

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....1.121-5 (EDUCAÇÃO 10%)	11,76	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2004 - FME	13.000,00
BB.....5.004-0 (CEX)	95,15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2006 - SEC. ADM	297.300,00
BB.....5.163-2 (PNAT)	767,85	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2006 - FMAS	21.211,01
BB.....5.303-1 (CIDE)	5,31	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 - FMS-F	405,00
BB.....5.316-3 (PDDE)	0,03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 - FMAS	4.400,00
BB.....5.546-8 (ARRECAÇÃO PRÓPRIA)	34.883,63	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SEC. ADM	5.270,00
BB.....5.547-6 (EDUCAÇÃO/DIVERSOS)	24,90	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMS-F	1.405,62
BB.....6.289-8 (ROYALTIES)	1.189,33	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FME	28.829,00
BB.....6.300-2 (FMDCA)	61,85	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMAS	2.308,00
BB.....6.551-X (BRASIL ALFABETIZADO)	118,66	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SAAE	1.450,00
BB.....6.767-9 (FUNDEB)	94.689,26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - GP	3.015,80
BB.....6.776-8 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	11.768,98	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SEC. OBRA	1.167,00
BB.....6.777-6 (GABINETE)	1.532,78	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SEC. AGR	19.010,00
BB.....6.778-4 (SEC. OBRAS)	137,72	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SEC. CULD	2.832,00
BB.....6.780-6 (SEC. AGRICULTURA)	745,04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SMA	4.832,00
BB.....6.804-7 (ITR - I. T. RURAL)	15,68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SEC. ADM	2.980,00
BB.....6.811-X (FUNDEB 40%)	847,81	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS-F	2.500,00
BB.....6.918-3 (SNA/SIMPLES)	67,64	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME	4.630,00
BB.....7.155-2 (SEC. ESPORTES/CUL/JU)	50,58	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMAS	1.735,00
BB.....7.265-6 (TRANSP. ESCOLAR EST)	34.198,45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SEC. OBRA	8.335,00
BB.....7.513-2 (FUNDO ESPECIAL)	51,59	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	18.250,00
BB.....7.766-6 (MELHORIA SANITÁRIA)	154,21	subtotal restos a pagar - despesas não pr	444.865,43
BB.....8.130-2 (PROCIADANIA)	3.308,62	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....8.201-5 (SMA- SEC. MEIO AMB.	371,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - SEC. ADMNI	13.500,56
BB.....8.345-3 (PAB)	1.587,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - FMS-F	43.171,61
BB.....8.369-0 (MAC)	100,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - SAAE	406,02
BB.....8.376-3 (VIG. EPIDEMIOLOGICA)	17.342,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - SEC. ADMNI	6.584,17
BB.....8.411-5 (PSF MONTE GRAVE)	2.395,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - FMS-F	15.038,07
BB.....8.580-4 (ABAST. DÁGUA)	10.337,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - FME	1.142,89
BB.....8.589-8 (D. CIVIL ESTRADA)	0,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - FMAS	239,00
BB.....8.620-7 (FAS)	364,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - SEC. ADMNI	0,45
BB.....8.820-X (IPI)	152,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FMS-F	2.178,82
BB.....9.190-1 (FNDE/CRECHE)	47.238,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FME	0,03
BB.....9.221-5 (ESCOLA CARNAUBINHA)	2.999,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FMAS	800,00
BB.....9.249-5 (ILUM. PÚBLICA)	211,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - SEC. ADMNI	8.900,20
BB.....9.551-6 (CAMINHO DA ESCOLA)	228,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMS-F	103,00
BB.....9.733-0 (ESTAÇÃO FAMILIA)	494,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMAS	480,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S  
CONTADOR CRC 000591/04

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO  
PREFEITO MUNICIPAL

- cont i nua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	9.817-5 (PAR-PLANO A. ARTICU	39.765,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - SAAE 8.438,65
BB.....	9.896-5 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	117.032,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS-F 1.295,46
BB.....	9.924-4 (PAR-CRECHE)	149,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME 1.545,00
BB.....	9.962-7 (AÇUDE R. BEZERRA)	6.552,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMAS 2.213,90
BB.....	10.100-1 (FUNDEB 60%)	0,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SAAE 2.748,50
BB.....	10.190-7 (IGD-PBF)	9.026,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - GP 680,00
BB.....	10.191-5 (IGD-SUAS)	4.386,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SEC. OBRAS 3.218,00
BB.....	10.192-3 (CRAS)	1.608,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SEC. AGRIC 200,00
BB.....	10.194-X (PROJOVEM)	0,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS-F 3.452,85
BB.....	10.195-8 (PETI)	187,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME 592,00
BB.....	10.351-9 (PAIF)	11.168,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS 840,00
BB.....	10.353-5 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	1.626,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SAAE 10.320,92
BB.....	10.361-6 (SAAE)	1.065,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMDC 270,00
BB.....	10.430-2 (BPC-FMAS)	464,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEC. OBRAS 21.040,25
BB.....	10.438-8 (PSSCFV)	10.961,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEC. ADMNI 14.345,00
BB.....	10.460-4 (PSF. BOM ACERTO)	205.797,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS-F 27.537,63
BB.....	10.644-5 (SAUDE-FECOP)	36.478,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME 16.747,48
BB.....	10.645-3 (HPP-HOSPITAL P PORT)	3.207,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS 3.636,00
BB.....	10.844-8 (SCFVPI-IDOSO)	7.783,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SAAE 3.673,63
BB.....	10.916-9 (JUNINO MILHA)	12,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - GP 1.125,55
BB.....	10.925-8 (UBS-SEDE -III)	97.882,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEC. OBRAS 14.959,40
BB.....	10.926-6 (UBS PEDRA FINA)	230.292,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEC. AGRIC 10.131,03
BB.....	10.931-2 (QUADRA ESCOLARES)	62.232,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEC. CULDES 1.200,00
BB.....	10.973-8 (PAVIMENTAÇÃO SEDE)	4,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEC. ADMNI 11.585,80
BB.....	10.982-7 (ESTAÇÃO FAMÍLIA II)	517,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS-F 141.171,68
BB.....	10.984-3 (PAV. SEDE)	78,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME 19.188,77
BB.....	11.151-1 (BRASIL CARINHOSO CR)	121.246,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS 15.826,75
BB.....	11.581-9 (FMS/FUS)	362,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAAE 899,56
BB.....	13.000-1 (SAE - SAL. EDUCACAO)	838,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMDC 5.376,05
BB.....	16.267-1 (PNAE)	1.381,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - GP 1.869,09
BB.....	20.624-5 (CAMARA MUNICIPAL)	80,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEC. OBRAS 53.434,70
BB.....	283.142-2 (DES. EXPORTAÇÃO)	727,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEC. AGRIC 109,50
CEF.....	305-0 (ICMS/CEF)	212.674,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEC. CULDES 342,80
CEF.....	306-8 (IPVA/CEF)	2.103,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEC. ADMNI 33.989,64
CEF.....	404-8 (SAAE-ARRECADAÇÃO)	2.438,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS-F 413.913,24
CEF.....	511-7 (P. MOLHADA R. CERCA)	3,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME 99.619,55
CEF.....	512-5 (PASS. MOLH. CAP. MO)	0,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS 30.911,93
CEF.....	515-0 (PRAÇA CARNAUBINHA)	0,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAAE 937,03
CEF.....	518-4 (PASS. MOLHA CIPO MA)	1,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GP 63.159,93
CEF.....	529-0 (SAUDE ESTADO/AMB PS)	0,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEC. OBRAS 64.309,10
CEF.....	543-5 (LEI LAO2012)	0,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEC. AGRIC 10.117,68
CEF.....	624.001-0 (FMS MILHA-CEF)	18,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEC. CULDES 4.741,00
CEF.....	624.002-9 (PAB-CEF)	691,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMA 6.650,00
CEF.....	624.004-5 (VIGILANCIA CAIXA)	55.791,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEC. ADMNI 80,25
CEF.....	624.005-3 (MAC-CEF)	444,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS-F 1.752,20
CEF.....	624.006-1 (FMS-BLINV SALA ESTA)	6.257,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME 21.374,17

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S  
CONTADOR CRC 000591/04

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CEF.....624.007-0 (UBS-DA BARRA)	4.996,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	100,53
CEF.....624.008-8 (UBS-SEDE I)	383,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAAE	4.289,11
CEF.....624.009-6 (UBS-SEDE-II)	158.301,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEC. OBRAS	18.217,30
CEF.....624.010-0 (ASSIST. FARM -INVES	1.649,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEC. ADMNI	84.327,56
CEF.....624.011-8 (IVEST. ALIMENT E NUT	9.424,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS-F	145.279,36
CEF.....647.197-0 (QUADRA CARNA. POUPAN	48.506,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	529.603,97
CEF.....647.286-0 (CALC CARNAUBINHA PO	0,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	67.278,25
CEF.....6.647.286-8 (CALÇAMENTO CARNAUB.	5.927,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAAE	28.362,64
subtotal bancos	1.751.087,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GP	47.070,61
REALIZÁVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEC. OBRAS	197.768,06
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEC. AGRIC	4.579,58
AUXÍLIO NATALIDADE - SEC. ADMNI	122,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEC. CULDES	1.956,78
LICENÇA MATERNIDADE - FME	2.069,38	subtotal restos a pagar - despesas proces	2.372.950,24
LICENÇA MATERNIDADE - FMAS	1.549,36	DEPÓSITOS	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. ADMNI	5.387,36	CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS-F	1.588,58	AACESC - FMS-F	741,36
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	17.720,45	ADIANTAMENTO HAP VIDA - SAAE	153,99
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	345,24	BV FINANCEIRA - SEC. ADMNI	1.438,49
SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. OBRAS	443,88	BV FINANCEIRA - FMS-F	48.784,03
SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. AGRIC	147,96	BV FINANCEIRA - FME	38.344,14
subtotal pagamentos antecipados	29.374,41	BV FINANCEIRA - FMAS	31.428,49
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		BV FINANCEIRA - GP	1.124,45
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		BV FINANCEIRA - SEC. OBRAS	1.066,52
DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA - SEC. ADMNI	60.004,06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. ADMNI	840,15
subtotal pagamentos a regularizar	60.004,06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS-F	12.857,66
subtotal ativo financeiro	1.840.465,89	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	5.494,29
ATIVO PERMANENTE		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	349,02
BENS DA ENTIDADE		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. OBRAS	1.886,14
BENS MÓVEIS		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. AGRIC	72,40
BENS MÓVEIS - SEC. ADMNI	89.713,46	EMPRESTIMO BANCO BMG - SEC. ADMNI	1.019,10
BENS MÓVEIS - CMM	92.602,74	EMPRESTIMO BANCO BMG - FMS-F	42.006,13
BENS MÓVEIS - FMS-F	1.152.067,84	EMPRESTIMO BANCO BMG - FME	13.358,67
BENS MÓVEIS - FME	2.245.747,48	EMPRESTIMO BANCO BMG - FMAS	1.660,88
BENS MÓVEIS - FMAS	324.037,89	EMPRESTIMO BANCO BMG - GP	4.671,60
BENS MÓVEIS - SAAE	60.130,65	EMPRESTIMO BANCO BMG - SEC. OBRAS	12.694,14
BENS MÓVEIS - GP	46.774,00	EMPRESTIMO BANCO BMG - SEC. AGRIC	2.190,84
BENS MÓVEIS - SEC. OBRAS	306.586,00	EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. ADMNI	806,38
BENS MÓVEIS - SEC. AGRIC	27.917,10	EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - FMS-F	8.986,85
BENS MÓVEIS - SEC. CULDES	1.910,00	EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - FME	11.748,62
BENS MÓVEIS - SMA	2.612,50	EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - FMAS	357,76
subtotal bens móveis	4.350.099,66	EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - GP	4.048,44
BENS IMÓVEIS		EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. OBRAS	537,87
BENS IMÓVEIS - SEC. ADMNI	690.577,73	EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. AGRIC	980,63
		EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. CULDES	115,21
		EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - SEC. ADMNI	1.508,30
		EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - FMS-F	7.291,23

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S  
CONTADOR CRC 000591/04

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BENS IMÓVEIS - FMS-F	1.222.547,03	EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - FME	18.268,65
BENS IMÓVEIS - FME	3.559.042,39	EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - FMAS	357,04
BENS IMÓVEIS - FMAS	113.801,77	EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - GP	3.003,87
BENS IMÓVEIS - SAAE	1.300,00	EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - SEC. OBRAS	1.875,23
BENS IMÓVEIS - GP	23.200,00	EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - SEC. AGRIC	339,70
BENS IMÓVEIS - SEC. OBRAS	486.665,08	I N S S - SEC. ADMNI	83.995,82
BENS IMÓVEIS - SEC. AGRIC	589.050,75	I N S S - FMS-F	34.587,06
BENS IMÓVEIS - SEC. CULDES	365.884,80	I N S S - FME	358.706,80
subtotal bens imóveis	7.052.069,55	I N S S - FMAS	14.989,17
ALMOXARIFADO		I N S S - SAAE	1.989,14
ALMOXARIFADO - FMS-F	22.540,37	I N S S - FMDC	4.028,16
ALMOXARIFADO - FME	24.553,23	I N S S - GP	1.729,15
subtotal almoxarifado	47.093,60	I N S S - SEC. OBRAS	63.332,99
CRÉDITOS		I N S S - SEC. AGRIC	3.667,12
DÍVIDA ATIVA		I N S S - SEC. CULDES	4.649,35
DÍVIDA ATIVA IPTU - SEC. ADMNI	143.317,26	I N S S - SMA	770,93
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - SEC. ADMNI	67.487,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS-F	84,79
DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA - SEC. ADMNI	525.691,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	217,05
subtotal dívida ativa	736.495,66	SINDIAGUA - SAAE	67,70
ENTIDADES AUTÁRQUICAS C/ ATIVO		SINDICATO ANUAL - FMS-F	5.656,72
CONTAS A RECEBER/SAAE - SAAE	77.536,64	SINDICATO ANUAL - FMAS	285,36
subtotal entidades autárquicas c/ ativo	77.536,64	SINDICATO ANUAL - SEC. OBRAS	607,70
subtotal ativo permanente	12.263.295,11	subtotal consignações	831.773,28
		subtotal passivo financeiro	3.649.588,95
		PASSIVO PERMANENTE	
		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
		PARCELAMENTO DE DÉBITO COM INSS - SEC. ADMNI	12.050.013,35
		PARCELAMENTO DE DÉBITO COM PASEP - SEC. ADMNI	574.527,62
		subtotal dívida fundada interna - por con	12.624.540,97
		subtotal passivo permanente	12.624.540,97
TOTAL ATIVO REAL	14.103.761,00	TOTAL PASSIVO REAL	16.274.129,92
PASSIVO A DESCOBERTO	2.170.368,92		
TOTAL ATIVO	16.274.129,92	TOTAL PASSIVO	16.274.129,92

Milhã, 31 de Dezembro de 2014.

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S  
CONTADOR CRC 000591/04

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO  
PREFEITO MUNICIPAL