

BALANÇO PATRI MONIAL

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: 10%;">BB.....</td><td style="width: 10%;">1.044-8</td><td style="width: 40%;">(PROG. ALFAB. SOLIDÁRIO</td><td style="width: 10%; text-align: right;">2.724,92</td><td style="width: 30%;"></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>5.332-5</td><td>(FMS/INSS RECOLHIMEN</td><td style="text-align: right;">7.575,92</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>5.333-3</td><td>(FME/INSS RECOLHIMEN</td><td style="text-align: right;">773,34</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>5.345-7</td><td>(MERENDA ESCOLAR/FND</td><td style="text-align: right;">24.700,15</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>5.471-2</td><td>(FNDE/PDDE)</td><td style="text-align: right;">26.537,31</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>6.468-8</td><td>(FUNDEF/INSS RECOLHI</td><td style="text-align: right;">1.220,40</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>6.747-4</td><td>(PMVC/IPTU)</td><td style="text-align: right;">510.013,48</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>7.196-X</td><td>(IPI - COTA MUNICIPI</td><td style="text-align: right;">412,20</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>7.255-9</td><td>(F. M. S.)</td><td style="text-align: right;">134.823,14</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>7.518-3</td><td>(VIÇ. HOTEL DE SERRA</td><td style="text-align: right;">10.037,83</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>7.658-9</td><td>(PMVC/PNAC)</td><td style="text-align: right;">7,04</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>9.205-3</td><td>(SALÁRIO EDUCAÇÃO)</td><td style="text-align: right;">38.301,53</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>9.455-2</td><td>(PNATE-PROG. TRAN. ESC</td><td style="text-align: right;">108.768,74</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>9.598-2</td><td>(CID- CIDE)</td><td style="text-align: right;">782,87</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>10.129-X</td><td>(PMVC/MIN. DAS COMUNI</td><td style="text-align: right;">944,88</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>10.171-0</td><td>(PMVC/VIÇ. FAM. ATIVA)</td><td style="text-align: right;">808,49</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>10.188-5</td><td>(AGENTE JOVEM-BOLSA)</td><td style="text-align: right;">2.822,53</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>10.271-7</td><td>(PETI - BOLSA)</td><td style="text-align: right;">5.082,47</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>10.272-5</td><td>(PETI /JORNADA)</td><td style="text-align: right;">7.478,84</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>11.247-X</td><td>(PMVC/CRAS)</td><td style="text-align: right;">8.148,67</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>11.565-7</td><td>(PMVC/COTA PART. ICM</td><td style="text-align: right;">26.786,53</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>11.566-5</td><td>(PMVC/COTA PART. IPVA</td><td style="text-align: right;">283,94</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>12.380-3</td><td>(PMVC/FMAS/PETI)</td><td style="text-align: right;">503,99</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>12.381-1</td><td>(PMVC/FMAS/BAJ)</td><td style="text-align: right;">11.165,64</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>12.382-X</td><td>(PMVC/PETI/BOLSA)</td><td style="text-align: right;">3.206,65</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>12.384-6</td><td>(PMVC/FMAS/PBT)</td><td style="text-align: right;">1.005,38</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>12.385-4</td><td>(PMVC/PMS/PBV)</td><td style="text-align: right;">1.744,42</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>13.409-0</td><td>(PMVC/BRALF- TRANS. DI</td><td style="text-align: right;">18.225,64</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>13.824-X</td><td>(FUNDEB)</td><td style="text-align: right;">4.707.078,71</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>14.169-0</td><td>(SUPER SIMPLES NACIO</td><td style="text-align: right;">2.607,25</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>14.595-5</td><td>(PMVC/CON. UNI. MI S. OI</td><td style="text-align: right;">451,33</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>18.090-4</td><td>(PMVC/MERENDA ESCOLA</td><td style="text-align: right;">68.518,81</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>18.483-7</td><td>(PMVC/GESTÃO PLENA)</td><td style="text-align: right;">405,94</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>18.484-5</td><td>(EPIDEMI OLOGIA/CONTR</td><td style="text-align: right;">43,58</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>18.509-4</td><td>(BPC NA ESCOLA-QUEST</td><td style="text-align: right;">186,74</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>18.929-4</td><td>(PMVC/IMP. UNI. BAS. SA</td><td style="text-align: right;">4.627,20</td><td></td></tr> <tr><td>BB.....</td><td>19.035-7</td><td>(PM/VIÇOSA/CEARA-PTA</td><td style="text-align: right;">89.259,24</td><td></td></tr> </table>	BB.....	1.044-8	(PROG. ALFAB. SOLIDÁRIO	2.724,92		BB.....	5.332-5	(FMS/INSS RECOLHIMEN	7.575,92		BB.....	5.333-3	(FME/INSS RECOLHIMEN	773,34		BB.....	5.345-7	(MERENDA ESCOLAR/FND	24.700,15		BB.....	5.471-2	(FNDE/PDDE)	26.537,31		BB.....	6.468-8	(FUNDEF/INSS RECOLHI	1.220,40		BB.....	6.747-4	(PMVC/IPTU)	510.013,48		BB.....	7.196-X	(IPI - COTA MUNICIPI	412,20		BB.....	7.255-9	(F. M. S.)	134.823,14		BB.....	7.518-3	(VIÇ. HOTEL DE SERRA	10.037,83		BB.....	7.658-9	(PMVC/PNAC)	7,04		BB.....	9.205-3	(SALÁRIO EDUCAÇÃO)	38.301,53		BB.....	9.455-2	(PNATE-PROG. TRAN. ESC	108.768,74		BB.....	9.598-2	(CID- CIDE)	782,87		BB.....	10.129-X	(PMVC/MIN. DAS COMUNI	944,88		BB.....	10.171-0	(PMVC/VIÇ. FAM. ATIVA)	808,49		BB.....	10.188-5	(AGENTE JOVEM-BOLSA)	2.822,53		BB.....	10.271-7	(PETI - BOLSA)	5.082,47		BB.....	10.272-5	(PETI /JORNADA)	7.478,84		BB.....	11.247-X	(PMVC/CRAS)	8.148,67		BB.....	11.565-7	(PMVC/COTA PART. ICM	26.786,53		BB.....	11.566-5	(PMVC/COTA PART. IPVA	283,94		BB.....	12.380-3	(PMVC/FMAS/PETI)	503,99		BB.....	12.381-1	(PMVC/FMAS/BAJ)	11.165,64		BB.....	12.382-X	(PMVC/PETI/BOLSA)	3.206,65		BB.....	12.384-6	(PMVC/FMAS/PBT)	1.005,38		BB.....	12.385-4	(PMVC/PMS/PBV)	1.744,42		BB.....	13.409-0	(PMVC/BRALF- TRANS. DI	18.225,64		BB.....	13.824-X	(FUNDEB)	4.707.078,71		BB.....	14.169-0	(SUPER SIMPLES NACIO	2.607,25		BB.....	14.595-5	(PMVC/CON. UNI. MI S. OI	451,33		BB.....	18.090-4	(PMVC/MERENDA ESCOLA	68.518,81		BB.....	18.483-7	(PMVC/GESTÃO PLENA)	405,94		BB.....	18.484-5	(EPIDEMI OLOGIA/CONTR	43,58		BB.....	18.509-4	(BPC NA ESCOLA-QUEST	186,74		BB.....	18.929-4	(PMVC/IMP. UNI. BAS. SA	4.627,20		BB.....	19.035-7	(PM/VIÇOSA/CEARA-PTA	89.259,24		<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: 10%;">RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - PMVC</td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 40%;"></td><td style="width: 10%; text-align: right;">82.715,55</td><td style="width: 30%;"></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - PMVC</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">20.182,50</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMVC</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">911.730,62</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">50.000,00</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMVC</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">201.480,80</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">20.303,74</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - CMVC</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">66,24</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - VIÇOSA-P</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">34.852,32</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMVC</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">1.709.710,51</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">804.432,58</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">237.705,00</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">32.889,22</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMVC</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">15.976,84</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - VIÇOSA-P</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">2.657,82</td><td></td></tr> <tr><td>subtotal restos a pagar - despesas não pr</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">4.124.703,74</td><td></td></tr> </table> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%;">RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMVC</td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 40%;"></td><td style="width: 10%; text-align: right;">7.143,00</td><td style="width: 30%;"></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">4.772,74</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMAS</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">55.500,00</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMVC</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">60.208,50</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">1.818,40</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMVC</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">413,85</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">600,00</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">37.190,00</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">31,80</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMVC</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">1.752,55</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">1.936,63</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">370,00</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">3.135,30</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMVC</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">695,00</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">1.058,41</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMVC</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">5.752,21</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">7.929,58</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMACA</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">102,34</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">507.842,29</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">621.683,58</td><td></td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - VIÇOSA-PRE</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">7.000,00</td><td></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 - 2011 - PMVC			911.730,62		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS			50.000,00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMVC			201.480,80		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS			20.303,74		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - CMVC			66,24		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - VIÇOSA-P			34.852,32		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMVC			1.709.710,51		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS			804.432,58		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS			237.705,00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME			32.889,22		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMVC			15.976,84		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - VIÇOSA-P			2.657,82		subtotal restos a pagar - despesas não pr			4.124.703,74		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			1.752,55		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		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB			1.058,41		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMVC			5.752,21		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS			7.929,58		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMACA			102,34		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME			507.842,29		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB			621.683,58		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - VIÇOSA-PRE			7.000,00	
BB.....	1.044-8	(PROG. ALFAB. SOLIDÁRIO	2.724,92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	5.332-5	(FMS/INSS RECOLHIMEN	7.575,92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	5.333-3	(FME/INSS RECOLHIMEN	773,34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	5.345-7	(MERENDA ESCOLAR/FND	24.700,15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	5.471-2	(FNDE/PDDE)	26.537,31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	6.468-8	(FUNDEF/INSS RECOLHI	1.220,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	6.747-4	(PMVC/IPTU)	510.013,48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	7.196-X	(IPI - COTA MUNICIPI	412,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	7.255-9	(F. M. S.)	134.823,14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	7.518-3	(VIÇ. HOTEL DE SERRA	10.037,83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	7.658-9	(PMVC/PNAC)	7,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	9.205-3	(SALÁRIO EDUCAÇÃO)	38.301,53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	9.455-2	(PNATE-PROG. TRAN. ESC	108.768,74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	9.598-2	(CID- CIDE)	782,87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	10.129-X	(PMVC/MIN. DAS COMUNI	944,88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	10.171-0	(PMVC/VIÇ. FAM. ATIVA)	808,49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	10.188-5	(AGENTE JOVEM-BOLSA)	2.822,53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	10.271-7	(PETI - BOLSA)	5.082,47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	10.272-5	(PETI /JORNADA)	7.478,84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	11.247-X	(PMVC/CRAS)	8.148,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	11.565-7	(PMVC/COTA PART. ICM	26.786,53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	11.566-5	(PMVC/COTA PART. IPVA	283,94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	12.380-3	(PMVC/FMAS/PETI)	503,99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	12.381-1	(PMVC/FMAS/BAJ)	11.165,64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	12.382-X	(PMVC/PETI/BOLSA)	3.206,65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	12.384-6	(PMVC/FMAS/PBT)	1.005,38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	12.385-4	(PMVC/PMS/PBV)	1.744,42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	13.409-0	(PMVC/BRALF- TRANS. DI	18.225,64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	13.824-X	(FUNDEB)	4.707.078,71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	14.169-0	(SUPER SIMPLES NACIO	2.607,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	14.595-5	(PMVC/CON. UNI. MI S. OI	451,33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	18.090-4	(PMVC/MERENDA ESCOLA	68.518,81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	18.483-7	(PMVC/GESTÃO PLENA)	405,94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	18.484-5	(EPIDEMI OLOGIA/CONTR	43,58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	18.509-4	(BPC NA ESCOLA-QUEST	186,74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	18.929-4	(PMVC/IMP. UNI. BAS. SA	4.627,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
BB.....	19.035-7	(PM/VIÇOSA/CEARA-PTA	89.259,24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
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 - 2011 - PMVC			911.730,62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS			50.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMVC			201.480,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS			20.303,74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - CMVC			66,24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - VIÇOSA-P			34.852,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMVC			1.709.710,51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS			804.432,58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS			237.705,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME			32.889,22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMVC			15.976,84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - VIÇOSA-P			2.657,82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
subtotal restos a pagar - despesas não pr			4.124.703,74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
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			1.752,55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB			1.058,41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMVC			5.752,21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS			7.929,58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMACA			102,34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME			507.842,29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB			621.683,58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - VIÇOSA-PRE			7.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

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		
BB.....	19.147-7	(PROG. NAC. SUS CUSTEI	16.964,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMVC	1.211.865,44
BB.....	19.148-5	(PMVC/PAB)	956.211,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	1.486.786,42
BB.....	19.149-3	(GESTÃO POLIT. SAUDE	60.967,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	289.138,93
BB.....	19.150-7	(PMVC/GESTÃO PLENA)	55.520,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMACA	1.826,64
BB.....	19.151-5	(PISO FIXO E PRO. SAU	221.069,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	3.099.678,31
BB.....	19.978-8	(IMPL. DE UNID. B. SAUD	19.495,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMVC	700,00
BB.....	19.985-0	(PMVC/SIST. ABAST. AGU	577.577,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	3.286.129,67
BB.....	20.001-8	(PMVC/GABIN. PREFEITO	61,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - VIÇOSA-PRE	990,43
BB.....	20.003-4	(PMVC/GABINETE-INSS)	1.024,50	subtotal restos a pagar - despesas proces	10.704.052,02
BB.....	20.004-2	(PMVC/SEFIN)	600,63	DEPÓSITOS	
BB.....	20.005-0	(PMVC/SEAFIN-IMPOSTO	3.407.583,23	CONSIGNAÇÕES	
BB.....	20.006-9	(PMVC/SEAFIN-INSS)	1.018,22	CAUÇÃO - PMVC	45.602,55
BB.....	20.007-7	(PMVC/LICITACAO)	0,79	I. N. S. S. - PMVC	64.465,16
BB.....	20.008-5	(PMVC/ADM. GERAL)	798,56	I. N. S. S. - FMS	35.590,88
BB.....	20.010-7	(PMVC/ADM. GERAL. INSS	529,50	I. N. S. S. - FMAS	5.384,07
BB.....	20.011-5	(PMVC/AGRIC/EXT. RURA	1.233,69	I. N. S. S. - FME	26.284,43
BB.....	20.013-1	(PMVC/SEDERU-INSS)	294,54	I. N. S. S. - CMVC	3.012,18
BB.....	20.014-X	(PMVC/SEC. DESP. E LAZ	576,17	I. N. S. S. - FUNDEB	9.230,23
BB.....	20.016-6	(PMVC/SEC. DESP. -INSS	3,05	I. R. R. F - FISICA - FUNDEB	9.570,87
BB.....	20.018-2	(PMVC/SEINFRA)	2.188,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVC	59,66
BB.....	20.020-4	(PMVC/SEINFRA INSS)	786,52	SALARIO FAMILIA - PMVC	1.181,44
BB.....	20.029-8	(PMVC/CONSELH. TUTELA	21.965,03	SALARIO MATERNIDADE - FME	783,60
BB.....	20.030-1	(PMVC/FMAS)	564,51	subtotal consignações	201.165,07
BB.....	20.032-8	(PMVC/FMAS INSS)	2.641,23		
BB.....	20.038-7	(PMVC/FME)	1.044.106,17	subtotal passivo financeiro	15.029.920,83
BB.....	20.043-3	(PMVC/DEP. MUNIC. TRAN	10.421,84		
BB.....	20.044-1	(PMVC/AREC. ABAST. JUA	6.179,67	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....	20.045-X	(PMVC/CEARA VIDA MEL	729,35	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.....	20.050-6	(PMVC/CONS. TUTEL. INS	3,22	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB.....	20.054-9	(PMVC/CAUCAO DE LICIT	23.762,18	BANCO DO BRASIL S/A-CAMINHO DA ESCOLA - FME	74.525,65
BB.....	20.056-5	(PMVC/SEC. LOG. E ESTR	7,84	I. N. S. S. - PMVC	3.527.393,48
BB.....	20.057-3	(PMVC/SEC. DAS CIDADE	980,58	PROVIAS - PMVC	439.073,77
BB.....	20.062-X	(PMVC/SELOG-INSS)	88,36	subtotal dívida fundada interna - por con	4.040.992,90
BB.....	20.064-6	(PMVC/SECIDA-INSS)	6,78	ENTIDADES AUTÁRQUICAS C/ PASSIVO	
BB.....	20.076-X	(NOVO MERCADO CONCLU	671,96	PREVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS - VIÇOSA-P	13.816.121,87
BB.....	20.082-4	(PMVC/PROJ. PONT. CULT	1.545,38	subtotal entidades autárquicas c/ passivo	13.816.121,87
BB.....	20.090-5	(PMVC/TR. FON. 50 FUND	272.398,66	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA	
BB.....	20.210-X	(COMPREV-VIÇOSAPREV)	327.307,43	PROVISAO MATEM. PREVIDENCIARIA - VIÇOSA-PRE	4.130.136,29
BB.....	20.220-7	(FUPRE VIÇOSAPREV)	15.983.932,97	subtotal provisão matemática previdenciár	4.130.136,29
BB.....	20.230-4	(TX. ADM-VIÇOSAPREV)	503.961,12		
BB.....	20.270-3	(PROJETO. EST. FAMILIA	11.103,22		
BB.....	20.322-X	(PMVC/CADUNICO)	215.439,09	subtotal passivo permanente	21.987.251,06
BB.....	20.323-8	(PMVC/CRAS)	37.389,68		
BB.....	20.324-6	(PMVC/NUCLEO DO IDOS	5.500,13		
BB.....	20.325-4	(PMVC/CREAS II)	14.909,01		
BB.....	20.326-2	(PMVC/CREAS III)	289,44		

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)	33. 970, 04
BB.....	20. 328-9 (PMVC/PETI)	17. 695, 96
BB.....	20. 348-3 (PMVC/UBS DELGADA)	1. 510, 70
BB.....	20. 504-4 (BENEFICIOS EVENTUAI	307, 94
BB.....	20. 505-2 (PMVC/PAIF CRAS)	56. 628, 20
BB.....	20. 538-9 (CEI-BURITI GRANDE)	463. 704, 71
BB.....	20. 591-5 (BOLSA FAMILIA)	117. 641, 25
BB.....	20. 650-4 (PMVC/IMP. POLOS SAUD	1. 459, 35
BB.....	21. 036-6 (PRO-INF. MAN. PASS. FL	322. 889, 95
BB.....	21. 062-5 (PMVC/QUAD. POL. C. VER	263. 080, 12
BB.....	21. 088-9 (AMP. E REQ. PSF MACAJ	771, 07
BB.....	21. 089-7 (AMP. E REQ. PSF CACIM	567, 52
BB.....	21. 090-0 (AMP. E REQ. PSF J. VIE	599, 33
BB.....	21. 096-X (PAEFI CREAS)	75. 252, 52
BB.....	21. 362-4 (PROG. QUAL. SUS INVES	33. 523, 40
BB.....	21. 422-1 (BRASIL CARINHOSO)	442. 133, 43
BB.....	21. 465-5 (EDUC. DE JOVENS/ADUL	549. 294, 48
BB.....	21. 476-0 (PROG. F. ACAA. ALI. NUT	483, 12
BB.....	21. 988-6 (PAIXAO DE CRISTO)	11, 72
BB.....	22. 004-3 (MOTO AGENT. COM SAÚD	202. 268, 02
BB.....	22. 043-4 (PMVC/F. M. D. C. A)	121. 672, 00
BB.....	22. 054-X (PRATICA AGRI COLAS)	14. 803, 81
BB.....	22. 091-4 (FUND. MUN. IDOSO)	121. 752, 15
BB.....	22. 142-2 (PMVC/REV. TRAJ, ARTE	26. 924, 62
BB.....	22. 143-0 (PMVC/PROD. C/DEFICIE	14. 162, 86
BB.....	22. 158-9 (PMVC/PROINFACIA)	68. 600, 37
BB.....	22. 174-0 (ACESSUAS TRABALHO)	49. 982, 82
BB.....	22. 196-1 (MTUR COV. 782758/201	9. 167, 48
BB.....	22. 201-1 (UBS REQ. UBS MANHOSO	46. 837, 60
BB.....	22. 202-X (ROG. REQ. DE UBSG. TIB	34. 138, 31
BB.....	22. 203-8 (UBS - PAS. FLORIDA)	40. 876, 90
BB.....	22. 206-2 (EQUIP/ESC; MONS. JOSE	263. 557, 10
BB.....	22. 220-8 (REQ. UBS P. FLORIDA)	82. 974, 00
BB.....	22. 327-1 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	425. 775, 18
BB.....	22. 480-4 (REVEILLON 2013)	36. 339, 38
BB.....	32. 180-X (CÂMARA MUNI CIPAL)	20. 895, 68
BB.....	34. 003-0 (DIVERSOS)	1. 128. 827, 70
BB.....	34. 006-5 (F. P. M.)	360. 661, 96
BB.....	34. 024-3 (ROYALTIES)	8. 633, 18
BB.....	283. 141-4 (ICMS-EXPORTAÇÕES)	826, 82
BNB.....	19. 653-4 (PMVC/PAC- CIDADES HI	532. 139, 38
BNB.....	20. 805-2 (FUPRE-VIÇOSA-PREV)	6. 008. 953, 79
CEF.....	200-1 (IMPOSTOS)	5. 734, 22
CEF.....	232-0 (PMVC/EQUIP ATERRO S	43, 50
CEF.....	261-3 (PMVC/AÇUDE/EST. CHUV	34, 39
CEF.....	337-7 (PMVC/ICMS SEFAZ)	420, 67

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA
Secretário de Administração Geral
- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O
CEF..... 338-5 (PMVC/IPVA SEFAZ)	1.472,01	
CEF..... 446-2 (FUPRE-VIÇOSA-PREV)	6.377.155,98	
CEF..... 647.116-0 (PMVC/MTUR-PRACA/URB)	161.001,12	
CEF..... 647.152-6 (PMVC/PAVIMENT.P.TOS)	81.369,82	
CEF..... 647.160-7 (CONST.QUADRA POLIES)	181.238,36	
CEF..... 647.174-0 (PMVC/PAVIM.ASFALTIC)	105.001,23	
CEF..... 600.647.138-0 (PMVC/IMP.UN.SAU.S.J)	9.268,25	
subtotal bancos	48.563.511,22	
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONSORCIO - FMS	311,92	
DI FERENÇA DE IRRF-2007 - CMVC	83,33	
DI FERENÇA 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. - FISI CA - FMS	2.083,51	
I. R. R. F. - FISI CA - FUNDEF	35.963,72	
I. R. R. F. - FISI CA - FMACA	11,04	
I. R. R. F. - FISI CA - FME	19.708,67	
I. R. R. F. - FISI CA - CMVC	20,03	
I. R. R. F. - JURIDI CA - FMS	7.982,90	
I. R. R. F. - JURIDI CA - FME	2.429,49	
I. S. S. - FMS	825,58	
I. S. S. - FUNDEF	20.291,49	
I. S. S. - FUNDEB	4.081,80	
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FUNDEF	602,43	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	7.224,95	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	233,74	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEF	16.721,46	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	72,56	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMVC	2.977,38	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	25.955,58	
SALARIO MATERNIDADE - FMS	330,00	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEF	47.348,99	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.398,00	
subtotal pagamentos antecipados	202.549,57	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
DUODECIMO - CMVC	96.823,10	
TRANSF. P/CÂMARA MUNICIPAL - CMVC	50.000,00	
subtotal transferências para unidades ges	146.823,10	
subtotal ativo financeiro	48.912.883,89	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		

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		
BENS MÓVEIS				
BENS MÓVEIS - PMVC	8.613.874,37			
BENS MÓVEIS - FMS	4.067.854,35			
BENS MÓVEIS - FMAS	1.319.172,35			
BENS MÓVEIS - FUNDEF	1.535.291,33			
BENS MÓVEIS - FMACA	133.585,10			
BENS MÓVEIS - FME	5.503.760,41			
BENS MÓVEIS - CMC	522.055,28			
BENS MÓVEIS - FUNDEB	4.595.017,20			
BENS MÓVEIS - VIÇOSA-PRE	45.140,33			
subtotal bens móveis	26.335.750,72			
BENS IMÓVEIS				
BENS IMÓVEIS - PMVC	19.330.845,07			
BENS IMÓVEIS - FMS	5.033.263,20			
BENS IMÓVEIS - FMAS	2.996.750,90			
BENS IMÓVEIS - FUNDEF	3.065.258,92			
BENS IMÓVEIS - FMACA	43.036,14			
BENS IMÓVEIS - FME	8.042.256,85			
BENS IMÓVEIS - CMC	27.968,29			
BENS IMÓVEIS - FUNDEB	16.519.857,85			
subtotal bens imóveis	55.059.237,22			
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL				
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - PMVC	69.783,00			
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - FUNDEB	114.993,12			
subtotal bens de natureza industrial	184.776,12			
CRÉDITOS				
DÍVIDA ATIVA				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PMVC	1.246.988,80			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PMVC	57.177,05			
subtotal dívida ativa	1.304.165,85			
VALORES				
AÇÕES DE EMPRESAS				
AÇÕES DA COELCE - PMVC	96.852,00			
AÇÕES DA OI S/A - PMVC	646,52			
AÇÕES DA RFFSA - PMVC	1.117,74			
subtotal ações de empresas	98.616,26			
subtotal ativo permanente	82.982.546,17			
TOTAL ATIVO REAL		131.895.430,06	TOTAL PASSIVO REAL	37.017.171,89
			ATIVO REAL LÍQUIDO	94.878.258,17
TOTAL ATIVO		131.895.430,06	TOTAL PASSIVO	131.895.430,06

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2013.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA
Secretário de Administração Geral