

BALANÇO PATRIMONIAL

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: 15%;">BB.</td><td style="width: 35%;">1.044-8 (PROG. ALFAB. SOLIDÁRIO)</td><td style="width: 15%; text-align: right;">3.162,18</td><td style="width: 35%;"></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>5.178-0 (FMS IMPOSTOS)</td><td style="text-align: right;">0,02</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>5.332-5 (FMS/INSS RECOLHIMEN</td><td style="text-align: right;">3.144,06</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>5.333-3 (FME/INSS RECOLHIMEN</td><td style="text-align: right;">65,13</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>5.345-7 (MERENDA ESCOLAR/FND</td><td style="text-align: right;">19.309,01</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>5.471-2 (FNDE/PDDE)</td><td style="text-align: right;">21.116,12</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHI</td><td style="text-align: right;">2.552,72</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>6.747-4 (PMVC/IPTU)</td><td style="text-align: right;">174.138,44</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>7.255-9 (F. M. S.)</td><td style="text-align: right;">150.374,66</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>7.518-3 (VIÇ. HOTEL DE SERRA</td><td style="text-align: right;">366,30</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>7.658-9 (PMVC/PNAC)</td><td style="text-align: right;">8,15</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>9.205-3 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)</td><td style="text-align: right;">0,30</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>9.231-2 (FEX-AUX. FIN. FOM. EXP</td><td style="text-align: right;">89,49</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>9.455-2 (PNATE- PROG. TRAN. ESC</td><td style="text-align: right;">1.214,05</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>9.598-2 (CID-CIDE)</td><td style="text-align: right;">1.365,07</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>10.129-X (PMVC/MIN. DAS COMUNI</td><td style="text-align: right;">1.157,19</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>10.171-0 (PMVC/VIÇ. FAM. ATIVA)</td><td style="text-align: right;">936,33</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>10.188-5 (AGENTE JOVEM-BOLSA)</td><td style="text-align: right;">3.268,83</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>10.271-7 (PETI-BOLSA)</td><td style="text-align: right;">5.886,11</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>10.272-5 (PETI/JORNADA)</td><td style="text-align: right;">8.661,39</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>11.247-X (PMVC/CRAS)</td><td style="text-align: right;">9.437,14</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>11.565-7 (PMVC/COTA PART. ICM</td><td style="text-align: right;">2.906,74</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>11.566-5 (PMVC/COTA PART. IPVA</td><td style="text-align: right;">2.000,30</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>12.380-3 (PMVC/FMAS/PETI)</td><td style="text-align: right;">583,68</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>12.381-1 (PMVC/FMAS/BAJ)</td><td style="text-align: right;">12.931,15</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>12.382-X (PMVC/PETI/BOLSA)</td><td style="text-align: right;">3.713,69</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>12.384-6 (PMVC/FMAS/PBT)</td><td style="text-align: right;">1.164,35</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>12.385-4 (PMVC/PMAS/PBV)</td><td style="text-align: right;">2.020,25</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>12.386-2 (PMVC/ROYALTIES PETR</td><td style="text-align: right;">4.421,98</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>13.409-0 (PMVC/BRALF- TRANS. DI</td><td style="text-align: right;">6.407,91</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>13.824-X (FUNDEB)</td><td style="text-align: right;">7.180.227,50</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>14.169-0 (SUPER SIMPLES NACIO</td><td style="text-align: right;">33,76</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>14.595-5 (PMVC/CON. UNI. M.S. OI</td><td style="text-align: right;">522,70</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLA</td><td style="text-align: right;">6.766,87</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>18.483-7 (PMVC/GESTÃO PLENA)</td><td style="text-align: right;">283,27</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>18.484-5 (EPIDEMIOLOGIA/CONTR</td><td style="text-align: right;">50,47</td><td></td></tr> <tr><td>BB.</td><td>18.509-4 (BPC NA ESCOLA-QUEST</td><td style="text-align: right;">216,26</td><td></td></tr> </table>	BB.	1.044-8 (PROG. ALFAB. SOLIDÁRIO)	3.162,18		BB.	5.178-0 (FMS IMPOSTOS)	0,02		BB.	5.332-5 (FMS/INSS RECOLHIMEN	3.144,06		BB.	5.333-3 (FME/INSS RECOLHIMEN	65,13		BB.	5.345-7 (MERENDA ESCOLAR/FND	19.309,01		BB.	5.471-2 (FNDE/PDDE)	21.116,12		BB.	6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHI	2.552,72		BB.	6.747-4 (PMVC/IPTU)	174.138,44		BB.	7.255-9 (F. M. S.)	150.374,66		BB.	7.518-3 (VIÇ. HOTEL DE SERRA	366,30		BB.	7.658-9 (PMVC/PNAC)	8,15		BB.	9.205-3 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	0,30		BB.	9.231-2 (FEX-AUX. FIN. FOM. EXP	89,49		BB.	9.455-2 (PNATE- PROG. TRAN. ESC	1.214,05		BB.	9.598-2 (CID-CIDE)	1.365,07		BB.	10.129-X (PMVC/MIN. DAS COMUNI	1.157,19		BB.	10.171-0 (PMVC/VIÇ. FAM. ATIVA)	936,33		BB.	10.188-5 (AGENTE JOVEM-BOLSA)	3.268,83		BB.	10.271-7 (PETI-BOLSA)	5.886,11		BB.	10.272-5 (PETI/JORNADA)	8.661,39		BB.	11.247-X (PMVC/CRAS)	9.437,14		BB.	11.565-7 (PMVC/COTA PART. ICM	2.906,74		BB.	11.566-5 (PMVC/COTA PART. IPVA	2.000,30		BB.	12.380-3 (PMVC/FMAS/PETI)	583,68		BB.	12.381-1 (PMVC/FMAS/BAJ)	12.931,15		BB.	12.382-X (PMVC/PETI/BOLSA)	3.713,69		BB.	12.384-6 (PMVC/FMAS/PBT)	1.164,35		BB.	12.385-4 (PMVC/PMAS/PBV)	2.020,25		BB.	12.386-2 (PMVC/ROYALTIES PETR	4.421,98		BB.	13.409-0 (PMVC/BRALF- TRANS. DI	6.407,91		BB.	13.824-X (FUNDEB)	7.180.227,50		BB.	14.169-0 (SUPER SIMPLES NACIO	33,76		BB.	14.595-5 (PMVC/CON. UNI. M.S. OI	522,70		BB.	18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLA	6.766,87		BB.	18.483-7 (PMVC/GESTÃO PLENA)	283,27		BB.	18.484-5 (EPIDEMIOLOGIA/CONTR	50,47		BB.	18.509-4 (BPC NA ESCOLA-QUEST	216,26		<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: 80%;">RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - PMVC</td><td style="width: 20%; text-align: right;">82.715,55</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - PMVC</td><td style="text-align: right;">20.182,50</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMVC</td><td style="text-align: right;">12.451,96</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - VIÇOSA-P</td><td style="text-align: right;">34.852,32</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMVC</td><td style="text-align: right;">262.833,91</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS</td><td style="text-align: right;">50.374,72</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS</td><td style="text-align: right;">53.101,60</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME</td><td style="text-align: right;">30.403,42</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMVC</td><td style="text-align: right;">66,24</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMVC</td><td style="text-align: right;">3.045.805,59</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS</td><td style="text-align: right;">205.455,53</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS</td><td style="text-align: right;">27.597,54</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMACA</td><td style="text-align: right;">2.530,50</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME</td><td style="text-align: right;">1.532.795,08</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB</td><td style="text-align: right;">38.610,30</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMVC</td><td style="text-align: right;">7.880.787,97</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS</td><td style="text-align: right;">483.722,32</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS</td><td style="text-align: right;">230.592,86</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMACA</td><td style="text-align: right;">19.737,26</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME</td><td style="text-align: right;">480.018,07</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB</td><td style="text-align: right;">619.325,56</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">subtotal restos a pagar - despesas não pr</td><td style="text-align: right;">15.113.960,80</td></tr> <tr><td colspan="2">RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMVC</td><td style="text-align: right;">7.143,00</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS</td><td style="text-align: right;">4.772,74</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMAS</td><td style="text-align: right;">55.500,00</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMVC</td><td style="text-align: right;">60.208,50</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS</td><td style="text-align: right;">1.818,40</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMVC</td><td style="text-align: right;">413,85</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS</td><td style="text-align: right;">600,00</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS</td><td style="text-align: right;">37.190,00</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME</td><td style="text-align: right;">31,80</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMVC</td><td style="text-align: right;">1.752,50</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS</td><td style="text-align: right;">1.936,63</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS</td><td style="text-align: right;">370,00</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME</td><td style="text-align: right;">3.135,30</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMVC</td><td style="text-align: right;">695,00</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 - 2012 - PMVC	12.451,96	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - VIÇOSA-P	34.852,32	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMVC	262.833,91	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	50.374,72	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	53.101,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	30.403,42	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMVC	66,24	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMVC	3.045.805,59	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	205.455,53	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	27.597,54	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMACA	2.530,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	1.532.795,08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	38.610,30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMVC	7.880.787,97	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	483.722,32	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	230.592,86	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMACA	19.737,26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	480.018,07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	619.325,56	subtotal restos a pagar - despesas não pr	15.113.960,80	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		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	1.752,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	1.936,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	370,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	3.135,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMVC	695,00
BB.	1.044-8 (PROG. ALFAB. SOLIDÁRIO)	3.162,18																																																																																																																																																																																																																													
BB.	5.178-0 (FMS IMPOSTOS)	0,02																																																																																																																																																																																																																													
BB.	5.332-5 (FMS/INSS RECOLHIMEN	3.144,06																																																																																																																																																																																																																													
BB.	5.333-3 (FME/INSS RECOLHIMEN	65,13																																																																																																																																																																																																																													
BB.	5.345-7 (MERENDA ESCOLAR/FND	19.309,01																																																																																																																																																																																																																													
BB.	5.471-2 (FNDE/PDDE)	21.116,12																																																																																																																																																																																																																													
BB.	6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHI	2.552,72																																																																																																																																																																																																																													
BB.	6.747-4 (PMVC/IPTU)	174.138,44																																																																																																																																																																																																																													
BB.	7.255-9 (F. M. S.)	150.374,66																																																																																																																																																																																																																													
BB.	7.518-3 (VIÇ. HOTEL DE SERRA	366,30																																																																																																																																																																																																																													
BB.	7.658-9 (PMVC/PNAC)	8,15																																																																																																																																																																																																																													
BB.	9.205-3 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	0,30																																																																																																																																																																																																																													
BB.	9.231-2 (FEX-AUX. FIN. FOM. EXP	89,49																																																																																																																																																																																																																													
BB.	9.455-2 (PNATE- PROG. TRAN. ESC	1.214,05																																																																																																																																																																																																																													
BB.	9.598-2 (CID-CIDE)	1.365,07																																																																																																																																																																																																																													
BB.	10.129-X (PMVC/MIN. DAS COMUNI	1.157,19																																																																																																																																																																																																																													
BB.	10.171-0 (PMVC/VIÇ. FAM. ATIVA)	936,33																																																																																																																																																																																																																													
BB.	10.188-5 (AGENTE JOVEM-BOLSA)	3.268,83																																																																																																																																																																																																																													
BB.	10.271-7 (PETI-BOLSA)	5.886,11																																																																																																																																																																																																																													
BB.	10.272-5 (PETI/JORNADA)	8.661,39																																																																																																																																																																																																																													
BB.	11.247-X (PMVC/CRAS)	9.437,14																																																																																																																																																																																																																													
BB.	11.565-7 (PMVC/COTA PART. ICM	2.906,74																																																																																																																																																																																																																													
BB.	11.566-5 (PMVC/COTA PART. IPVA	2.000,30																																																																																																																																																																																																																													
BB.	12.380-3 (PMVC/FMAS/PETI)	583,68																																																																																																																																																																																																																													
BB.	12.381-1 (PMVC/FMAS/BAJ)	12.931,15																																																																																																																																																																																																																													
BB.	12.382-X (PMVC/PETI/BOLSA)	3.713,69																																																																																																																																																																																																																													
BB.	12.384-6 (PMVC/FMAS/PBT)	1.164,35																																																																																																																																																																																																																													
BB.	12.385-4 (PMVC/PMAS/PBV)	2.020,25																																																																																																																																																																																																																													
BB.	12.386-2 (PMVC/ROYALTIES PETR	4.421,98																																																																																																																																																																																																																													
BB.	13.409-0 (PMVC/BRALF- TRANS. DI	6.407,91																																																																																																																																																																																																																													
BB.	13.824-X (FUNDEB)	7.180.227,50																																																																																																																																																																																																																													
BB.	14.169-0 (SUPER SIMPLES NACIO	33,76																																																																																																																																																																																																																													
BB.	14.595-5 (PMVC/CON. UNI. M.S. OI	522,70																																																																																																																																																																																																																													
BB.	18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLA	6.766,87																																																																																																																																																																																																																													
BB.	18.483-7 (PMVC/GESTÃO PLENA)	283,27																																																																																																																																																																																																																													
BB.	18.484-5 (EPIDEMIOLOGIA/CONTR	50,47																																																																																																																																																																																																																													
BB.	18.509-4 (BPC NA ESCOLA-QUEST	216,26																																																																																																																																																																																																																													
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 - 2012 - PMVC	12.451,96																																																																																																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - VIÇOSA-P	34.852,32																																																																																																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMVC	262.833,91																																																																																																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	50.374,72																																																																																																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	53.101,60																																																																																																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	30.403,42																																																																																																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMVC	66,24																																																																																																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMVC	3.045.805,59																																																																																																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	205.455,53																																																																																																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	27.597,54																																																																																																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMACA	2.530,50																																																																																																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	1.532.795,08																																																																																																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	38.610,30																																																																																																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMVC	7.880.787,97																																																																																																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	483.722,32																																																																																																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	230.592,86																																																																																																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMACA	19.737,26																																																																																																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	480.018,07																																																																																																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	619.325,56																																																																																																																																																																																																																														
subtotal restos a pagar - despesas não pr	15.113.960,80																																																																																																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS																																																																																																																																																																																																																															
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	1.752,50																																																																																																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	1.936,63																																																																																																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	370,00																																																																																																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	3.135,30																																																																																																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMVC	695,00																																																																																																																																																																																																																														

- continuação -

A T I V O			P A S S I V O		
BB.....	18.929-4	(PMVC/IMP. UNI. BAS. SA	5.347,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB	1.058,41
BB.....	19.035-7	(PM/VIÇOSA/CEARA-PTA	66.002,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMVC	5.752,21
BB.....	19.147-7	(PROG. NAC. SUS CUSTEI	50.911,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	7.909,58
BB.....	19.148-5	(PMVC/PAB)	1.143.053,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMACA	102,34
BB.....	19.149-3	(GESTÃO POLIT. SAUDE	58.831,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	196.463,72
BB.....	19.150-7	(PMVC/GESTÃO PLENA)	84.800,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	621.683,58
BB.....	19.151-5	(PI SO FIXO E PRO. SAU	716.594,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - VIÇOSA-PRE	7.000,00
BB.....	19.978-8	(IMPL. DE UNID. B. SAUD	22.421,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMVC	1.743,03
BB.....	20.001-8	(PMVC/GABIN. PREFEITO	210,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	1.711,01
BB.....	20.003-4	(PMVC/GABINETE-INSS)	388,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	250,20
BB.....	20.004-2	(PMVC/SEFIN)	98,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	2.066.688,78
BB.....	20.005-0	(PMVC/SEAFIN-IMPOSTO	1.051.847,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMVC	700,00
BB.....	20.006-9	(PMVC/SEAFIN-INSS)	31,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	316.898,42
BB.....	20.007-7	(PMVC/LICITACAO)	0,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMVC	220.190,47
BB.....	20.008-5	(PMVC/ADM. GERAL)	1.480,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	33.837,49
BB.....	20.010-7	(PMVC/ADM. GERAL INSS	294,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	246,15
BB.....	20.011-5	(PMVC/AGRIC/EXT. RURA	369,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMACA	0,91
BB.....	20.013-1	(PMVC/SEDERU-INSS)	389,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	2.653.547,07
BB.....	20.014-X	(PMVC/SEC. DESP. E LAZ	478,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	334.418,47
BB.....	20.016-6	(PMVC/SEC. DESP. -INSS	15,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMVC	600.335,87
BB.....	20.018-2	(PMVC/SEINFRA)	1.370,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	1.414.576,74
BB.....	20.020-4	(PMVC/SEINFRA INSS)	90,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	514.928,48
BB.....	20.029-8	(PMVC/CONSELH. TUTELA	194,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMACA	31.051,77
BB.....	20.030-1	(PMVC/FMAS)	498,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	1.634.724,48
BB.....	20.032-8	(PMVC/FMAS INSS)	789,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMVC	10.142,00
BB.....	20.038-7	(PMVC/FME)	97.688,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	3.071.123,66
BB.....	20.043-3	(PMVC/DEP. MUNI C. TRAN	57,32	subtotal restos a pagar - despesas proces	13.922.652,56
BB.....	20.044-1	(PMVC/AREC. ABAST. JUA	4.508,95	DEPÓSITOS	
BB.....	20.045-X	(PMVC/CEARA VIDA MEL	844,68	CONSIGNAÇÕES	
BB.....	20.050-6	(PMVC/CONS. TUTEL. INS	241,32	CAUÇÃO - PMVC	46.371,80
BB.....	20.054-9	(PMVC/CAUCAO DE LICI	33.175,40	I. N. S. S. - PMVC	155,00
BB.....	20.056-5	(PMVC/SEC. LOG. E ESTR	447,72	I. N. S. S. - CMVC	3.012,18
BB.....	20.057-3	(PMVC/SEC. DAS CIDADE	1.150,41	I. R. R. F - FISICA - PMVC	996,85
BB.....	20.062-X	(PMVC/SELOG-INSS)	113,62	I. R. R. F - JURIDICA - FMS	0,01
BB.....	20.064-6	(PMVC/SECIDA-INSS)	0,87	I. R. R. F - JURIDICA - FME	0,01
BB.....	20.076-X	(NOVO MERCADO CONCLU	778,21	I. S. S. - PMVC	1.332,43
BB.....	20.082-4	(PMVC/PROJ. PONT. CULT	1.791,61	I. S. S. - FME	15.690,27
BB.....	20.090-5	(PMVC/TR. FON. 50 FUND	8.578,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVC	59,66
BB.....	20.210-X	(COMPREV-VIÇOSAPREV)	1.262.447,05	SALARIO FAMILIA - PMVC	1.739,10
BB.....	20.220-7	(FUPRE-VIÇOSAPREV)	27.947.470,13	SEST/SENAT - PMVC	27,36
BB.....	20.230-4	(TX. ADM-VIÇOSAPREV)	1.355.396,82	subtotal consignações	69.384,67
BB.....	20.322-X	(PMVC/CADUNICO)	94.784,77		
BB.....	20.323-8	(PMVC/CRAS)	75.264,27	subtotal passivo financeiro	29.105.998,03
BB.....	20.324-6	(PMVC/NUCLEO DO IDOS	6.369,81		
BB.....	20.325-4	(PMVC/CREAS II)	34.049,91	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....	20.326-2	(PMVC/CREAS III)	335,21		

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	20. 327-0 (PMVC/PROJovem)	7.624,89	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.....	20. 328-9 (PMVC/PETI)	9.179,55	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB.....	20. 348-3 (PMVC/UBS DELGADA)	1.745,77	I. N. S. S. - PMVC	3.527.393,48
BB.....	20. 504-4 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	1.508,20	subtotal dívida fundada interna - por con	3.527.393,48
BB.....	20. 505-2 (PMVC/PAIF CRAS)	33.758,11		
BB.....	20. 538-9 (CEI - BURI TI GRANDE)	362.932,50		
BB.....	20. 591-5 (BOLSA FAMÍLIA)	36.036,54	subtotal passivo permanente	3.527.393,48
BB.....	20. 650-4 (PMVC/IMP. POLOS SAUD)	4.486,08		
BB.....	21. 088-9 (AMP. E REQ. PSF MACAJ)	891,39		
BB.....	21. 089-7 (AMP. E REQ. PSF CACIM)	656,07		
BB.....	21. 090-0 (AMP. E REQ. PSF J. VIE)	692,81		
BB.....	21. 096-X (PAEFI CREAS)	70.634,16		
BB.....	21. 362-4 (PROG. QUAL. SUS INVES)	6.696,08		
BB.....	21. 422-1 (BRASIL CARINHOSO)	82.042,68		
BB.....	21. 465-5 (EDUC. DE JOVENS/ADUL)	210.725,18		
BB.....	21. 476-0 (PROG. F. ACAA. ALI. NUT)	13.357,08		
BB.....	21. 988-6 (PAIXAO DE CRISTO)	13,58		
BB.....	22. 043-4 (PMVC/F. M. D. C. A)	719.797,40		
BB.....	22. 054-X (PRATI CA AGRICOLAS)	697,62		
BB.....	22. 091-4 (FUND. MUN. IDOSO)	512.217,68		
BB.....	22. 158-9 (PMVC/PROINFACIA)	10.596,71		
BB.....	22. 175-9 (FMAS/SCFV)	78.960,85		
BB.....	22. 196-1 (MFUR COV. 782758/201)	10.617,05		
BB.....	22. 201-1 (UBS REQ. UBS MANHOSO)	8.351,04		
BB.....	22. 202-X (ROG. REQ. DE UBSG. TIB)	8.891,01		
BB.....	22. 203-8 (UBS - PAS. FLORIDA)	11.333,54		
BB.....	22. 206-2 (EQUIP/ESC; MONS. JOSE)	77.770,32		
BB.....	22. 220-8 (REQ. UBS P. FLORIDA)	12.304,81		
BB.....	22. 327-1 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	493.098,79		
BB.....	22. 344-1 (PMVC/PAC I 2014)	24.382,82		
BB.....	22. 404-9 (CONST. MACAJETUBA II)	62.996,86		
BB.....	22. 459-6 (FMAS/BPC)	6.415,25		
BB.....	22. 473-1 (MANUTENC. EDUC. INFAN)	32.505,69		
BB.....	22. 489-8 (PMVC/CONST. QUADRA)	9.041,31		
BB.....	22. 491-X (CON. ESC. JAGUARI BE I)	14.478,49		
BB.....	22. 492-8 (IMPLANT. ADEQ. ESTRUT)	5.082,45		
BB.....	22. 506-1 (PMVC/MAT. DID. PEDAGO)	31.056,30		
BB.....	22. 533-9 (CONST. ESCOLA G. TIBU)	270,45		
BB.....	22. 708-0 (FUNDO DO IDOSO)	9.319,92		
BB.....	22. 709-9 (PMVC/PESSOA DEFICIE)	5.865,43		
BB.....	22. 750-1 (PMVC ASSI ST. FARMACE)	28.188,69		
BB.....	22. 801-X (PMVC PAC REGULARIZA)	12.210,01		
BB.....	22. 808-7 (PAR INF. MANHOSO)	62.636,00		
BB.....	22. 833-8 (PMVC/FMAS PETI)	19.114,69		
BB.....	22. 839-7 (PMVC/PAR)	6.180,15		
BB.....	23. 013-8 (PMVC/ISS)	89.239,99		

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
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
BB.....	23. 110-X (BRASIL CARINHOSO)	121. 124, 68
BB.....	23. 180-0 (FNS/HOSPITAL)	100. 329, 71
BB.....	23. 275-0 (FNS/HOSPITAL)	1. 236. 742, 48
BB.....	23. 292-0 (OFERTA TURISTICA)	20. 007, 84
BB.....	23. 951-8 (PMVC/FMAS)	200, 66
BB.....	24. 210-1 (RPPS-COMPREV)	75. 273, 15
BB.....	24. 220-9 (RPPS-FUNPRE)	1. 011. 001, 15
BB.....	24. 230-6 (RPPS-TX. ADM)	6. 995, 07
BB.....	32. 180-X (CÂMARA MUNICI PAL)	26. 862, 20
BB.....	34. 003-0 (DIVERSOS)	213. 564, 26
BB.....	34. 006-5 (F. P. M.)	411. 598, 08
BB.....	34. 024-3 (ROYALTIES)	21. 162, 83
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 bancos	75. 418. 870, 51
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECI PADOS		
	CONSORCIO - FMS	311, 92
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FUNDEB	1. 529, 79
	DIFERENÇA DE IRRF-2007 - CMVC	83, 33
	DIFERENÇA DE ISS-2007 - CMVC	0, 10
	I. N. S. S. - FMACA	1. 033, 13
	I. N. S. S. - CMVC	3. 857, 77
	I. R. R. F. - FISICA - FMS	8. 467, 08
	I. R. R. F. - FISICA - FMAS	2. 242, 72
	I. R. R. F. - FISICA - FMACA	11, 04
	I. R. R. F. - FISICA - FME	21. 765, 02
	I. R. R. F. - FISICA - CMVC	20, 03
	I. R. R. F. - FISICA - FUNDEB	38. 213, 11
	I. R. R. F. - JURIDICA - FMAS	7. 982, 90
	I. R. R. F. - JURIDICA - FME	3. 279, 80
	I. S. S. - FMAS	629, 23

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
I. S. S. - FUNDEB	20.291,49	
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FUNDEB	602,43	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	7.224,95	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	283,06	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	184,10	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMVC	2.977,38	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	42.677,04	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	330,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	49.746,99	
subtotal pagamentos antecipados	213.744,41	
subtotal ativo financeiro	75.632.614,92	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Equip de processamento de dados - PMVC	30.224,80	
Equip de tecnologia informação - PMVC	68.510,00	
Equip hidráulicos e elétricos - FME	5.443,68	
Equip hidráulicos e elétricos - FUNDEB	1.973,70	
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	822.325,95	
Equip para áudio, vídeo e foto - FUNDEB	1.850,00	
Equipamento de segurança - FME	1.800,00	
Equipamentos diversos - PMVC	1.300,00	
Equipamentos diversos - FMS	750,00	
Equipamentos diversos - FMAS	1.500,00	
Equipamentos diversos - FME	6.368,23	
Equipamentos diversos - FUNDEB	3.000,00	
Equipamentos gráficos - PMVC	3.500,00	
Mobiliário em geral - VIÇOSA-PRE	198,00	
Outros bens móveis - PMVC	9.982.688,88	
Outros bens móveis - FMS	5.612.264,70	
Outros bens móveis - FMAS	1.664.503,41	
Outros bens móveis - FMACA	303.704,62	
Outros bens móveis - FME	7.168.404,49	
Outros bens móveis - CMVC	526.421,93	
Outros bens móveis - FUNDEB	6.669.592,33	
Outros bens móveis - VIÇOSA-PRE	59.255,33	
Outros bens móveis a classific. - PMVC	3.420,00	
Outros bens móveis a classific. - FME	3.950,00	
Outros bens móveis a classific. - CMVC	12.228,00	
Outros bens móveis a classific. - FUNDEB	650,00	
Veículos em geral - PMVC	246.920,25	
subtotal bens móveis	33.202.748,30	
BENS IMÓVEIS		

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Imóveis de uso educacional c/ povo - FUNDEB	1.020.790,36		
Instalações - FUNDEB	263.477,58		
Instalações uso com. povo - FUNDEB	942.524,43		
Outros bens imóveis de uso especial - PMVC	39.055.145,44		
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	5.786.760,44		
Outros bens imóveis de uso especial - FMAS	3.054.394,89		
Outros bens imóveis de uso especial - FMACA	106.371,46		
Outros bens imóveis de uso especial - FME	16.341.723,95		
Outros bens imóveis de uso especial - CMVC	27.968,29		
Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB	22.196.563,44		
Outros bens imóveis em domiciliais - FUNDEB	154.007,28		
Outros bens imóveis uso com. povo - FMACA	152.007,14		
Outros bens imóveis uso com. povo - FME	87.277,17		
Outros bens imóveis uso com. povo - FUNDEB	398.758,13		
subtotal bens imóveis	89.587.770,00		
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	915.919,12		
MULTAS JUROS E CORREÇÃO DA DÍV. ATIVA TR. - PMVC	263.735,40		
DÍV. ATIVA NÃO TRIBUT. DE OUTROS TRIBUTOS - PMVC	141.517,44		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PMVC	67.286,00		
JUROS, MULTAS E CORREÇÃO DE DIV. NÃO TRIB - PMVC	38.932,14		
subtotal dívida ativa	1.427.390,10		
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
AÇÕES DA COELCE - PMVC	83.016,00		
AÇÕES DA OI S/A - PMVC	87,43		
AÇÕES DA RFFSA - PMVC	1.117,74		
subtotal ações de empresas	84.221,17		
subtotal ativo permanente	124.486.905,69		
TOTAL ATIVO REAL	200.119.520,61	TOTAL PASSIVO REAL	32.633.391,51
		ATIVO REAL LÍQUIDO	167.486.129,10
TOTAL ATIVO	200.119.520,61	TOTAL PASSIVO	200.119.520,61

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2015.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL