

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2008 - PMVC	89.858,55	0,00	0,00	89.858,55
RESTOS A PAGAR - 2009 - PMVC	80.391,00	0,00	0,00	80.391,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - PMVC	913.483,17	0,00	911.730,67	1.752,50
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMS	51.936,63	0,00	50.000,00	1.936,63
RESTOS A PAGAR - 2012 - PMVC	207.233,01	0,00	189.028,84	18.204,17
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS	28.233,32	0,00	20.323,74	7.909,58
RESTOS A PAGAR - 2012 - CMVC	66,24	0,00	66,24	0,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - VIÇOSA- PRE	41.852,32	0,00	0,00	41.852,32
RESTOS A PAGAR - 2013 - PMVC	2.921.575,95	0,00	2.596.241,08	325.334,87
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	2.291.219,00	0,00	2.228.274,86	62.944,14
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMAS	526.843,93	0,00	473.492,13	53.351,80
RESTOS A PAGAR - 2013 - FME	3.132.567,53	0,00	1.035.475,33	2.097.092,20
RESTOS A PAGAR - 2013 - CMVC	16.676,84	0,00	15.910,60	766,24
RESTOS A PAGAR - 2013 - VIÇOSA- PRE	3.648,25	0,00	3.648,25	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - PMVC	0,00	6.148.999,14	0,00	6.148.999,14
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	0,00	1.103.772,81	0,00	1.103.772,81
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMAS	0,00	247.494,42	0,00	247.494,42
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMACA	0,00	5.456,06	0,00	5.456,06
RESTOS A PAGAR - 2014 - FME	0,00	9.191.112,92	0,00	9.191.112,92
RESTOS A PAGAR - 2014 - FUNDEB	0,00	1.973.400,32	0,00	1.973.400,32
RESTOS A PAGAR - 2014 - VIÇOSA- PRE	0,00	12.943,60	0,00	12.943,60
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMS	4.772,74	0,00	0,00	4.772,74
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMAS	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMAS	1.818,40	0,00	0,00	1.818,40
RESTOS A PAGAR - 2010 - PMVC	413,85	0,00	0,00	413,85
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMS	600,00	0,00	0,00	600,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMAS	37.190,00	0,00	0,00	37.190,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - FME	31,80	0,00	0,00	31,80
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMAS	370,00	0,00	0,00	370,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - FME	3.135,30	0,00	0,00	3.135,30
RESTOS A PAGAR - 2011 - CMVC	695,00	0,00	0,00	695,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - FUNDEB	1.058,41	0,00	0,00	1.058,41
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMACA	102,34	0,00	0,00	102,34
RESTOS A PAGAR - 2012 - FME	507.842,29	0,00	311.378,57	196.463,72
RESTOS A PAGAR - 2012 - FUNDEB	621.683,58	0,00	0,00	621.683,58
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMACA	1.826,64	0,00	1.826,64	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FUNDEB	3.286.129,67	0,00	2.758.054,33	528.075,34
RESTOS A PAGAR - 2014 - CMVC	0,00	53,34	0,00	53,34
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	14.828.755,76	18.683.232,61	10.595.451,28	22.916.537,09

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA
Secretário de Administração Geral
- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DEPÓSITOS				
CAUÇÃO - PMVC	45.602,55	21.720,55	16.250,39	51.072,71
CONTRIBUIÇÃO - VIÇOSA-PRE	0,00	4.430,67	4.430,67	0,00
CONTRIBUIÇÃO AGENTES DE SAÚDE - FMS	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMVC	0,00	5.679,32	5.679,32	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	12.873,25	12.873,25	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	2.565,10	2.565,10	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	267,64	267,64	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMVC	0,00	444,91	444,91	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	149.838,98	149.838,98	0,00
DETRAN/MULTA - FMS	0,00	819,82	819,82	0,00
DETRAN/MULTA - FUNDEB	0,00	342,94	342,94	0,00
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - PMVC	0,00	278.978,18	278.978,18	0,00
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMS	0,00	353.369,73	353.369,73	0,00
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMAS	0,00	67.425,95	67.425,95	0,00
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FME	0,00	2.099,80	2.099,80	0,00
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FUNDEB	0,00	1.250.831,70	1.250.831,70	0,00
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - VIÇOSA-PRE	0,00	99.750,31	99.750,31	0,00
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO BB - CMVC	0,00	59.335,65	59.335,65	0,00
DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CEF-CMVC - CMVC	0,00	130.626,98	130.626,98	0,00
DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS - FME	0,00	1.698,78	0,00	1.698,78
DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS - FUNDEB	0,00	6.731,57	0,00	6.731,57
I. N. S. S. - PMVC	64.465,16	450.608,99	448.575,88	66.498,27
I. N. S. S. - FMS	35.590,88	194.209,86	194.209,86	35.590,88
I. N. S. S. - FMAS	5.384,07	113.214,39	117.235,44	1.363,02
I. N. S. S. - FMACA	0,00	6.747,91	5.635,04	1.112,87
I. N. S. S. - FME	26.284,43	132.211,18	131.886,61	26.609,00
I. N. S. S. - CMVC	3.012,18	86.672,97	86.672,97	3.012,18
I. N. S. S. - FUNDEB	9.230,23	305.215,31	305.215,31	9.230,23
I. N. S. S. - VIÇOSA-PRE	0,00	752,96	752,96	0,00
I. R. R. F - FÍSICA - PMVC	0,00	996,85	0,00	996,85
I. R. R. F - FÍSICA - FMS	0,00	884.462,42	884.462,42	0,00
I. R. R. F - FÍSICA - FMAS	0,00	27.112,09	27.112,09	0,00
I. R. R. F - FÍSICA - FMACA	0,00	346,37	346,37	0,00
I. R. R. F - FÍSICA - FME	0,00	19.960,01	19.602,35	357,66
I. R. R. F - FÍSICA - CMVC	0,00	201.298,19	201.298,19	0,00
I. R. R. F - FÍSICA - FUNDEB	9.570,87	807.485,00	814.338,61	2.717,26
I. R. R. F - JURÍDICA - FMS	0,00	11.268,97	11.268,97	0,00
I. R. R. F - JURÍDICA - FMAS	0,00	1.435,97	1.435,97	0,00
I. R. R. F - JURÍDICA - FMACA	0,00	200,46	6,05	194,41
I. R. R. F - JURÍDICA - FME	0,00	26.533,96	26.533,96	0,00
I. R. R. F - JURÍDICA - FUNDEB	0,00	29.574,89	29.574,89	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA
Secretário de Administração Geral
- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I. R. R. F - JURÍDICA - VIÇOSA-PRE	0,00	699,67	699,67	0,00
I. R. R. F-PESSOA FÍSICA - VIÇOSA-PRE	0,00	15.926,24	15.926,24	0,00
I. S. S. - PMVC	0,00	1.332,43	0,00	1.332,43
I. S. S. - FMS	0,00	32.826,92	32.826,92	0,00
I. S. S. - FMAS	0,00	11.778,54	11.778,54	0,00
I. S. S. - FME	0,00	78.928,02	78.928,02	0,00
I. S. S. - CMVC	0,00	9.159,86	9.159,86	0,00
I. S. S. - FUNDEB	0,00	54.375,49	54.375,49	0,00
I. S. S. - VIÇOSA-PRE	0,00	1.665,98	1.665,98	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVC	59,66	71.297,46	71.297,46	59,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	6.476,79	6.476,79	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	4.409,72	4.409,72	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	3.742,56	3.742,56	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	40.294,21	40.294,21	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMVC	0,00	5.835,44	5.835,44	0,00
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMS	0,00	6.253,38	6.253,38	0,00
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMAS	0,00	3.550,37	3.550,37	0,00
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FME	0,00	294,70	294,70	0,00
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - CMVC	0,00	169,86	169,86	0,00
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FUNDEB	0,00	29.226,21	29.226,21	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMVC	1.181,44	2.912,26	2.679,98	1.413,72
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	783,60	2.172,00	2.172,00	783,60
SEGURO DE VIDA - FMS	0,00	444,65	444,65	0,00
SEGURO DE VIDA - FMAS	0,00	152,70	152,70	0,00
SEGURO DE VIDA - FME	0,00	318,12	318,12	0,00
SEGURO DE VIDA - FUNDEB	0,00	59.349,19	59.349,19	0,00
SEST/SENAT - PMVC	0,00	39,85	26,89	12,96
SINDSAUDE - FMS	0,00	72,40	72,40	0,00
TAXAS - FMS	0,00	102,30	102,30	0,00
TAXAS - FMAS	0,00	118,40	118,40	0,00
TAXAS - FME	0,00	150,60	150,60	0,00
VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - PMVC	0,00	149.602,64	149.602,64	0,00
VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - FMS	0,00	511.731,80	511.731,80	0,00
VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - FMAS	0,00	67.077,41	67.077,41	0,00
VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - FME	0,00	14.948,76	14.948,76	0,00
VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - CMVC	0,00	3.161,92	3.161,92	0,00
VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - FUNDEB	0,00	2.426.781,60	2.426.781,60	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	201.165,07	9.380.771,03	9.371.148,04	210.788,06
T O T A L G E R A L	15.029.920,83	28.064.003,64	19.966.599,32	23.127.325,15

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2014.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA
Secretário de Administração Geral