650-4	(PMVC/IMP. POLOS SAUD	1.459,35	BB.....	20.326-2 (PMVC/CREAS III)	308,14
BB.....	21.036-6	(PRO-INF. MAN. PASS. FL	322.889,95	BB.....	20.327-0 (PMVC/PROJOVEM)	7.009,30
BB.....	21.062-5	(PMVC/QUAD. POL. C. VER	263.080,12	BB.....	20.328-9 (PMVC/PETI)	8.438,44
BB.....	21.088-9	(AMP. E REQ. PSF MACAJ	771,07	BB.....	20.348-3 (PMVC/UBS DELGADA)	1.618,59
BB.....	21.089-7	(AMP. E REQ. PSF CACIM	567,52	BB.....	20.505-2 (PMVC/PAIF CRAS)	21.323,04
BB.....	21.090-0	(AMP. E REQ. PSF J. VIE	599,33	BB.....	20.538-9 (CEI-BURITI GRANDE)	583.394,69
BB.....	21.096-X	(PAEFI CREAS)	75.252,52	BB.....	20.591-5 (BOLSA FAMILIA)	39.436,06
BB.....	21.362-4	(PROG. QUAL. SUS INVES	33.523,40	BB.....	20.650-4 (PMVC/IMP. POLOS SAUD	4.154,57
BB.....	21.422-1	(BRASIL CARINHOSO)	442.133,43	BB.....	21.036-6 (PRO-INF. MAN. PASS. FL	28.953,57
BB.....	21.465-5	(EDUC. DE JOVENS/ADUL	549.294,48	BB.....	21.062-5 (PMVC/QUAD. POL. C. VER	218.128,39
BB.....	21.476-0	(PROG. F. ACAA. ALI. NUT	483,12	BB.....	21.088-9 (AMP. E REQ. PSF MACAJ	825,48
BB.....	21.988-6	(PAIXAO DE CRISTO)	11,72	BB.....	21.089-7 (AMP. E REQ. PSF CACIM	607,57

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA
Secretário de Administração Geral
- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	22.004-3 (MOTO AGENT. COM SAÚDE)	202.268,02	BB..... 21.090-0 (AMP. E REQ. PSF J. VIE)	641,66
BB.....	22.043-4 (PMVC/F. M. D. C. A)	121.672,00	BB..... 21.096-X (PAEFI CREAS)	81.081,98
BB.....	22.054-X (PRATICA AGRICOLAS)	14.803,81	BB..... 21.362-4 (PROG. QUAL. SUS INVES)	6.203,24
BB.....	22.091-4 (FUND. MUN. IDOSO)	121.752,15	BB..... 21.422-1 (BRASIL CARINHOSO)	117.087,04
BB.....	22.142-2 (PMVC/REV. TRAJ. ARTE)	26.924,62	BB..... 21.465-5 (EDUC. DE JOVENS/ADUL)	296.134,77
BB.....	22.143-0 (PMVC/PROD. C/DEFICIE)	14.162,86	BB..... 21.476-0 (PROG. F. AÇAO. ALI. NUT)	517,27
BB.....	22.158-9 (PMVC/PROINFACIA)	68.600,37	BB..... 21.988-6 (PAIXAO DE CRISTO)	12,48
BB.....	22.174-0 (ACESSUAS TRABALHO)	49.982,82	BB..... 22.043-4 (PMVC/F. M. D. C. A)	718.859,59
BB.....	22.196-1 (MTUR COV. 782758/201)	9.167,48	BB..... 22.054-X (PRATICA AGRICOLAS)	641,30
BB.....	22.201-1 (UBS REQ. UBS MANHOSO)	46.837,60	BB..... 22.091-4 (FUND. MUN. IDOSO)	241.891,40
BB.....	22.202-X (ROG. REQ. DE UBSG. TIB)	34.138,31	BB..... 22.158-9 (PMVC/PROINFACIA)	9.809,13
BB.....	22.203-8 (UBS - PAS. FLORIDA)	40.876,90	BB..... 22.174-0 (ACESSUAS TRABALHO)	37.463,83
BB.....	22.206-2 (EQUIP/ESC; MONS. JOSE)	263.557,10	BB..... 22.175-9 (FMAS/SCFV)	63.595,45
BB.....	22.220-8 (REQ. UBS P. FLORIDA)	82.974,00	BB..... 22.196-1 (MTUR COV. 782758/201)	9.759,88
BB.....	22.327-1 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	425.775,18	BB..... 22.201-1 (UBS REQ. UBS MANHOSO)	14.357,75
BB.....	22.480-4 (REVEILLON 2013)	36.339,38	BB..... 22.202-X (ROG. REQ. DE UBSG. TIB)	11.559,07
BB.....	32.180-X (CÂMARA MUNICIPAL)	20.895,68	BB..... 22.203-8 (UBS - PAS. FLORIDA)	10.504,41
BB.....	34.003-0 (DIVERSOS)	1.128.827,70	BB..... 22.206-2 (EQUIP/ESC; MONS. JOSE)	169.261,90
BB.....	34.006-5 (F. P. M.)	360.661,96	BB..... 22.220-8 (REQ. UBS P. FLORIDA)	89.415,94
BB.....	34.024-3 (ROYALTIES)	8.633,18	BB..... 22.327-1 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	453.288,57
BB.....	283.141-4 (ICMS-EXPORTAÇÕES)	826,82	BB..... 22.344-1 (PMVC/PAC I 2014)	22.414,28
BNB.....	19.653-4 (PMVC/PAC-CIDADES HI)	532.139,38	BB..... 22.404-9 (CONST. MACAJETUBA II)	190.703,66
BNB.....	20.805-2 (FUPRE-VIÇOSA-PREV)	6.008.953,79	BB..... 22.459-6 (FMAS/BPC)	3.961,14
CEF.....	200-1 (IMPOSTOS)	5.734,22	BB..... 22.473-1 (MANUTENC. EDUC. INFAN)	142.879,51
CEF.....	232-0 (PMVC/EQUIP ATERRO S)	43,50	BB..... 22.489-8 (PMVC/CONST. QUADRA)	144.725,31
CEF.....	261-3 (PMVC/AÇUDE/EST. CHUV)	34,39	BB..... 22.491-X (CON. ESC. JAGUARIBE I)	159.710,67
CEF.....	337-7 (PMVC/ICMS SEFAZ)	420,67	BB..... 22.492-8 (IMPLANT. ADEQ. ESTRUT)	36.160,75
CEF.....	338-5 (PMVC/IPVA SEFAZ)	1.472,01	BB..... 22.506-1 (PMVC/MAT. DI. PEDAGO)	28.548,97
CEF.....	446-2 (FUPRE-VIÇOSA-PREV)	6.377.155,98	BB..... 22.533-9 (CONST. ESCOLA G. TIBU)	2.538,46
CEF.....	647.116-0 (PMVC/MTUR-PRACA/URB)	161.001,12	BB..... 22.708-0 (FUNDO DO IDOSO)	6.703,69
CEF.....	647.152-6 (PMVC/PAVIMENT. P. TOS)	81.369,82	BB..... 22.709-9 (PMVC/PESSOA DEFICIE)	1.727,18
CEF.....	647.160-7 (CONST. QUADRA POLIES)	181.238,36	BB..... 22.750-1 (PMVC ASSIST. FARMACE)	16.604,62
CEF.....	647.174-0 (PMVC/PAVIM. ASFALTIC)	105.001,23	BB..... 22.801-X (PMVC PAC REGULARIZA)	167.452,55
CEF.....	600.647.138-0 (PMVC/IMP. UN. SAU. S. J)	9.268,25	BB..... 22.833-8 (PMVC/FMAS PETI)	36.782,99
	subtotal	48.563.511,22	BB..... 22.836-2 (II SAO JOAO NO CEU)	20.005,69
	subtotal saldos anteriores	48.563.511,22	BB..... 22.839-7 (PMVC/PAR)	76.532,39
			BB..... 23.013-8 (PMVC/ISS)	96.487,33
			BB..... 23.085-5 (PROJOVEM CAMPO)	72.430,09
			BB..... 23.110-X (BRASIL CARINHOSO)	395.813,65
			BB..... 32.180-X (CÂMARA MUNICIPAL)	91,65
			BB..... 34.003-0 (DIVERSOS)	1.000.201,84
			BB..... 34.006-5 (F. P. M.)	233.214,43
			BB..... 34.024-3 (ROYALTIES)	10.564,62
			BB..... 283.141-4 (ICMS-EXPORTAÇÕES)	874,11
			BNB..... 42-5 (DIVERSOS BNB)	4.319.094,99
			BNB..... 19.653-4 (PMVC/PAC-CIDADES HI)	583.966,56
			BNB..... 20.805-2 (FUPRE-VIÇOSA-PREV)	7.017.702,65
			BRADESCO..... 10.638-0 (PMVC/DIVERSOS)	341,95
			CEF..... 200-1 (IMPOSTOS)	171,85

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA
Secretário de Administração Geral
- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
		CEF..... 232-0 (PMVC/EQUIP ATERRO S	45,87	
		CEF..... 261-3 (PMVC/AÇUDE/EST. CHUV	34,39	
		CEF..... 337-7 (PMVC/ICMS SEFAZ)	144.686,55	
		CEF..... 338-5 (PMVC/IPVA SEFAZ)	2.682,68	
		CEF..... 446-2 (FUPRE-VIÇOSA-PREV)	6.986.995,36	
		CEF..... 460-8 (PAV. ASFAL. COV. 01201	401.972,75	
		CEF..... 647.116-0 (PMVC/MTUR-PRACA/URB	172.303,88	
		CEF..... 647.152-6 (PMVC/PAVIMENT. P. TOS	20.489,60	
		CEF..... 647.160-7 (CONST. QUADRA POLIES	23.997,63	
		CEF..... 647.174-0 (PMVC/PAVIM. ASFALTIC	14.044,52	
		subtotal	59.030.678,67	
		subtotal saldos atuais	59.030.678,67	
TOTAL RECEITAS		199.465.414,13	TOTAL DESPESAS	199.465.414,13

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2014.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA
Secretário de Administração Geral