

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
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 - 2012 - PMVC	18.204,17	0,00	0,00	18.204,17
RESTOS A PAGAR - 2012 - VIÇOSA-PRE	41.852,32	0,00	0,00	41.852,32
RESTOS A PAGAR - 2013 - PMVC	325.334,87	0,00	60.757,93	264.576,94
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	62.944,14	0,00	10.858,41	52.085,73
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMAS	53.351,80	0,00	0,00	53.351,80
RESTOS A PAGAR - 2013 - FME	2.097.092,20	0,00	0,00	2.097.092,20
RESTOS A PAGAR - 2013 - CMVC	766,24	0,00	0,00	766,24
RESTOS A PAGAR - 2014 - PMVC	6.148.999,14	0,00	2.883.003,08	3.265.996,06
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	1.103.772,81	0,00	864.479,79	239.293,02
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMAS	247.494,42	0,00	219.650,73	27.843,69
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMACA	5.456,06	0,00	2.924,65	2.531,41
RESTOS A PAGAR - 2014 - FME	9.191.112,92	0,00	5.004.770,77	4.186.342,15
RESTOS A PAGAR - 2014 - FUNDEB	1.973.400,32	0,00	1.600.371,55	373.028,77
RESTOS A PAGAR - 2014 - VIÇOSA-PRE	12.943,60	0,00	12.943,60	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMVC	0,00	8.481.123,84	0,00	8.481.123,84
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	0,00	1.898.299,06	0,00	1.898.299,06
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMAS	0,00	745.521,34	0,00	745.521,34
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMACA	0,00	50.789,03	0,00	50.789,03
RESTOS A PAGAR - 2015 - FME	0,00	2.114.742,55	0,00	2.114.742,55
RESTOS A PAGAR - 2015 - FUNDEB	0,00	3.690.449,22	0,00	3.690.449,22
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 - PMVC	1.752,50	0,00	0,00	1.752,50
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMS	1.936,63	0,00	0,00	1.936,63
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 - FMS	7.909,58	0,00	0,00	7.909,58
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMACA	102,34	0,00	0,00	102,34
RESTOS A PAGAR - 2012 - FME	196.463,72	0,00	0,00	196.463,72
RESTOS A PAGAR - 2012 - FUNDEB	621.683,58	0,00	0,00	621.683,58

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
RESTOS A PAGAR - 2013 - FUNDEB	528.075,34	0,00	211.176,92	316.898,42
RESTOS A PAGAR - 2014 - CMVC	53,34	0,00	53,34	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - CMVC	0,00	10.142,00	0,00	10.142,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	22.916.537,09	16.991.067,04	10.870.990,77	29.036.613,36
DEPÓSITOS				
CAUÇÃO - PMVC	51.072,71	34.963,48	39.664,39	46.371,80
CONTRIBUIÇÃO - VIÇOSA-PRE	0,00	4.468,40	4.468,40	0,00
CONTRIBUIÇÃO AGENTES DE SAÚDE - FMS	0,00	17.843,92	17.843,92	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMVC	0,00	5.015,85	5.015,85	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	12.928,30	12.928,30	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	2.822,88	2.822,88	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMVC	0,00	821,65	821,65	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	164.263,95	164.263,95	0,00
DETRAN/MULTA - FMS	0,00	1.188,06	1.188,06	0,00
DETRAN/MULTA - FUNDEB	0,00	138,32	138,32	0,00
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - PMVC	0,00	334.859,59	334.859,59	0,00
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMS	0,00	428.540,07	428.540,07	0,00
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMAS	0,00	77.487,76	77.487,76	0,00
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FME	0,00	536,16	536,16	0,00
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FUNDEB	0,00	1.442.864,05	1.442.864,05	0,00
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - VIÇOSA-PRE	0,00	108.872,82	108.872,82	0,00
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO BB - CMVC	0,00	38.535,24	38.535,24	0,00
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO CEF-CMVC - CMVC	0,00	117.512,54	117.512,54	0,00
DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS - FME	1.698,78	0,00	1.698,78	0,00
DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS - FUNDEB	6.731,57	283,13	7.014,70	0,00
FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE - FMS	0,00	77,77	77,77	0,00
I. N. S. S. - PMVC	66.498,27	400.543,94	466.887,21	155,00
I. N. S. S. - FMS	35.590,88	243.227,59	278.818,47	0,00
I. N. S. S. - FMAS	1.363,02	141.320,60	142.683,62	0,00
I. N. S. S. - FMACA	1.112,87	25.615,15	26.728,02	0,00
I. N. S. S. - FME	26.609,00	351.285,73	377.894,73	0,00
I. N. S. S. - CMVC	3.012,18	103.973,70	103.973,70	3.012,18
I. N. S. S. - FUNDEB	9.230,23	425.862,60	435.092,83	0,00
I. N. S. S. - VIÇOSA-PRE	0,00	1.039,91	1.039,91	0,00
I. R. R. F - FÍSICA - PMVC	996,85	0,00	0,00	996,85
I. R. R. F - FÍSICA - FMS	0,00	808.238,99	808.238,99	0,00
I. R. R. F - FÍSICA - FMAS	0,00	35.702,40	35.702,40	0,00
I. R. R. F - FÍSICA - FMACA	0,00	5.897,21	5.897,21	0,00
I. R. R. F - FÍSICA - FME	357,66	19.761,66	20.119,32	0,00
I. R. R. F - FÍSICA - CMVC	0,00	181.483,26	181.483,26	0,00
I. R. R. F - FÍSICA - FUNDEB	2.717,26	936.153,66	938.870,92	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 - FMS	0,00	73.078,99	73.078,98	0,01
I. R. R. F - JURÍDICA - FMAS	0,00	1.338,28	1.338,28	0,00
I. R. R. F - JURÍDICA - FMACA	194,41	1.496,03	1.690,44	0,00
I. R. R. F - JURÍDICA - FME	0,00	60.049,64	60.049,63	0,01
I. R. R. F - JURÍDICA - FUNDEB	0,00	25.881,24	25.881,24	0,00
I. R. R. F - JURÍDICA - VIÇOSA-PRE	0,00	684,15	684,15	0,00
I. R. R. F-PESSOA FÍSICA - VIÇOSA-PRE	0,00	17.969,96	17.969,96	0,00
I. S. S. - PMVC	1.332,43	0,00	0,00	1.332,43
I. S. S. - FMS	0,00	16.540,79	16.540,79	0,00
I. S. S. - FMAS	0,00	10.688,56	10.688,56	0,00
I. S. S. - FMACA	0,00	3.578,13	3.578,13	0,00
I. S. S. - FME	0,00	163.356,67	147.666,40	15.690,27
I. S. S. - CMVC	0,00	5.855,49	5.855,49	0,00
I. S. S. - FUNDEB	0,00	54.840,56	54.840,56	0,00
I. S. S. - VIÇOSA-PRE	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVC	59,66	61.290,88	61.290,88	59,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	6.572,62	6.572,62	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	4.761,62	4.761,62	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	709,20	709,20	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMVC	0,00	1.733,60	1.733,60	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	44.646,36	44.646,36	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMVC	0,00	12.525,38	12.525,38	0,00
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMS	0,00	44.832,47	44.832,47	0,00
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMAS	0,00	7.058,58	7.058,58	0,00
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - CMVC	0,00	1.888,93	1.888,93	0,00
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FUNDEB	0,00	38.000,70	38.000,70	0,00
SALÁRIO FAMILIA - PMVC	1.413,72	2.902,22	2.576,84	1.739,10
SALÁRIO FAMILIA - FMACA	0,00	1.159,54	1.159,54	0,00
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	10.670,24	10.670,24	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	2.639,54	2.639,54	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	783,60	0,00	783,60	0,00
SEGURO DE VIDA - FMS	0,00	56,94	56,94	0,00
SEGURO DE VIDA - FME	0,00	347,04	347,04	0,00
SEGURO DE VIDA - FUNDEB	0,00	44.830,38	44.830,38	0,00
SEST/SENAT - PMVC	12,96	28,80	14,40	27,36
SINDSAUDE - FMS	0,00	729,68	729,68	0,00
SUSPENSÃO - FMS	0,00	507,00	507,00	0,00
SUSPENSÃO - FUNDEB	0,00	2.330,22	2.330,22	0,00
TAXAS - FMS	0,00	162,50	162,50	0,00
TAXAS - FME	0,00	227,50	227,50	0,00
TAXAS - FUNDEB	0,00	16,25	16,25	0,00
VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - PMVC	0,00	160.297,93	160.297,93	0,00
VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - FMS	0,00	566.248,05	566.248,05	0,00
VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - FMAS	0,00	71.087,09	71.087,09	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - FMACA	0,00	1.780,31	1.780,31	0,00
VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - FME	0,00	10.315,93	10.315,93	0,00
VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - CMVC	0,00	4.385,68	4.385,68	0,00
VIÇOSA PREV - R. P. P. S. - FUNDEB	0,00	2.524.775,79	2.524.775,79	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	210.788,06	10.540.372,80	10.681.776,19	69.384,67
T O T A L G E R A L	23.127.325,15	27.531.439,84	21.552.766,96	29.105.998,03

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2015.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL