

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS-F	20.063,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	280.744,07
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	30.859,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	16.253,10
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	5.053,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAAE	10.630,76
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	1.005,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMDC	6.220,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDC	453,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEC. OBRAS	32.855,28
SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. OBRAS	5.183,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEC. AGRIC	48.985,91
SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. AGRIC	3.529,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEC. CULDES	2.500,00
subtotal	140.851,52	subtotal	637.661,69
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CAUÇÃO - SEC. ADMNI	4.066,18	CAUÇÃO - SEC. ADMNI	10.395,66
subtotal	4.066,18	subtotal	10.395,66
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BV FINANCEIRA - SEC. ADMNI	219,90	BV FINANCEIRA - SEC. ADMNI	730,34
BV FINANCEIRA - FMS-F	119.273,40	BV FINANCEIRA - FMS-F	111.807,14
BV FINANCEIRA - FME	86.925,44	BV FINANCEIRA - FME	81.822,56
BV FINANCEIRA - FMAS	5.784,74	BV FINANCEIRA - FMAS	7.107,57
BV FINANCEIRA - SEC. OBRAS	533,26	BV FINANCEIRA - GP	282,82
CONT. ASS. DE ENDEMIAS - FMS-F	385,04	BV FINANCEIRA - SEC. OBRAS	1.275,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. ADMNI	1.423,28	CONT. ASS. DE ENDEMIAS - FMS-F	385,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMM	110,01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. ADMNI	1.711,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS-F	13.507,31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMM	110,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	39.369,84	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS-F	13.507,31
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	1.085,34	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	35.589,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. OBRAS	1.640,42	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	1.085,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. AGRIC	1.050,16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. OBRAS	1.640,42
DESC. REF. FEV. MAR. ABR - FME	477,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. AGRIC	1.050,16
DI FERENÇA DE SALARIO - FME	20,00	DESC. REF. FEV. MAR. ABR - FME	477,00
EMPRESTIMO BANCO BMG - SEC. ADMNI	8.679,45	DI FERENÇA DE SALARIO - FME	20,00
EMPRESTIMO BANCO BMG - FMS-F	29.038,37	EMPRESTIMO BANCO BMG - SEC. ADMNI	13.291,65
EMPRESTIMO BANCO BMG - FME	35.508,48	EMPRESTIMO BANCO BMG - FMS-F	28.262,50
EMPRESTIMO BANCO BMG - FMAS	4.821,13	EMPRESTIMO BANCO BMG - FME	34.025,91
EMPRESTIMO BANCO BMG - SAAE	546,36	EMPRESTIMO BANCO BMG - FMAS	5.647,82
EMPRESTIMO BANCO BMG - SEC. OBRAS	10.203,20	EMPRESTIMO BANCO BMG - SAAE	455,30
EMPRESTIMO BANCO BMG - SEC. AGRIC	4.355,95	EMPRESTIMO BANCO BMG - GP	8.175,30
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. ADMNI	11.975,59	EMPRESTIMO BANCO BMG - SEC. OBRAS	10.203,20
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - CMM	98.807,02	EMPRESTIMO BANCO BMG - SEC. AGRIC	7.819,07
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - FMS-F	91.830,51	EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. ADMNI	11.975,59
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - FME	108.077,93	EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - CMM	98.807,02
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - FMAS	4.374,35	EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - FMS-F	87.165,49
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - GP	32.387,52	EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - FME	98.887,70
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. OBRAS	4.766,50	EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - FMAS	4.374,35
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. AGRIC	9.197,37	EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - GP	33.874,57
EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - SEC. ADMNI	9.299,33	EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. OBRAS	4.766,50
EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - FMS-F	50.413,45	EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. AGRIC	9.197,37
EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - FME	159.136,43	EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - SEC. ADMNI	8.558,93
EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - FMAS	3.762,24	EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - FMS-F	43.681,07
EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - GP	11.989,85	EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - FME	128.573,00
EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - SEC. OBRAS	6.994,24	EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - FMAS	3.194,24
EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - SEC. AGRIC	5.638,97	EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - GP	11.989,85

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

LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
FALTAS - SEC. ADMNI	966,68	EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - SEC. OBRAS	5.681,79
FALTAS - FMS-F	71.939,69	EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - SEC. AGRIC	5.638,97
FALTAS - FME	20.488,60	FALTAS - SEC. ADMNI	966,68
FALTAS - SEC. OBRAS	3.586,19	FALTAS - FMS-F	71.939,69
FALTAS - SEC. AGRIC	6.493,61	FALTAS - FME	20.488,60
I N S S - SEC. ADMNI	49.621,50	FALTAS - SEC. OBRAS	3.586,19
I N S S - CMM	52.724,32	FALTAS - SEC. AGRIC	6.493,61
I N S S - FMS-F	274.196,52	I N S S - SEC. ADMNI	45.968,54
I N S S - FME	467.189,80	I N S S - CMM	52.724,32
I N S S - FMAS	41.404,99	I N S S - FMS-F	259.417,08
I N S S - SAAE	20.018,24	I N S S - FME	432.361,95
I N S S - FMDC	497,60	I N S S - FMAS	34.260,40
I N S S - GP	16.458,29	I N S S - SAAE	23.825,36
I N S S - SEC. OBRAS	68.609,84	I N S S - FMDC	497,60
I N S S - SEC. AGRIC	23.352,30	I N S S - GP	23.096,34
I N S S - SEC. CULDES	5.468,87	I N S S - SEC. OBRAS	43.050,64
I N S S - SMA	2.634,27	I N S S - SEC. AGRIC	26.567,75
I. R. R. F - CMM	34.226,44	I N S S - SEC. CULDES	5.356,70
I. R. R. F - FMS-F	264.132,35	I N S S - SMA	3.695,22
I. R. R. F - FME	56.382,66	I. R. R. F - CMM	34.226,44
I. R. R. F - FMAS	10.636,70	I. R. R. F - FMS-F	264.132,35
I. R. R. F - SAAE	4.551,54	I. R. R. F - FME	56.382,66
I. R. R. F - GP	51.678,27	I. R. R. F - FMAS	10.636,70
I. R. R. F - SEC. OBRAS	23.523,43	I. R. R. F - SAAE	3.507,26
I. R. R. F - SEC. AGRIC	4.071,81	I. R. R. F - GP	51.678,27
I. R. R. F - SEC. CULDES	1.046,22	I. R. R. F - SEC. OBRAS	23.523,43
I. R. R. F - SMA	695,98	I. R. R. F - SEC. AGRIC	4.071,81
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - SEC. ADMNI	22.822,33	I. R. R. F - SEC. CULDES	1.046,22
ISSQN - CMM	267,00	I. R. R. F - SMA	695,98
ISSQN - FMS-F	6.423,20	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - SEC. ADMNI	22.822,33
ISSQN - FME	8.851,87	ISSQN - CMM	267,00
ISSQN - FMAS	3.069,44	ISSQN - FMS-F	6.423,20
ISSQN - SAAE	2.443,50	ISSQN - FME	8.851,87
ISSQN - GP	2.164,25	ISSQN - FMAS	3.069,44
ISSQN - SEC. OBRAS	22.905,66	ISSQN - SAAE	2.124,10
ISSQN - SEC. AGRIC	286,35	ISSQN - GP	2.164,25
ISSQN - SEC. CULDES	1.258,00	ISSQN - SEC. OBRAS	22.905,66
PASEP - SEC. ADMNI	52.735,08	ISSQN - SEC. AGRIC	286,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	10.180,00	ISSQN - SEC. CULDES	1.258,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS-F	4.874,89	PASEP - SEC. ADMNI	52.735,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	9.336,41	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	10.180,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.373,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS-F	4.874,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEC. AGRIC	5.725,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	9.465,77
SINDICATO ANUAL - SEC. ADMNI	739,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.373,00
SINDICATO ANUAL - FMS-F	7.044,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEC. AGRIC	5.556,04
SINDICATO ANUAL - FME	10.815,47	SINDICATO ANUAL - SEC. ADMNI	739,49
SINDICATO ANUAL - FMAS	375,63	SINDICATO ANUAL - FMS-F	7.044,18
SINDICATO ANUAL - SAAE	390,04	SINDICATO ANUAL - FME	10.815,47
SINDICATO ANUAL - SEC. OBRAS	390,92	SINDICATO ANUAL - FMAS	375,63

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

LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SINDICATO ANUAL - SEC. AGRIC	365,45	SINDICATO ANUAL - SAAE	390,04
subtotal	2.726.043,79	SINDICATO ANUAL - SEC. OBRAS	390,92
subtotal extra-orçamentária	2.870.961,49	SINDICATO ANUAL - SEC. AGRIC	365,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	2.602.524,57
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal extra-orçamentária	3.397.430,93
DUODÉCIMO CÂMARA - SEC. ADMNI	811.568,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	811.568,17	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal transferências recebidas	811.568,17	DUODÉCIMO CÂMARA - SEC. ADMNI	811.568,17
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	811.568,17
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB..... 5.004-0 (CEX)	0,81	BANCOS	
BB..... 5.163-2 (PNAT)	4,58	BB..... 1.121-5 (EDUCACAO 10%)	70,83
BB..... 5.303-1 (CIDE)	1,94	BB..... 5.163-2 (PNAT)	22.426,38
BB..... 5.316-3 (PDDE)	0,02	BB..... 5.316-3 (PDDE)	0,02
BB..... 5.321-X (MERENDA ESCOLAR)	17.865,28	BB..... 5.546-8 (ARRECADACÃO PROPRIA)	256.216,57
BB..... 5.547-6 (EDUCAÇÃO/DIVERSOS)	22,51	BB..... 5.547-6 (EDUCAÇÃO/DIVERSOS)	23,39
BB..... 6.289-8 (ROYALTIES)	0,63	BB..... 6.300-2 (FMDCA)	90,40
BB..... 6.300-2 (FMDCA)	19,49	BB..... 6.551-X (BRASIL ALFABETIZADO)	541,11
BB..... 6.365-7 (FMAS SIGDBF)	44,70	BB..... 6.767-9 (FUNDEB)	1.730,62
BB..... 6.551-X (BRASIL ALFABETIZADO)	2,57	BB..... 6.776-8 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	69.845,63
BB..... 6.707-5 (CRAS - FIXO)	368,15	BB..... 6.777-6 (GABINETE)	19.971,34
BB..... 6.767-9 (FUNDEB)	120.822,47	BB..... 6.778-4 (SEC. OBRAS)	865,36
BB..... 6.780-6 (SEC. AGRICULTURA)	636,84	BB..... 6.780-6 (SEC. AGRICULTURA)	715,49
BB..... 6.802-0 (FPM)	0,53	BB..... 6.811-X (FUNDEB 40%)	92,99
BB..... 6.804-7 (ITR- I. T. RURAL)	7,65	BB..... 6.918-3 (SNA/SIMPLES)	50,24
BB..... 6.918-3 (SNA/SIMPLES)	55,35	BB..... 7.155-2 (SEC. ESPORTES/CUL/JU)	575,51
BB..... 7.155-2 (SEC. ESPORTES/CUL/JU)	175,47	BB..... 7.265-6 (TRANSP. ESCOLAR EST)	9.327,12
BB..... 7.265-6 (TRANSP. ESCOLAR EST)	0,32	BB..... 7.513-2 (FUNDO ESPECIAL)	0,07
BB..... 7.513-2 (FUNDO ESPECIAL)	0,66	BB..... 7.766-6 (MELHORIA SANITARIA)	144,85
BB..... 7.766-6 (MELHORIA SANITARIA)	139,41	BB..... 8.130-2 (PROCIDADANIA)	3.107,79
BB..... 7.903-0 (PROJOVEM)	155,41	BB..... 8.201-5 (SMA- SEC. MEIO AMB.)	371,41
BB..... 7.990-1 (PETI/PISO VARIÁVEL)	51,97	BB..... 8.345-3 (PAB)	284,45
BB..... 8.130-2 (PROCIDADANIA)	2.990,99	BB..... 8.369-0 (MAC)	526,64
BB..... 8.202-3 (PBV II)	18,39	BB..... 8.376-3 (VIG. EPIDEMIOLÓGICA)	17.375,90
BB..... 8.345-3 (PAB)	25,53	BB..... 8.411-5 (PSF MONTE GRAVE)	2.249,80
BB..... 8.376-3 (VIG. EPIDEMIOLÓGICA)	11,86	BB..... 8.580-4 (ABAST. DÁGUA)	9.710,07
BB..... 8.411-5 (PSF MONTE GRAVE)	136,48	BB..... 8.589-8 (D. CIVIL ESTRADA)	0,04
BB..... 8.580-4 (ABAST. DÁGUA)	9.385,06	BB..... 8.620-7 (FAS)	12,90
BB..... 8.589-8 (D. CIVIL ESTRADA)	0,04	BB..... 8.820-X (IPI)	231,37
BB..... 8.620-7 (FAS)	42,71	BB..... 9.190-1 (FNDE/CRECHE)	160.525,77
BB..... 8.820-X (IPI)	0,55	BB..... 9.221-5 (ESCOLA CARNAUBINHA)	49.896,02
BB..... 9.190-1 (FNDE/CRECHE)	122.820,13	BB..... 9.551-6 (CAMINHO DA ESCOLA)	214,28
BB..... 9.221-5 (ESCOLA CARNAUBINHA)	48.063,24	BB..... 9.556-7 (FILHOS DE MILHA 201)	76,94
BB..... 9.549-4 (IGD/SUAS)	97,60	BB..... 9.733-0 (ESTAÇÃO FAMILIA)	1.017,58
BB..... 9.551-6 (CAMINHO DA ESCOLA)	206,23		

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

LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	9.602-4 (QUADRA AÇUDE NOVO)	27,28	BB.....	9.817-5 (PAR-PLANO A. ARTICU	222.623,38
BB.....	9.817-5 (PAR-PLANO A. ARTICU	663.538,06	BB.....	9.896-5 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	50.132,03
BB.....	9.896-5 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	48.247,94	BB.....	9.962-7 (AÇUDE R. BEZERRA)	32.880,17
BB.....	10.361-6 (SAAE)	50.518,54	BB.....	10.100-1 (FUNDEB 60%)	87,23
BB.....	13.000-1 (SAE - SAL. EDUCACAO	265,06	BB.....	10.190-7 (IGD-PBF)	9.681,37
BB.....	16.267-1 (PNAE)	27.725,36	BB.....	10.191-5 (IGD-SUAS)	690,24
BB.....	20.624-5 (CAMARA MUNICIPAL)	14,57	BB.....	10.192-3 (CRAS)	8.628,19
BB.....	283.142-2 (DES. EXPORTAÇÃO)	0,88	BB.....	10.194-X (PROJOVEM)	0,10
CEF.....	305-0 (ICMS/CEF)	0,85	BB.....	10.195-8 (PETI)	3.058,55
CEF.....	306-8 (IPVA/CEF)	0,13	BB.....	10.351-9 (PAIF)	15.434,49
CEF.....	511-7 (P. MOLHADA R. CERCA	14,24	BB.....	10.361-6 (SAAE)	4.301,70
CEF.....	512-5 (PASS. MOLH. CAP. MO	18,48	BB.....	10.387-X (FMS)	100,00
CEF.....	515-0 (PRAÇA CARNAUBINHA)	308,64	BB.....	10.438-8 (PSSCFV)	3.474,92
CEF.....	518-4 (PASS. MOLHA CIPO MA	82,49	BB.....	11.581-9 (FMS/FUS)	25.992,31
CEF.....	529-0 (SAUDE ESTADO/AMB PS	0,01	BB.....	13.000-1 (SAE - SAL. EDUCACAO	11.476,96
CEF.....	543-5 (LEILAO2012)	0,01	BB.....	16.267-1 (PNAE)	21.808,47
CEF.....	647.197-0 (QUADRA CARNA. POUPAN	23.798,39	BB.....	20.624-5 (CAMARA MUNICIPAL)	13,84
CEF.....	647.197-7 (QUADRA CARNAUBINHA)	32,13	BB.....	283.142-2 (DES. EXPORTAÇÃO)	886,51
CEF.....	6.647.286-8 (CALÇAMENTO CARNAUB.	150.587,90	CEF.....	305-0 (ICMS/CEF)	437.528,76
	subtotal	1.289.356,53	CEF.....	306-8 (IPVA/CEF)	46,90
	subtotal saldos anteriores	1.289.356,53	CEF.....	404-8 (SAAE-ARRECADADAÇÃO)	3.841,97
			CEF.....	511-7 (P. MOLHADA R. CERCA	1.745,50
			CEF.....	515-0 (PRAÇA CARNAUBINHA)	16.961,54
			CEF.....	518-4 (PASS. MOLHA CIPO MA	61.474,39
			CEF.....	529-0 (SAUDE ESTADO/AMB PS	0,01
			CEF.....	543-5 (LEILAO2012)	0,01
			CEF.....	624.001-0 (FMS MILHA- CEF)	0,55
			CEF.....	624.002-9 (PAB- CEF)	10.096,75
			CEF.....	624.004-5 (VIGILANCIA CAIXA)	17.991,37
			CEF.....	624.005-3 (MAC- CEF)	64,03
			CEF.....	624.006-1 (FMS-BLINV SALA ESTA	5.913,35
			CEF.....	624.007-0 (UBS-AMPLIACAO)	28.206,91
			CEF.....	624.008-8 (UBS-AMPLIACAO)	29.179,57
			CEF.....	624.009-6 (UBS-CONSTRUCAO)	82.632,94
			CEF.....	624.010-0 (ASSIST. FARM -INVES	11.252,28
			CEF.....	647.197-0 (QUADRA CARNA. POUPAN	45.298,15
			CEF.....	647.286-0 (CALC CARNAUBINHA PO	9.690,21
			CEF.....	6.647.286-8 (CALÇAMENTO CARNAUB.	1,70
				subtotal	1.801.486,23
				subtotal saldos atuais	1.801.486,23
TOTAL RECEITAS		28.969.281,18	TOTAL DESPESAS		28.969.281,18

Milhã, 31 de Dezembro de 2013.

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

LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS