



CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
MINAS GERAIS
26.120.956/0001-10
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - MAIO DE 2014

ATIVO			PASSIVO		
Código	Especificação	Exercício Atual	Código	Especificação	Exercício Atual
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	275.652,13	21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	309.790,10
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	315.163,91	21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	50.379,93
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	315.163,91	21110000000	PESSOAL A PAGAR	10.751,40
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	315.163,91	21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.751,40
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	(4.363,42)	21111010000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	10.751,40
11111500000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	319.527,33	21111010100	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	10.751,40
11111509900	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	319.527,33	21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.628,53
11500000000	ESTOQUES	(41.010,78)	21142030000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	12.611,45
11560000000	ALMOXARIFADO	(41.010,78)	21142030000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	12.611,45
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	(41.010,78)	21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	47.791,36
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO	(50.687,52)	21143010000	INSS A PAGAR	47.791,36
11561020000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.676,74	21143010100	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	31.678,13
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.499,00	21143010400	INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	16.113,23
11930000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.499,00	21144000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	(20.774,28)
11931000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.499,00	21144980000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	(20.774,28)
			21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.068,65
			21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.068,65
			21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI	46.068,65
			21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	46.068,65
			21311010100	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(1.029,44)
			21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	47.098,09
			21400000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.271,83
			21430000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.271,83
			21435000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - M	1.271,83
			21435990000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	1.271,83
			21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	212.069,69
			21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	206.869,68
			21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	206.869,68
			21881010000	CONSIGNACOES	205.132,32
			21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.476,92
			21881010200	INSS	56.455,65
			21881010300	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	31.765,80
			21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.067,45
			21881010600	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	600,85
			21881010800	ISS	3.776,28
			21881011000	PENSAO ALIMENTICIA	681,56
			21881011100	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	73.102,00
			21881011500	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.743,52
			21881019900	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.462,29
			21881040000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	109,57
			21881040200	DEPOSITOS ESPECIAIS	(66,31)
			21881049900	OUTROS DEPOSITOS	175,88
			21881049901	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CMV	175,88
			21881990000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.627,79
			21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.200,01
			21891000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.200,01
			21891010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	379,23



CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
MINAS GERAIS
26.120.956/0001-10
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - MAIO DE 2014

ATIVO			PASSIVO		
Código	Especificação	Exercício Atual	Código	Especificação	Exercício Atual
12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.688.178,47	218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	379,23
12100000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.703,64	218910200000	DIARIAS A PAGAR	4.820,78
12120000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.703,64	22000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.862,98
12121000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.703,64	22300000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	3.862,98
12121980000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.703,64	22320000000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	3.862,98
121219807000	CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS DECORRENTES DE AUTOS DE INFRAÇÃO	5.703,64	22321000000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.862,98
12300000000	IMOBILIZADO	2.682.474,83	223210100000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	3.862,98
12310000000	BENS MOVEIS	745.153,47	223210199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.862,98
12311000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	745.153,47			
12311010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	219.081,30			
123110199000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	219.081,30			
12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.242,95			
123110301000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.009,25			
123110302000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	650,90			
123110303000	MOBILIÁRIO EM GERAL	35.509,80			
123110304000	UTENSÍLIOS EM GERAL	73,00			
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.330,60			
123110402000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.730,60			
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.600,00			
12311050000	VEÍCULOS	104.500,00			
123110501000	VEÍCULOS EM GERAL	104.500,00			
12311080000	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	70.653,58			
123110801000	ESTOQUE INTERNO	70.653,58			
12311990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	304.345,04			
123119999000	OUTROS BENS MÓVEIS	304.345,04			
12320000000	BENS IMÓVEIS	1.937.321,36			
12321000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.937.321,36			
12321060000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.875,00			
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.875,00			
12321070000	INSTALAÇÕES	2.866,64			
12321990000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.932.579,72			
123219999000	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.932.579,72			
	TOTAL ATIVO REAL	2.963.830,60		TOTAL PASSIVO REAL	313.653,08
	PASSIVO REAL DESCOBERTO			ATIVO REAL LÍQUIDO	2.650.177,52
	TOTAL ATIVO	2.963.830,60		TOTAL PASSIVO	2.963.830,60
	TOTAL ATIVO COMPENSADO	0,00		TOTAL PASSIVO COMPENSADO	0,00
	TOTAL GERAL DO ATIVO	2.963.830,60		TOTAL GERAL DO PASSIVO	2.963.830,60

SIMONE DE PAULA FERREIRA COELHO
CONTADORA CRC/MG 098640

LUIS EDUARDO FIGUEIREDO SALGADO
PRESIDENTE DA CÂMARA

CLARICE PEREIRA DE PAIVA RIBEIRO
CONTROLADORA

MARLY MARIA DE MAGALHÃES
TESOURARIA