

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: 40%;">BB..... 1.044-8 (PROG. ALFAB. SOLIDÁRIO)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2.901,00</td> </tr> <tr> <td>BB..... 5.332-5 (FMS/INSS RECOLHIMEN</td> <td style="text-align: right;">2.763,89</td> </tr> <tr> <td>BB..... 5.333-3 (FME/INSS RECOLHIMEN</td> <td style="text-align: right;">935,33</td> </tr> <tr> <td>BB..... 5.345-7 (MERENDA ESCOLAR/FND</td> <td style="text-align: right;">40.654,47</td> </tr> <tr> <td>BB..... 5.471-2 (FNDE/PDDE)</td> <td style="text-align: right;">33.500,87</td> </tr> <tr> <td>BB..... 6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHI</td> <td style="text-align: right;">2.289,80</td> </tr> <tr> <td>BB..... 6.747-4 (PMVC/IPTU)</td> <td style="text-align: right;">289.687,38</td> </tr> <tr> <td>BB..... 7.196-X (IPI - COTA MUNICIPI</td> <td style="text-align: right;">0,88</td> </tr> <tr> <td>BB..... 7.255-9 (F. M. S.)</td> <td style="text-align: right;">99.186,21</td> </tr> <tr> <td>BB..... 7.518-3 (VIÇ. HOTEL DE SERRA</td> <td style="text-align: right;">28.602,97</td> </tr> <tr> <td>BB..... 7.658-9 (PMVC/PNAC)</td> <td style="text-align: right;">7,50</td> </tr> <tr> <td>BB..... 9.205-3 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)</td> <td style="text-align: right;">88.924,31</td> </tr> <tr> <td>BB..... 9.231-2 (FEX-AUX. FIN. FOM. EXP</td> <td style="text-align: right;">1,77</td> </tr> <tr> <td>BB..... 9.455-2 (PNATE-PROG. TRAN. ESC</td> <td style="text-align: right;">2.700,55</td> </tr> <tr> <td>BB..... 9.598-2 (CID-CIDE)</td> <td style="text-align: right;">0,20</td> </tr> <tr> <td>BB..... 10.129-X (PMVC/MIN. DAS COMUNI</td> <td style="text-align: right;">1.063,76</td> </tr> <tr> <td>BB..... 10.171-0 (PMVC/VIÇ. FAM. ATIVA)</td> <td style="text-align: right;">860,74</td> </tr> <tr> <td>BB..... 10.188-5 (AGENTE JOVEM-BOLSA)</td> <td style="text-align: right;">3.004,92</td> </tr> <tr> <td>BB..... 10.271-7 (PETI-BOLSA)</td> <td style="text-align: right;">5.410,90</td> </tr> <tr> <td>BB..... 10.272-5 (PETI/JORNADA)</td> <td style="text-align: right;">7.962,12</td> </tr> <tr> <td>BB..... 11.247-X (PMVC/CRAS)</td> <td style="text-align: right;">8.675,24</td> </tr> <tr> <td>BB..... 11.565-7 (PMVC/COTA PART. ICM</td> <td style="text-align: right;">1.543,75</td> </tr> <tr> <td>BB..... 12.380-3 (PMVC/FMAS/PETI)</td> <td style="text-align: right;">536,55</td> </tr> <tr> <td>BB..... 12.381-1 (PMVC/FMAS/BAJ)</td> <td style="text-align: right;">11.887,16</td> </tr> <tr> <td>BB..... 12.382-X (PMVC/PETI/BOLSA)</td> <td style="text-align: right;">3.413,87</td> </tr> <tr> <td>BB..... 12.384-6 (PMVC/FMAS/PBT)</td> <td style="text-align: right;">1.070,35</td> </tr> <tr> <td>BB..... 12.385-4 (PMVC/PMS/PBV)</td> <td style="text-align: right;">1.857,15</td> </tr> <tr> <td>BB..... 12.386-2 (PMVC/ROYALTIES PETR</td> <td style="text-align: right;">1.642,60</td> </tr> <tr> <td>BB..... 13.409-0 (PMVC/BRALF-TRANS. DI</td> <td style="text-align: right;">2.148,72</td> </tr> <tr> <td>BB..... 13.824-X (FUNDEB)</td> <td style="text-align: right;">4.932.114,01</td> </tr> <tr> <td>BB..... 14.169-0 (SUPER SIMPLES NACIO</td> <td style="text-align: right;">33,49</td> </tr> <tr> <td>BB..... 14.595-5 (PMVC/CON. UNI. MI S. OI</td> <td style="text-align: right;">480,50</td> </tr> <tr> <td>BB..... 18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLA</td> <td style="text-align: right;">5.054,45</td> </tr> <tr> <td>BB..... 18.483-7 (PMVC/GESTÃO PLENA)</td> <td style="text-align: right;">260,40</td> </tr> <tr> <td>BB..... 18.484-5 (EPIDEMIOLOGIA/CONTR</td> <td style="text-align: right;">46,40</td> </tr> <tr> <td>BB..... 18.509-4 (BPC NA ESCOLA-QUEST</td> <td style="text-align: right;">198,80</td> </tr> <tr> <td>BB..... 18.929-4 (PMVC/IMP. UNI. BAS. SA</td> <td style="text-align: right;">4.957,65</td> </tr> </table>	BB..... 1.044-8 (PROG. ALFAB. SOLIDÁRIO)	2.901,00	BB..... 5.332-5 (FMS/INSS RECOLHIMEN	2.763,89	BB..... 5.333-3 (FME/INSS RECOLHIMEN	935,33	BB..... 5.345-7 (MERENDA ESCOLAR/FND	40.654,47	BB..... 5.471-2 (FNDE/PDDE)	33.500,87	BB..... 6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHI	2.289,80	BB..... 6.747-4 (PMVC/IPTU)	289.687,38	BB..... 7.196-X (IPI - COTA MUNICIPI	0,88	BB..... 7.255-9 (F. M. S.)	99.186,21	BB..... 7.518-3 (VIÇ. HOTEL DE SERRA	28.602,97	BB..... 7.658-9 (PMVC/PNAC)	7,50	BB..... 9.205-3 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	88.924,31	BB..... 9.231-2 (FEX-AUX. FIN. FOM. EXP	1,77	BB..... 9.455-2 (PNATE-PROG. TRAN. ESC	2.700,55	BB..... 9.598-2 (CID-CIDE)	0,20	BB..... 10.129-X (PMVC/MIN. DAS COMUNI	1.063,76	BB..... 10.171-0 (PMVC/VIÇ. FAM. ATIVA)	860,74	BB..... 10.188-5 (AGENTE JOVEM-BOLSA)	3.004,92	BB..... 10.271-7 (PETI-BOLSA)	5.410,90	BB..... 10.272-5 (PETI/JORNADA)	7.962,12	BB..... 11.247-X (PMVC/CRAS)	8.675,24	BB..... 11.565-7 (PMVC/COTA PART. ICM	1.543,75	BB..... 12.380-3 (PMVC/FMAS/PETI)	536,55	BB..... 12.381-1 (PMVC/FMAS/BAJ)	11.887,16	BB..... 12.382-X (PMVC/PETI/BOLSA)	3.413,87	BB..... 12.384-6 (PMVC/FMAS/PBT)	1.070,35	BB..... 12.385-4 (PMVC/PMS/PBV)	1.857,15	BB..... 12.386-2 (PMVC/ROYALTIES PETR	1.642,60	BB..... 13.409-0 (PMVC/BRALF-TRANS. DI	2.148,72	BB..... 13.824-X (FUNDEB)	4.932.114,01	BB..... 14.169-0 (SUPER SIMPLES NACIO	33,49	BB..... 14.595-5 (PMVC/CON. UNI. MI S. OI	480,50	BB..... 18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLA	5.054,45	BB..... 18.483-7 (PMVC/GESTÃO PLENA)	260,40	BB..... 18.484-5 (EPIDEMIOLOGIA/CONTR	46,40	BB..... 18.509-4 (BPC NA ESCOLA-QUEST	198,80	BB..... 18.929-4 (PMVC/IMP. UNI. BAS. SA	4.957,65	<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: 40%;">RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - PMVC</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">82.715,55</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - PMVC</td> <td></td> <td style="text-align: right;">20.182,50</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMVC</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12.451,96</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - VIÇOSA-P</td> <td></td> <td style="text-align: right;">34.852,32</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMVC</td> <td></td> <td style="text-align: right;">323.591,84</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">54.329,19</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">53.101,60</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME</td> <td></td> <td style="text-align: right;">30.403,42</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMVC</td> <td></td> <td style="text-align: right;">66,24</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMVC</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5.282.339,65</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">450.908,73</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">46.355,67</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMACA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.530,50</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6.307.571,75</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB</td> <td></td> <td style="text-align: right;">47.240,30</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - VIÇOSA-P</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.800,00</td> </tr> <tr> <td>subtotal restos a pagar - despesas não pr</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12.751.441,22</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMVC</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7.143,00</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4.772,74</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">55.500,00</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMVC</td> <td></td> <td style="text-align: right;">60.208,50</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.818,40</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMVC</td> <td></td> <td style="text-align: right;">413,85</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">600,00</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">37.190,00</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME</td> <td></td> <td style="text-align: right;">31,80</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMVC</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.752,50</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.936,63</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">370,00</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.135,30</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMVC</td> <td></td> <td style="text-align: right;">695,00</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.058,41</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMVC</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5.752,21</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7.909,58</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMACA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">102,34</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME</td> <td></td> <td style="text-align: right;">196.463,72</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		323.591,84	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS		54.329,19	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		5.282.339,65	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS		450.908,73	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS		46.355,67	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMACA		2.530,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME		6.307.571,75	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB		47.240,30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - VIÇOSA-P		2.800,00	subtotal restos a pagar - despesas não pr		12.751.441,22	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	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB		1.058,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMVC		5.752,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS		7.909,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMACA		102,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME		196.463,72
BB..... 1.044-8 (PROG. ALFAB. SOLIDÁRIO)	2.901,00																																																																																																																																																																																									
BB..... 5.332-5 (FMS/INSS RECOLHIMEN	2.763,89																																																																																																																																																																																									
BB..... 5.333-3 (FME/INSS RECOLHIMEN	935,33																																																																																																																																																																																									
BB..... 5.345-7 (MERENDA ESCOLAR/FND	40.654,47																																																																																																																																																																																									
BB..... 5.471-2 (FNDE/PDDE)	33.500,87																																																																																																																																																																																									
BB..... 6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHI	2.289,80																																																																																																																																																																																									
BB..... 6.747-4 (PMVC/IPTU)	289.687,38																																																																																																																																																																																									
BB..... 7.196-X (IPI - COTA MUNICIPI	0,88																																																																																																																																																																																									
BB..... 7.255-9 (F. M. S.)	99.186,21																																																																																																																																																																																									
BB..... 7.518-3 (VIÇ. HOTEL DE SERRA	28.602,97																																																																																																																																																																																									
BB..... 7.658-9 (PMVC/PNAC)	7,50																																																																																																																																																																																									
BB..... 9.205-3 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	88.924,31																																																																																																																																																																																									
BB..... 9.231-2 (FEX-AUX. FIN. FOM. EXP	1,77																																																																																																																																																																																									
BB..... 9.455-2 (PNATE-PROG. TRAN. ESC	2.700,55																																																																																																																																																																																									
BB..... 9.598-2 (CID-CIDE)	0,20																																																																																																																																																																																									
BB..... 10.129-X (PMVC/MIN. DAS COMUNI	1.063,76																																																																																																																																																																																									
BB..... 10.171-0 (PMVC/VIÇ. FAM. ATIVA)	860,74																																																																																																																																																																																									
BB..... 10.188-5 (AGENTE JOVEM-BOLSA)	3.004,92																																																																																																																																																																																									
BB..... 10.271-7 (PETI-BOLSA)	5.410,90																																																																																																																																																																																									
BB..... 10.272-5 (PETI/JORNADA)	7.962,12																																																																																																																																																																																									
BB..... 11.247-X (PMVC/CRAS)	8.675,24																																																																																																																																																																																									
BB..... 11.565-7 (PMVC/COTA PART. ICM	1.543,75																																																																																																																																																																																									
BB..... 12.380-3 (PMVC/FMAS/PETI)	536,55																																																																																																																																																																																									
BB..... 12.381-1 (PMVC/FMAS/BAJ)	11.887,16																																																																																																																																																																																									
BB..... 12.382-X (PMVC/PETI/BOLSA)	3.413,87																																																																																																																																																																																									
BB..... 12.384-6 (PMVC/FMAS/PBT)	1.070,35																																																																																																																																																																																									
BB..... 12.385-4 (PMVC/PMS/PBV)	1.857,15																																																																																																																																																																																									
BB..... 12.386-2 (PMVC/ROYALTIES PETR	1.642,60																																																																																																																																																																																									
BB..... 13.409-0 (PMVC/BRALF-TRANS. DI	2.148,72																																																																																																																																																																																									
BB..... 13.824-X (FUNDEB)	4.932.114,01																																																																																																																																																																																									
BB..... 14.169-0 (SUPER SIMPLES NACIO	33,49																																																																																																																																																																																									
BB..... 14.595-5 (PMVC/CON. UNI. MI S. OI	480,50																																																																																																																																																																																									
BB..... 18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLA	5.054,45																																																																																																																																																																																									
BB..... 18.483-7 (PMVC/GESTÃO PLENA)	260,40																																																																																																																																																																																									
BB..... 18.484-5 (EPIDEMIOLOGIA/CONTR	46,40																																																																																																																																																																																									
BB..... 18.509-4 (BPC NA ESCOLA-QUEST	198,80																																																																																																																																																																																									
BB..... 18.929-4 (PMVC/IMP. UNI. BAS. SA	4.957,65																																																																																																																																																																																									
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		323.591,84																																																																																																																																																																																								
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS		54.329,19																																																																																																																																																																																								
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		5.282.339,65																																																																																																																																																																																								
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS		450.908,73																																																																																																																																																																																								
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS		46.355,67																																																																																																																																																																																								
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMACA		2.530,50																																																																																																																																																																																								
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME		6.307.571,75																																																																																																																																																																																								
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB		47.240,30																																																																																																																																																																																								
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - VIÇOSA-P		2.800,00																																																																																																																																																																																								
subtotal restos a pagar - despesas não pr		12.751.441,22																																																																																																																																																																																								
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																																																																																																																																																																																								
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB		1.058,41																																																																																																																																																																																								
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMVC		5.752,21																																																																																																																																																																																								
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS		7.909,58																																																																																																																																																																																								
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMACA		102,34																																																																																																																																																																																								
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME		196.463,72																																																																																																																																																																																								

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.....	19.035-7	(PM/VIÇOSA/CEARA-PTA)	95.587,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	621.683,58
BB.....	19.147-7	(PROG. NAC. SUS CUSTEI	5.910,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - VIÇOSA-PRE	7.000,00
BB.....	19.148-5	(PMVC/PAB)	1.063.846,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMVC	1.743,03
BB.....	19.149-3	(GESTÃO POLI.T. SAUDE	60.883,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	8.614,95
BB.....	19.150-7	(PMVC/GESTÃO PLENA)	66.103,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	250,20
BB.....	19.151-5	(PISO FIXO E PRO. SAU	359.888,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	2.066.688,78
BB.....	19.978-8	(IMPL. DE UNID. B. SAUD	20.887,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMVC	700,00
BB.....	20.001-8	(PMVC/GABIN. PREFEITO	272,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	528.075,34
BB.....	20.003-4	(PMVC/GABINETE- INSS)	36,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMVC	866.659,49
BB.....	20.004-2	(PMVC/SEFIN)	220,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	652.864,08
BB.....	20.005-0	(PMVC/SEAFIN-IMPOSTO	1.080.616,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	201.138,75
BB.....	20.006-9	(PMVC/SEAFIN- INSS)	13,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMACA	2.925,56
BB.....	20.007-7	(PMVC/LICITACAO)	0,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	2.883.541,17
BB.....	20.008-5	(PMVC/ADM. GERAL)	754,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMVC	53,34
BB.....	20.010-7	(PMVC/ADM. GERAL. INSS	13,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	1.926.160,02
BB.....	20.011-5	(PMVC/AGRIC/EXT. RURA	1.224,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - VIÇOSA-PRE	10.143,60
BB.....	20.013-1	(PMVC/SEDERU- INSS)	425,00	subtotal restos a pagar - despesas proces	10.165.095,87
BB.....	20.014-X	(PMVC/SEC. DESP. E LAZ	359,00	DEPÓSITOS	
BB.....	20.016-6	(PMVC/SEC. DESP. - INSS	14,44	CONSIGNAÇÕES	
BB.....	20.018-2	(PMVC/SEINFRA)	702,64	CAUÇÃO - PMVC	51.072,71
BB.....	20.020-4	(PMVC/SEINFRA INSS)	364,76	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS - FME	1.698,78
BB.....	20.029-8	(PMVC/CONSELH. TUTELA	371,37	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS - FUNDEB	6.731,57
BB.....	20.030-1	(PMVC/FMAS)	733,93	I. N. S. S. - PMVC	66.498,27
BB.....	20.032-8	(PMVC/FMAS INSS)	1.005,77	I. N. S. S. - FMS	35.590,88
BB.....	20.038-7	(PMVC/FME)	375.842,38	I. N. S. S. - FMAS	1.363,02
BB.....	20.043-3	(PMVC/DEP. MUNIC. TRAN	12.124,64	I. N. S. S. - FMACA	1.112,87
BB.....	20.044-1	(PMVC/AREC. ABAST. JUA	4.144,92	I. N. S. S. - FME	26.609,00
BB.....	20.045-X	(PMVC/CEARA VIDA MEL	776,48	I. N. S. S. - CMVC	3.012,18
BB.....	20.050-6	(PMVC/CONS. TUTEL. INS	301,57	I. N. S. S. - FUNDEB	9.230,23
BB.....	20.054-9	(PMVC/CAUCAO DE LICIT	30.907,34	I. R. R. F - FISICA - PMVC	996,85
BB.....	20.056-5	(PMVC/SEC. LOG. E ESTR	65,86	I. R. R. F - FISICA - FME	357,66
BB.....	20.057-3	(PMVC/SEC. DAS CIDADE	614,37	I. R. R. F - FISICA - FUNDEB	2.717,26
BB.....	20.062-X	(PMVC/SELOG- INSS)	109,56	I. R. R. F - JURIDICA - FMACA	194,41
BB.....	20.064-6	(PMVC/SECIDA- INSS)	192,97	I. S. S. - PMVC	1.332,43
BB.....	20.076-X	(NOVO MERCADO CONCLU	715,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMVC	59,66
BB.....	20.082-4	(PMVC/PROJ. PONT. CULT	1.655,72	SALARIO FAMILIA - PMVC	1.413,72
BB.....	20.210-X	(COMPREV- VIÇOSAPREV)	866.655,99	SALARIO MATERNIDADE - FME	783,60
BB.....	20.220-7	(FUPRE VIÇOSAPREV)	23.340.539,17	SEST/SENAT - PMVC	12,96
BB.....	20.230-4	(TX. ADM- VIÇOSAPREV)	169.761,20	subtotal consignações	210.788,06
BB.....	20.322-X	(PMVC/CADUNICO)	53.200,28	subtotal passivo financeiro	23.127.325,15
BB.....	20.323-8	(PMVC/CRAS)	17.722,54	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....	20.324-6	(PMVC/NUCLEO DO IDOS	5.855,54	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.....	20.325-4	(PMVC/CREAS II)	929,47	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB.....	20.326-2	(PMVC/CREAS III)	308,14		
BB.....	20.327-0	(PMVC/PROJOVEM)	7.009,30		
BB.....	20.328-9	(PMVC/PETI)	8.438,44		

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA
Secretário de Administração Geral
- continua -

- contínução -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	20.348-3 (PMVC/UBS DELGADA)	1.618,59	I. N. S. S. - PMVC 3.527.393,48
BB.....	20.505-2 (PMVC/PAIF CRAS)	21.323,04	subtotal dívida fundada interna - por con 3.527.393,48
BB.....	20.538-9 (CEI-BURITI GRANDE)	583.394,69	
BB.....	20.591-5 (BOLSA FAMILIA)	39.436,06	subtotal passivo permanente 3.527.393,48
BB.....	20.650-4 (PMVC/IMP. POLOS SAUD)	4.154,57	
BB.....	21.036-6 (PRO-INF. MAN. PASS. FL)	28.953,57	
BB.....	21.062-5 (PMVC/QUAD. POL. C. VER)	218.128,39	
BB.....	21.088-9 (AMP. E REQ. PSF MACAJ)	825,48	
BB.....	21.089-7 (AMP. E REQ. PSF CACIM)	607,57	
BB.....	21.090-0 (AMP. E REQ. PSF J. VIE)	641,66	
BB.....	21.096-X (PAEFI CREAS)	81.081,98	
BB.....	21.362-4 (PROG. QUAL. SUS INVES)	6.203,24	
BB.....	21.422-1 (BRASIL CARINHOSO)	117.087,04	
BB.....	21.465-5 (EDUC. DE JOVENS/ADUL)	296.134,77	
BB.....	21.476-0 (PROG. F. ACAA. ALI. NUT)	517,27	
BB.....	21.988-6 (PAIXAO DE CRISTO)	12,48	
BB.....	22.043-4 (PMVC/F. M. D. C. A)	718.859,59	
BB.....	22.054-X (PRATICA AGRICOLAS)	641,30	
BB.....	22.091-4 (FUND. MUN. IDOSO)	241.891,40	
BB.....	22.158-9 (PMVC/PROINFACIA)	9.809,13	
BB.....	22.174-0 (ACESSUAS TRABALHO)	37.463,83	
BB.....	22.175-9 (FMAS/SCFV)	63.595,45	
BB.....	22.196-1 (MTUR COV. 782758/201)	9.759,88	
BB.....	22.201-1 (UBS REQ. UBS MANHOSO)	14.357,75	
BB.....	22.202-X (ROG. REQ. DE UBSG. TIB)	11.559,07	
BB.....	22.203-8 (UBS - PAS. FLORIDA)	10.504,41	
BB.....	22.206-2 (EQUIP/ESC; MONS. JOSE)	169.261,90	
BB.....	22.220-8 (REQ. UBS P. FLORIDA)	89.415,94	
BB.....	22.327-1 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	453.288,57	
BB.....	22.344-1 (PMVC/PAC I 2014)	22.414,28	
BB.....	22.404-9 (CONST. MACAJETUBA II)	190.703,66	
BB.....	22.459-6 (FMAS/BPC)	3.961,14	
BB.....	22.473-1 (MANUTENC. EDUC. INFAN)	142.879,51	
BB.....	22.489-8 (PMVC/CONST. QUADRA)	144.725,31	
BB.....	22.491-X (CON. ESC. JAGUARI BE I)	159.710,67	
BB.....	22.492-8 (IMPLANT. ADEQ. ESTRUT)	36.160,75	
BB.....	22.506-1 (PMVC/MAT. DID. PEDAGO)	28.548,97	
BB.....	22.533-9 (CONST. ESCOLA G. TIBU)	2.538,46	
BB.....	22.708-0 (FUNDO DO IDOSO)	6.703,69	
BB.....	22.709-9 (PMVC/PESSOA DEFICIE)	1.727,18	
BB.....	22.750-1 (PMVC ASSIS. FARMACE)	16.604,62	
BB.....	22.801-X (PMVC PAC REGULARIZA)	167.452,55	
BB.....	22.833-8 (PMVC/FMAS PETI)	36.782,99	
BB.....	22.836-2 (II SAO JOAO NO CEU)	20.005,69	
BB.....	22.839-7 (PMVC/PAR)	76.532,39	
BB.....	23.013-8 (PMVC/ISS)	96.487,33	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA
Secretário de Administração Geral
- contínução -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O
BB.....	23.085-5 (PROJOVEM CAMPO)	72.430,09
BB.....	23.110-X (BRASIL CARINHOSO)	395.813,65
BB.....	32.180-X (CÂMARA MUNICIPAL)	91,65
BB.....	34.003-0 (DIVERSOS)	1.000.201,84
BB.....	34.006-5 (F. P. M.)	233.214,43
BB.....	34.024-3 (ROYALTIES)	10.564,62
BB.....	283.141-4 (ICMS-EXPORTAÇÕES)	874,11
BNB.....	42-5 (DIVERSOS BNB)	4.319.094,99
BNB.....	19.653-4 (PMVC/PAC-CIDADES HI)	583.966,56
BNB.....	20.805-2 (FUPRE-VIÇOSA-PREV)	7.017.702,65
BRDESCO.....	10.638-0 (PMVC/DIVERSOS)	341,95
CEF.....	200-1 (IMPOSTOS)	171,85
CEF.....	232-0 (PMVC/EQUIP ATERRO S)	45,87
CEF.....	261-3 (PMVC/AÇUDE/EST. CHUV)	34,39
CEF.....	337-7 (PMVC/ICMS SEFAZ)	144.686,55
CEF.....	338-5 (PMVC/IPVA SEFAZ)	2.682,68
CEF.....	446-2 (FUPRE-VIÇOSA-PREV)	6.986.995,36
CEF.....	460-8 (PAV. ASFAL. COV. 01201)	401.972,75
CEF.....	647.116-0 (PMVC/MTUR-PRACA/URB)	172.303,88
CEF.....	647.152-6 (PMVC/PAVIMENT. P. TOS)	20.489,60
CEF.....	647.160-7 (CONST. QUADRA POLIES)	23.997,63
CEF.....	647.174-0 (PMVC/PAVIM ASFALTIC)	14.044,52
	subtotal bancos	59.030.678,67
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	8.467,08
	I. R. R. F. - FISI CA - FMAS	2.242,72
	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	21.765,02
	I. R. R. F. - FISI CA - CMVC	20,03
	I. R. R. F. - JURI DICA - FMAS	7.982,90
	I. R. R. F. - JURI DICA - FME	3.233,63
	I. S. S. - FMAS	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 - FMAS	283,06
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEF	16.721,46
	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	72,56

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
SALÁRIO FAMÍLIA - CMVC	2.977,38	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	25.955,58	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	330,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEF	47.348,99	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.398,00	
subtotal pagamentos antecipados	214.085,67	
subtotal ativo financeiro	59.244.764,34	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Outros bens móveis - PMVC	9.949.498,16	
Outros bens móveis - FMS	5.470.033,70	
Outros bens móveis - FMAS	1.570.235,15	
Outros bens móveis - FUNDEF	1.535.291,33	
Outros bens móveis - FMACA	153.911,60	
Outros bens móveis - FME	7.106.050,43	
Outros bens móveis - CMVC	526.421,93	
Outros bens móveis - FUNDEB	5.060.130,20	
Outros bens móveis - VIÇOSA-PRE	56.006,33	
subtotal bens móveis	31.427.578,83	
BENS IMÓVEIS		
Outros bens imóveis de uso especial - PMVC	36.373.449,21	
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	5.655.150,01	
Outros bens imóveis de uso especial - FMAS	3.054.394,89	
Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEF	3.065.258,92	
Outros bens imóveis de uso especial - FMACA	43.036,14	
Outros bens imóveis de uso especial - FME	10.856.506,45	
Outros bens imóveis de uso especial - CMVC	27.968,29	
Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB	19.117.585,71	
subtotal bens imóveis	78.193.349,62	
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	927.012,94	
MULTAS JUROS E CORREÇÃO DA DÍV. ATIVA TR. - PMVC	240.401,94	
DÍV. ATIVA NÃO TRIBUT. DE OUTROS TRIBUTOS - PMVC	102.017,97	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PMVC	67.286,00	
JUROS, MULTAS E CORREÇÃO DE DIV. NÃO TRIB - PMVC	22.126,92	
subtotal dívida ativa	1.358.845,77	
VALORES		

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		
AÇÕES DE EMPRESAS				
AÇÕES DA COELCE - PMVC	91.202,30			
AÇÕES DA OI S/A - PMVC	87,43			
AÇÕES DA RFFSA - PMVC	1.117,74			
subtotal ações de empresas	92.407,47			
subtotal ativo permanente	111.256.957,81			
TOTAL ATIVO REAL		170.501.722,15	TOTAL PASSIVO REAL	26.654.718,63
			ATIVO REAL LÍQUIDO	143.847.003,52
TOTAL ATIVO		170.501.722,15	TOTAL PASSIVO	170.501.722,15

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2014.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA
Secretário de Administração Geral