



- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	211.176,92
CAUÇÃO - PMVC	34.963,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMVC	2.803.231,87
CONTRIBUIÇÃO - VIÇOSA-PRE	4.468,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	864.479,79
CONTRIBUIÇÃO AGENTES DE SAÚDE - FMS	17.843,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	219.650,73
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMVC	5.015,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMACA	2.924,65
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	12.928,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	5.004.770,77
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	2.822,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMVC	53,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMVC	821,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	1.600.371,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	164.263,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - VIÇOSA-PRE	12.943,60
DETRAN/MULTA - FMS	1.188,06	subtotal	10.773.368,01
DETRAN/MULTA - FUNDEB	138,32	CONSIGNAÇÕES	
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - PMVC	334.859,59	CAUÇÃO - PMVC	39.664,39
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMS	428.540,07	CONTRIBUIÇÃO - VIÇOSA-PRE	4.468,40
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMAS	77.487,76	CONTRIBUIÇÃO AGENTES DE SAÚDE - FMS	17.843,92
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FME	536,16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMVC	5.015,85
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FUNDEB	1.442.864,05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	12.928,30
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - VIÇOSA-PRE	108.872,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	2.822,88
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO BB - CMVC	38.535,24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMVC	821,65
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO CEF-CMVC - CMVC	117.512,54	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	164.263,95
DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS - FUNDEB	283,13	DETRAN/MULTA - FMS	1.188,06
FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE - FMS	77,77	DETRAN/MULTA - FUNDEB	138,32
I. N. S. S. - PMVC	400.543,94	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - PMVC	334.859,59
I. N. S. S. - FMS	243.227,59	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMS	428.540,07
I. N. S. S. - FMAS	141.320,60	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMAS	77.487,76
I. N. S. S. - FMACA	25.615,15	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FME	536,16
I. N. S. S. - FME	351.285,73	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FUNDEB	1.442.864,05
I. N. S. S. - CMVC	103.973,70	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - VIÇOSA-PRE	108.872,82
I. N. S. S. - FUNDEB	425.862,60	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO BB - CMVC	38.535,24
I. N. S. S. - VIÇOSA-PRE	1.039,91	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO CEF-CMVC - CMVC	117.512,54
I. R. R. F - FÍSICA - FMS	808.238,99	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS - FME	1.698,78
I. R. R. F - FÍSICA - FMAS	35.702,40	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS - FUNDEB	7.014,70
I. R. R. F - FÍSICA - FMACA	5.897,21	FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE - FMS	77,77
I. R. R. F - FÍSICA - FME	19.761,66	I. N. S. S. - PMVC	466.887,21
I. R. R. F - FÍSICA - CMVC	181.483,26	I. N. S. S. - FMS	278.818,47
I. R. R. F - FÍSICA - FUNDEB	936.153,66	I. N. S. S. - FMAS	142.683,62
I. R. R. F - JURÍDICA - FMS	73.078,99	I. N. S. S. - FMACA	26.728,02
I. R. R. F - JURÍDICA - FMAS	1.338,28	I. N. S. S. - FME	377.894,73
I. R. R. F - JURÍDICA - FMACA	1.496,03	I. N. S. S. - CMVC	103.973,70
I. R. R. F - JURÍDICA - FME	60.049,64	I. N. S. S. - FUNDEB	435.092,83
I. R. R. F - JURÍDICA - FUNDEB	25.881,24	I. N. S. S. - VIÇOSA-PRE	1.039,91
I. R. R. F - JURÍDICA - VIÇOSA-PRE	684,15	I. R. R. F - FÍSICA - FMS	808.238,99
I. R. R. F - PESSOA FÍSICA - VIÇOSA-PRE	17.969,96	I. R. R. F - FÍSICA - FMAS	35.702,40
I. S. S. - FMS	16.540,79	I. R. R. F - FÍSICA - FMACA	5.897,21
I. S. S. - FMAS	10.688,56	I. R. R. F - FÍSICA - FME	20.119,32
I. S. S. - FMACA	3.578,13	I. R. R. F - FÍSICA - CMVC	181.483,26
I. S. S. - FME	163.356,67	I. R. R. F - FÍSICA - FUNDEB	938.870,92
I. S. S. - CMVC	5.855,49	I. R. R. F - JURÍDICA - FMS	73.078,98
I. S. S. - FUNDEB	50.758,76	I. R. R. F - JURÍDICA - FMAS	1.338,28
I. S. S. - VIÇOSA-PRE	1.365,00	I. R. R. F - JURÍDICA - FMACA	1.690,44

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	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVC	61.290,88	I. R. R. F - JURIDICA - FME	60.049,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.572,62	I. R. R. F - JURIDICA - FUNDEB	25.881,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	4.761,62	I. R. R. F - JURIDICA - VIÇOSA-PRE	684,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	709,20	I. R. R. F-PESSOA FISICA - VIÇOSA-PRE	17.969,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMVC	1.733,60	I. S. S. - FMS	16.540,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	44.646,36	I. S. S. - FMAS	10.688,56
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMVC	12.525,38	I. S. S. - FMACA	3.578,13
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMS	44.832,47	I. S. S. - FME	147.666,40
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMAS	7.058,58	I. S. S. - CMVC	5.855,49
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - CMVC	1.888,93	I. S. S. - FUNDEB	54.840,56
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FUNDEB	38.000,70	I. S. S. - VIÇOSA-PRE	1.365,00
SALARIO FAMILIA - PMVC	2.902,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVC	61.290,88
SALARIO FAMILIA - FMACA	1.159,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.572,62
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	10.670,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	4.761,62
SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.639,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	709,20
SEGURO DE VIDA - FMS	56,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMVC	1.733,60
SEGURO DE VIDA - FME	347,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	44.646,36
SEGURO DE VIDA - FUNDEB	44.830,38	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMVC	12.525,38
SEST/SENAT - PMVC	28,80	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMS	44.832,47
SINDSAUDE - FMS	729,68	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMAS	7.058,58
SUSPENSÃO - FMS	507,00	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - CMVC	1.888,93
SUSPENSÃO - FUNDEB	2.330,22	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FUNDEB	38.000,70
TAXAS - FMS	162,50	SALARIO FAMILIA - PMVC	2.576,84
TAXAS - FME	227,50	SALARIO FAMILIA - FMACA	1.159,54
TAXAS - FUNDEB	16,25	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	10.670,24
VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - PMVC	160.297,93	SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.639,54
VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - FMS	566.248,05	SALARIO MATERNIDADE - FME	783,60
VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - FMAS	71.087,09	SEGURO DE VIDA - FMS	56,94
VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - FMACA	1.780,31	SEGURO DE VIDA - FME	347,04
VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - FME	10.315,93	SEGURO DE VIDA - FUNDEB	44.830,38
VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - CMVC	4.385,68	SEST/SENAT - PMVC	14,40
VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - FUNDEB	2.524.775,79	SINDSAUDE - FMS	729,68
subtotal	10.536.291,00	SUSPENSÃO - FMS	507,00
subtotal extra-orçamentária	10.687.554,59	SUSPENSÃO - FUNDEB	2.330,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TAXAS - FMS	162,50
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TAXAS - FME	227,50
TRANSF. P/CÂMARA MUNICIPAL - PMVC	2.649.564,60	TAXAS - FUNDEB	16,25
subtotal	2.649.564,60	VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - PMVC	160.297,93
subtotal transferências recebidas	2.649.564,60	VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - FMS	566.248,05
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - FMAS	71.087,09
BANCOS		VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - FMACA	1.780,31
BB. .... 1.044-8 (PROG. ALFAB. SOLIDÁRIO)	2.901,00	VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - FME	10.315,93
BB. .... 5.332-5 (FMS/INSS RECOLHIMEN)	2.763,89	VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - CMVC	4.385,68
BB. .... 5.333-3 (FME/INSS RECOLHIMEN)	935,33	VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - FUNDEB	2.524.775,79
BB. .... 5.345-7 (MERENDA ESCOLAR/FND)	40.654,47	subtotal	10.681.776,19
		subtotal extra-orçamentária	21.610.148,33
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	

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)	425, 00	BB..... 19. 149- 3 (GESTÃO POLIT. SAUDE	58. 831, 20
BB.....	20. 014- X (PMVC/SEC. DESP E LAZ	359, 00	BB..... 19. 150- 7 (PMVC/GESTÃO PLENA)	84. 800, 70
BB.....	20. 016- 6 (PMVC/SEC. DESP. - INSS	14, 44	BB..... 19. 151- 5 (PI SO FIXO E PRO. SAU	716. 594, 25
BB.....	20. 018- 2 (PMVC/SEINFRA)	702, 64	BB..... 19. 978- 8 (IMPL. DE UNID. B. SAUD	22. 421, 51
BB.....	20. 020- 4 (PMVC/SEINFRA INSS)	364, 76	BB..... 20. 001- 8 (PMVC/GABIN. PREFEITO	210, 94
BB.....	20. 029- 8 (PMVC/CONSELH. TUTELA	371, 37	BB..... 20. 003- 4 (PMVC/GABINETE- INSS)	388, 30
BB.....	20. 030- 1 (PMVC/FMAS)	733, 93	BB..... 20. 004- 2 (PMVC/SEFIN)	98, 57
BB.....	20. 032- 8 (PMVC/FMAS INSS)	1. 005, 77	BB..... 20. 005- 0 (PMVC/SEAFIN- IMPOSTO	1. 051. 847, 11
BB.....	20. 038- 7 (PMVC/FME)	375. 842, 38	BB..... 20. 006- 9 (PMVC/SEAFIN- INSS)	31, 23
BB.....	20. 043- 3 (PMVC/DEP. MUNI C. TRAN	12. 124, 64	BB..... 20. 007- 7 (PMVC/LI CITACAO)	0, 79
BB.....	20. 044- 1 (PMVC/AREC. ABAST. JUA	4. 144, 92	BB..... 20. 008- 5 (PMVC/ADM GERAL)	1. 480, 61
BB.....	20. 045- X (PMVC/CEARA VIDA MEL	776, 48	BB..... 20. 010- 7 (PMVC/ADM GERAL INSS	294, 50
BB.....	20. 050- 6 (PMVC/CONS. TUTEL. INS	301, 57	BB..... 20. 011- 5 (PMVC/AGRIC/EXT. RURA	369, 81
BB.....	20. 054- 9 (PMVC/CAUCAO DE LICI	30. 907, 34	BB..... 20. 013- 1 (PMVC/SEDERU-INSS)	389, 78
BB.....	20. 056- 5 (PMVC/SEC. LOG E ESTR	65, 86	BB..... 20. 014- X (PMVC/SEC. DESP E LAZ	478, 15
BB.....	20. 057- 3 (PMVC/SEC DAS CIDADE	614, 37	BB..... 20. 016- 6 (PMVC/SEC. DESP. - INSS	15, 71
BB.....	20. 062- X (PMVC/SELOG- INSS)	109, 56	BB..... 20. 018- 2 (PMVC/SEINFRA)	1. 370, 75
BB.....	20. 064- 6 (PMVC/SECIDA- INSS)	192, 97	BB..... 20. 020- 4 (PMVC/SEINFRA INSS)	90, 50
BB.....	20. 076- X (NOVO MERCADO CONCLU	715, 38	BB..... 20. 029- 8 (PMVC/CONSELH. TUTELA	194, 38
BB.....	20. 082- 4 (PMVC/PROJ. PONT. CULT	1. 655, 72	BB..... 20. 030- 1 (PMVC/FMAS)	498, 90
BB.....	20. 210- X (COMPREV- VIÇOSAPREV)	866. 655, 99	BB..... 20. 032- 8 (PMVC/FMAS INSS)	789, 09
BB.....	20. 220- 7 (FUPRE VIÇOSAPREV)	23. 340. 539, 17	BB..... 20. 038- 7 (PMVC/FME)	97. 688, 16
BB.....	20. 230- 4 (TX. ADM- VIÇOSAPREV)	169. 761, 20	BB..... 20. 043- 3 (PMVC/DEP. MUNI C. TRAN	57, 32
BB.....	20. 322- X (PMVC/CADUNICO)	53. 200, 28	BB..... 20. 044- 1 (PMVC/AREC. ABAST. JUA	4. 508, 95
BB.....	20. 323- 8 (PMVC/CRAS)	17. 722, 54	BB..... 20. 045- X (PMVC/CEARA VIDA MEL	844, 68
BB.....	20. 324- 6 (PMVC/NUCLEO DO IDOS	5. 855, 54	BB..... 20. 050- 6 (PMVC/CONS. TUTEL. INS	241, 32
BB.....	20. 325- 4 (PMVC/CREAS II)	929, 47	BB..... 20. 054- 9 (PMVC/CAUCAO DE LICI	33. 175, 40
BB.....	20. 326- 2 (PMVC/CREAS III)	308, 14	BB..... 20. 056- 5 (PMVC/SEC. LOG E ESTR	447, 72
BB.....	20. 327- 0 (PMVC/PROJOVEM)	7. 009, 30	BB..... 20. 057- 3 (PMVC/SEC DAS CIDADE	1. 150, 41
BB.....	20. 328- 9 (PMVC/PETI)	8. 438, 44	BB..... 20. 062- X (PMVC/SELOG- INSS)	113, 62
BB.....	20. 348- 3 (PMVC/UBS DELGADA)	1. 618, 59	BB..... 20. 064- 6 (PMVC/SECIDA- INSS)	0, 87
BB.....	20. 505- 2 (PMVC/PAIF CRAS)	21. 323, 04	BB..... 20. 076- X (NOVO MERCADO CONCLU	778, 21
BB.....	20. 538- 9 (CEI- BURI TI GRANDE)	583. 394, 69	BB..... 20. 082- 4 (PMVC/PROJ. PONT. CULT	1. 791, 61
BB.....	20. 591- 5 (BOLSA FAMILIA)	39. 436, 06	BB..... 20. 090- 5 (PMVC/TR FON 50 FUND	8. 578, 29
BB.....	20. 650- 4 (PMVC/IMP. POLOS SAUD	4. 154, 57	BB..... 20. 210- X (COMPREV- VIÇOSAPREV)	1. 262. 447, 05
BB.....	21. 036- 6 (PRO- INF. MAN. PASS. FL	28. 953, 57	BB..... 20. 220- 7 (FUPRE VIÇOSAPREV)	27. 947. 470, 13
BB.....	21. 062- 5 (PMVC/QUAD. POL. C. VER	218. 128, 39	BB..... 20. 230- 4 (TX. ADM- VIÇOSAPREV)	1. 355. 396, 82
BB.....	21. 088- 9 (AMP. E REQ. PSF MACAJ	825, 48	BB..... 20. 322- X (PMVC/CADUNICO)	94. 784, 77
BB.....	21. 089- 7 (AMP. E REQ. PSF CACIM	607, 57	BB..... 20. 323- 8 (PMVC/CRAS)	75. 264, 27
BB.....	21. 090- 0 (AMP. E REQ. PSF J. VIE	641, 66	BB..... 20. 324- 6 (PMVC/NUCLEO DO IDOS	6. 369, 81
BB.....	21. 096- X (PAEFI CREAS)	81. 081, 98	BB..... 20. 325- 4 (PMVC/CREAS II)	34. 049, 91
BB.....	21. 362- 4 (PROG. QUAL. SUS INVES	6. 203, 24	BB..... 20. 326- 2 (PMVC/CREAS III)	335, 21
BB.....	21. 422- 1 (BRASIL CARINHOSO)	117. 087, 04	BB..... 20. 327- 0 (PMVC/PROJOVEM)	7. 624, 89
BB.....	21. 465- 5 (EDUC. DE JOVENS/ADUL	296. 134, 77	BB..... 20. 328- 9 (PMVC/PETI)	9. 179, 55
BB.....	21. 476- 0 (PROG. F. ACAA. ALI. NUT	517, 27	BB..... 20. 348- 3 (PMVC/UBS DELGADA)	1. 745, 77
BB.....	21. 988- 6 (PAIXAO DE CRISTO)	12, 48	BB..... 20. 504- 4 (BENEFICIOS EVENTUAI	1. 508, 20
BB.....	22. 043- 4 (PMVC/F. M. D. C. A)	718. 859, 59	BB..... 20. 505- 2 (PMVC/PAIF CRAS)	33. 758, 11
BB.....	22. 054- X (PRATI CA AGRICOLAS)	641, 30	BB..... 20. 538- 9 (CEI- BURI TI GRANDE)	362. 932, 50
BB.....	22. 091- 4 (FUND. MUN. IDOSO)	241. 891, 40	BB..... 20. 591- 5 (BOLSA FAMILIA)	36. 036, 54

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP  
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  
- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A			D E S P E S A			
BB.....	22. 158-9	(PMVC/PROINFACIA)	9.809,13	BB.....	20. 650-4 (PMVC/IMP. POLOS SAUD	4.486,08
BB.....	22. 174-0	(ACESSUAS TRABALHO)	37.463,83	BB.....	21. 088-9 (AMP. E REQ. PSF MACAJ	891,39
BB.....	22. 175-9	(FMAS/SCFV)	63.595,45	BB.....	21. 089-7 (AMP. E REQ. PSF CACIM	656,07
BB.....	22. 196-1	(MTUR COV. 782758/201	9.759,88	BB.....	21. 090-0 (AMP. E REQ. PSF J. VIE	692,81
BB.....	22. 201-1	(UBS REQ. UBS MANHOSO	14.357,75	BB.....	21. 096-X (PAEFI CREAS)	70.634,16
BB.....	22. 202-X	(ROG. REQ. DE UBSG. TIB	11.559,07	BB.....	21. 362-4 (PROG. QUAL. SUS INVES	6.696,08
BB.....	22. 203-8	(UBS - PAS. FLORIDA)	10.504,41	BB.....	21. 422-1 (BRASIL CARINHOSO)	82.042,68
BB.....	22. 206-2	(EQUIP/ESC; MONS. JOSE	169.261,90	BB.....	21. 465-5 (EDUC. DE JOVENS/ADUL	210.725,18
BB.....	22. 220-8	(REQ. UBS P. FLORIDA)	89.415,94	BB.....	21. 476-0 (PROG. F. ACAA. ALI. NUT	13.357,08
BB.....	22. 327-1	(EDUCAÇÃO INFANTIL)	453.288,57	BB.....	21. 988-6 (PAIXAO DE CRISTO)	13,58
BB.....	22. 344-1	(PMVC/PAC I 2014)	22.414,28	BB.....	22. 043-4 (PMVC/F. M. D. C. A)	719.797,40
BB.....	22. 404-9	(CONST. MACAJETUBA II	190.703,66	BB.....	22. 054-X (PRATI CA AGRI COLAS)	697,62
BB.....	22. 459-6	(FMAS/BPC)	3.961,14	BB.....	22. 091-4 (FUND. MUN. IDOSO)	512.217,68
BB.....	22. 473-1	(MANUTENC. EDUC. INFAN	142.879,51	BB.....	22. 158-9 (PMVC/PROINFACIA)	10.596,71
BB.....	22. 489-8	(PMVC/CONST. QUADRA)	144.725,31	BB.....	22. 175-9 (FMAS/SCFV)	78.960,85
BB.....	22. 491-X	(CON. ESC. JAGUARI BE I	159.710,67	BB.....	22. 196-1 (MTUR COV. 782758/201	10.617,05
BB.....	22. 492-8	(IMPLANT. ADEQ. ESTRUT	36.160,75	BB.....	22. 201-1 (UBS REQ. UBS MANHOSO	8.351,04
BB.....	22. 506-1	(PMVC/MAT. DID. PEDAGO	28.548,97	BB.....	22. 202-X (ROG. REQ. DE UBSG. TIB	8.891,01
BB.....	22. 533-9	(CONST. ESCOLA G. TIBU	2.538,46	BB.....	22. 203-8 (UBS - PAS. FLORIDA)	11.333,54
BB.....	22. 708-0	(FUNDO DO IDOSO)	6.703,69	BB.....	22. 206-2 (EQUIP/ESC; MONS. JOSE	77.770,32
BB.....	22. 709-9	(PMVC/PESSOA DEFICIE	1.727,18	BB.....	22. 220-8 (REQ. UBS P. FLORIDA)	12.304,81
BB.....	22. 750-1	(PMVC ASSI ST. FARMACE	16.604,62	BB.....	22. 327-1 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	493.098,79
BB.....	22. 801-X	(PMVC PAC REGULARIZA	167.452,55	BB.....	22. 344-1 (PMVC/PAC I 2014)	24.382,82
BB.....	22. 833-8	(PMVC/FMAS PETI)	36.782,99	BB.....	22. 404-9 (CONST. MACAJETUBA II	62.996,86
BB.....	22. 836-2	(II SAO JOAO NO CEU)	20.005,69	BB.....	22. 459-6 (FMAS/BPC)	6.415,25
BB.....	22. 839-7	(PMVC/PAR)	76.532,39	BB.....	22. 473-1 (MANUTENC. EDUC. INFAN	32.505,69
BB.....	23. 013-8	(PMVC/ISS)	96.487,33	BB.....	22. 489-8 (PMVC/CONST. QUADRA)	9.041,31
BB.....	23. 085-5	(PROJOVEM CAMPO)	72.430,09	BB.....	22. 491-X (CON. ESC. JAGUARI BE I	14.478,49
BB.....	23. 110-X	(BRASIL CARINHOSO)	395.813,65	BB.....	22. 492-8 (IMPLANT. ADEQ. ESTRUT	5.082,45
BB.....	32. 180-X	(CÂMARA MUNI CI PAL)	91,65	BB.....	22. 506-1 (PMVC/MAT. DID. PEDAGO	31.056,30
BB.....	34. 003-0	(DI VERSOS)	1.000.201,84	BB.....	22. 533-9 (CONST. ESCOLA G. TIBU	270,45
BB.....	34. 006-5	(F. P. M.)	233.214,43	BB.....	22. 708-0 (FUNDO DO IDOSO)	9.319,92
BB.....	34. 024-3	(ROYALTIES)	10.564,62	BB.....	22. 709-9 (PMVC/PESSOA DEFICIE	5.865,43
BB.....	283. 141-4	(ICMS-EXPORTAÇÕES)	874,11	BB.....	22. 750-1 (PMVC ASSI ST. FARMACE	28.188,69
BNB.....	42-5	(DI VERSOS BNB)	4.319.094,99	BB.....	22. 801-X (PMVC PAC REGULARIZA	12.210,01
BNB.....	19. 653-4	(PMVC/PAC-CIDADES HI	583.966,56	BB.....	22. 808-7 (PAR INF. MANHOSO)	62.636,00
BNB.....	20. 805-2	(FUPRE-VIÇOSA-PREV)	7.017.702,65	BB.....	22. 833-8 (PMVC/FMAS PETI)	19.114,69
BRDESCO.....	10. 638-0	(PMVC/DI VERSOS)	341,95	BB.....	22. 839-7 (PMVC/PAR)	6.180,15
CEF.....	200-1	(IMPOSTOS)	171,85	BB.....	23. 013-8 (PMVC/ISS)	89.239,99
CEF.....	232-0	(PMVC/EQUIP ATERRO S	45,87	BB.....	23. 110-X (BRASIL CARINHOSO)	121.124,68
CEF.....	261-3	(PMVC/AÇUDE/EST. CHUV	34,39	BB.....	23. 180-0 (FNS/HOSPITAL)	100.329,71
CEF.....	337-7	(PMVC/ICMS SEFAZ)	144.686,55	BB.....	23. 275-0 (FNS/HOSPITAL)	1.236.742,48
CEF.....	338-5	(PMVC/IPVA SEFAZ)	2.682,68	BB.....	23. 292-0 (OFERTA TURISTI CA)	20.007,84
CEF.....	446-2	(FUPRE-VIÇOSA-PREV)	6.986.995,36	BB.....	23. 951-8 (PMVC/FMAS)	200,66
CEF.....	460-8	(PAV. ASFAL. COV. 01201	401.972,75	BB.....	24. 210-1 (RPPS-COMPREV)	75.273,15
CEF.....	647. 116-0	(PMVC/MTUR-PRACA/URB	172.303,88	BB.....	24. 220-9 (RPPS-FUNPRE)	1.011.001,15
CEF.....	647. 152-6	(PMVC/PAVIMENT. P. TOS	20.489,60	BB.....	24. 230-6 (RPPS-TX. ADM.)	6.995,07
CEF.....	647. 160-7	(CONST. QUADRA POLIES	23.997,63	BB.....	32. 180-X (CÂMARA MUNI CI PAL)	26.862,20
CEF.....	647. 174-0	(PMVC/PAVIM. ASFALTI C	14.044,52	BB.....	34. 003-0 (DI VERSOS)	213.564,26

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP  
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  
- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
subtotal	59.030.678,67	BB.....34.006-5 (F. P. M.)	411.598,08
		BB.....34.024-3 (ROYALTIES)	21.162,83
subtotal saldos anteriores	59.030.678,67	BNB.....42-5 (DIVERSOS BNB)	9.143.561,53
		BNB.....268-1 (BNB/VIÇOSA PREV)	7.250.385,94
		BNB.....19.653-4 (PMVC/PAC-CIDADES HI)	654.446,65
		CEF.....200-1 (IMPOSTOS)	1.526,07
		CEF.....232-0 (PMVC/EQUIP ATERRO S)	49,43
		CEF.....261-3 (PMVC/AÇUDE/EST. CHUV)	34,39
		CEF.....337-7 (PMVC/ICMS SEFAZ)	275,53
		CEF.....338-5 (PMVC/IPVA SEFAZ)	474,69
		CEF.....446-2 (FUPRE-VIÇOSA-PREV)	9.603.588,96
		CEF.....472-1 (TRANSPORTE ESCOLAR)	17.034,03
		CEF.....493-4 (ESTAÇÃO FAMILIA)	15.114,93
		CEF.....494-2 (CEF/VIÇOSA PREV)	86.277,30
		CEF.....647.116-0 (PMVC/MTUR-PRACA/URB)	185.993,31
		CEF.....647.199-2 (PAV. TOSCA-49907/201)	1.037,57
		CEF.....647.208-5 (PRACA CLOVIS BEVILA)	203.452,72
		CEF.....647.210-7 (PRAC GAL TIBURCIO)	41.643,85
		subtotal	75.418.870,51
		subtotal saldos atuais	75.418.870,51
TOTAL RECEITAS	204.186.905,79	TOTAL DESPESAS	204.186.905,79

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2015.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP  
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL