

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 (EDUCACAO 10%)	70,83	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2004 - FME	13.000,00
BB.....5.163-2 (PNAT)	22.426,38	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2006 - SEC. ADM	297.300,00
BB.....5.316-3 (PDDE)	0,02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2006 - FMAS	21.211,01
BB.....5.546-8 (ARRECAÇÃO PROPRIA)	256.216,57	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 - FMS-F	405,00
BB.....5.547-6 (EDUCAÇÃO/DIVERSOS)	23,39	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 - FMAS	4.400,00
BB.....6.300-2 (FMDCA)	90,40	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SEC. ADM	5.270,00
BB.....6.551-X (BRASIL ALFABETIZADO)	541,11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMS-F	1.405,62
BB.....6.767-9 (FUNDEB)	1.730,62	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FME	28.829,00
BB.....6.776-8 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	69.845,63	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMAS	2.308,00
BB.....6.777-6 (GABINETE)	19.971,34	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SAAE	1.450,00
BB.....6.778-4 (SEC. OBRAS)	865,36	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - GP	3.015,80
BB.....6.780-6 (SEC. AGRICULTURA)	715,49	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SEC. OBRA	1.167,00
BB.....6.811-X (FUNDEB 40%)	92,99	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SEC. AGR	19.010,00
BB.....6.918-3 (SNA/SIMPLES)	50,24	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SEC. CULD	2.832,00
BB.....7.155-2 (SEC. ESPORTES/CUL/JU)	575,51	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SMA	4.832,00
BB.....7.265-6 (TRANSP. ESCOLAR EST)	9.327,12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SEC. ADM	2.980,00
BB.....7.513-2 (FUNDO ESPECIAL)	0,07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS-F	2.500,00
BB.....7.766-6 (MELHORIA SANITARIA)	144,85	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME	4.630,00
BB.....8.130-2 (PROCIDADANIA)	3.107,79	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMAS	1.735,00
BB.....8.201-5 (SMA- SEC. MEIO AMB.)	371,41	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SEC. OBRA	8.335,00
BB.....8.345-3 (PAB)	284,45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	18.250,00
BB.....8.369-0 (MAC)	526,64	subtotal restos a pagar - despesas não pr	444.865,43
BB.....8.376-3 (VIG. EPIDEMIOLOGICA)	17.375,90	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....8.411-5 (PSF MONTE GRAVE)	2.249,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - SEC. ADMNI	13.500,56
BB.....8.580-4 (ABAST. DÁGUA)	9.710,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - FMS-F	43.171,61
BB.....8.589-8 (D. CIVIL ESTRADA)	0,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - SAAE	406,02
BB.....8.620-7 (FAS)	12,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - SEC. ADMNI	6.584,17
BB.....8.820-X (IPI)	231,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - FMS-F	15.038,07
BB.....9.190-1 (FNDE/CRECHE)	160.525,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - FME	1.142,89
BB.....9.221-5 (ESCOLA CARNAUBINHA)	49.896,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - FMAS	239,00
BB.....9.551-6 (CAMINHO DA ESCOLA)	214,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - SEC. ADMNI	0,45
BB.....9.556-7 (FILHOS DE MILHA 201)	76,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FMS-F	2.178,82
BB.....9.733-0 (ESTAÇÃO FAMILIA)	1.017,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FME	0,03
BB.....9.817-5 (PAR-PLANO A. ARTICU)	222.623,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FMAS	800,00
BB.....9.896-5 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	50.132,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - SEC. ADMNI	8.900,20
BB.....9.962-7 (AÇUDE R. BEZERRA)	32.880,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMS-F	103,00
BB.....10.100-1 (FUNDEB 60%)	87,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMAS	480,00

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

LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO  
 SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 - cont inua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	10. 190-7 (IGD-PBF)	9.681,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - SAAE	8.438,65
BB.....	10. 191-5 (IGD-SUAS)	690,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS-F	1.295,46
BB.....	10. 192-3 (CRAS)	8.628,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME	1.545,00
BB.....	10. 194-X (PROJOVEM)	0,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMAS	2.213,90
BB.....	10. 195-8 (PETI)	3.058,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SAAE	2.748,50
BB.....	10. 351-9 (PAIF)	15.434,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - GP	680,00
BB.....	10. 361-6 (SAAE)	4.301,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SEC. OBRAS	3.218,00
BB.....	10. 387-X (FMS)	100,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SEC. AGRIC	200,00
BB.....	10. 438-8 (PSSCFV)	3.474,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS-F	3.452,85
BB.....	11. 581-9 (FMS/FUS)	25.992,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	592,00
BB.....	13. 000-1 (SAE - SAL. EDUCACAO)	11.476,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	840,00
BB.....	16. 267-1 (PNAE)	21.808,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SAAE	10.320,92
BB.....	20. 624-5 (CAMARA MUNICIPAL)	13,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMDC	270,00
BB.....	283. 142-2 (DES. EXPORTAÇÃO)	886,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEC. OBRAS	21.040,25
CEF.....	305-0 (ICMS/CEF)	437.528,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEC. ADMNI	14.345,00
CEF.....	306-8 (IPVA/CEF)	46,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS-F	27.537,63
CEF.....	404-8 (SAAE-ARRECADACAO)	3.841,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	16.747,48
CEF.....	511-7 (P. MOLHADA R. CERCA)	1.745,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	3.636,00
CEF.....	515-0 (PRAÇA CARNAUBINHA)	16.961,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SAAE	3.673,63
CEF.....	518-4 (PASS. MOLHA CIPO MA)	61.474,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - GP	1.125,55
CEF.....	529-0 (SAUDE ESTADO/AMB PS)	0,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEC. OBRAS	14.959,40
CEF.....	543-5 (LEI LAO2012)	0,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEC. AGRIC	10.131,03
CEF.....	624. 001-0 (FMS MILHA-CEF)	0,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEC. CULDES	1.200,00
CEF.....	624. 002-9 (PAB-CEF)	10.096,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEC. ADMNI	11.585,80
CEF.....	624. 004-5 (VIGILANCIA CAIXA)	17.991,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS-F	141.171,68
CEF.....	624. 005-3 (MAC-CEF)	64,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	19.188,77
CEF.....	624. 006-1 (FMS-BLINV SALA ESTA)	5.913,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	15.826,75
CEF.....	624. 007-0 (UBS-AMPLIACAO)	28.206,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAAE	899,56
CEF.....	624. 008-8 (UBS-AMPLIACAO)	29.179,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMDC	5.376,05
CEF.....	624. 009-6 (UBS-CONSTRUCAO)	82.632,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - GP	1.869,09
CEF.....	624. 010-0 (ASSIST. FARM -INVES)	11.252,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEC. OBRAS	53.434,70
CEF.....	647. 197-0 (QUADRA CARNA. POUPAN)	45.298,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEC. AGRIC	109,50
CEF.....	647. 286-0 (CALC CARNAUBINHA PO)	9.690,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEC. CULDES	342,80
CEF.....	6. 647. 286-8 (CALÇAMENTO CARNAUB.	1,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEC. ADMNI	35.463,30
	subtotal bancos	1.801.486,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS-F	413.913,24
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	99.619,55
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	30.911,93
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAAE	937,03
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GP	63.159,93
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEC. OBRAS	116.899,56
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEC. AGRIC	10.117,68
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEC. CULDES	4.741,00
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMA	6.650,00
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEC. ADMNI	35.725,79
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMM	47,80
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS-F	142.321,58

REALIZÁVEL

PAGAMENTOS ANTECIPADOS

AUXÍLIO NATALIDADE - SEC. ADMNI	122,20
LICENÇA MATERNIDADE - FMS-F	5.562,23
LICENÇA MATERNIDADE - FME	705,12
LICENÇA MATERNIDADE - FMAS	1.367,65
SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. ADMNI	24.466,68
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS-F	1.238,08
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	43.870,46
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	513,92
SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. OBRAS	350,40

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

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

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. AGRIC	280,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	406.128,78
subtotal pagamentos antecipados	78.477,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	26.850,04
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAAE	20.729,81
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GP	8.652,32
DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA - SEC. ADMNI	60.004,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEC. OBRAS	182.259,69
subtotal pagamentos a regularizar	60.004,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEC. AGRIC	3.270,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEC. CULDES	1.297,97
subtotal ativo financeiro	1.939.967,35	subtotal restos a pagar - despesas proces	2.102.257,77
ATIVO PERMANENTE		DEPÓSITOS	
BENS DA ENTIDADE		CONSIGNAÇÕES	
BENS MÓVEIS		AACESC - FMS-F	741,36
BENS MÓVEIS - SEC. ADMNI	84.493,74	ADIANTAMENTO HAP VIDA - SAAE	153,99
BENS MÓVEIS - CMM	83.089,74	BV FINANCEIRA - SEC. ADMNI	1.438,49
BENS MÓVEIS - FMS-F	975.203,80	BV FINANCEIRA - FMS-F	48.915,83
BENS MÓVEIS - FME	2.153.665,94	BV FINANCEIRA - FME	39.698,72
BENS MÓVEIS - FMAS	297.328,47	BV FINANCEIRA - FMAS	981,34
BENS MÓVEIS - SAAE	55.382,65	BV FINANCEIRA - GP	1.124,45
BENS MÓVEIS - GP	46.774,00	BV FINANCEIRA - SEC. OBRAS	1.066,52
BENS MÓVEIS - SEC. OBRAS	303.443,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. ADMNI	1.495,61
BENS MÓVEIS - SEC. AGRIC	24.877,10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS-F	11.973,75
BENS MÓVEIS - SEC. CULDES	1.910,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	6.292,25
BENS MÓVEIS - SMA	2.612,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	290,58
subtotal bens móveis	4.028.780,94	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. OBRAS	1.755,82
BENS IMÓVEIS		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. AGRIC	438,25
BENS IMÓVEIS - SEC. ADMNI	690.577,73	EMPRESTIMO BANCO BMG - SEC. ADMNI	1.019,10
BENS IMÓVEIS - FMS-F	474.735,49	EMPRESTIMO BANCO BMG - FMS-F	42.782,00
BENS IMÓVEIS - FME	3.154.717,82	EMPRESTIMO BANCO BMG - FME	14.420,50
BENS IMÓVEIS - FMAS	113.801,77	EMPRESTIMO BANCO BMG - FMAS	1.660,88
BENS IMÓVEIS - SAAE	1.300,00	EMPRESTIMO BANCO BMG - SAAE	91,06
BENS IMÓVEIS - GP	23.200,00	EMPRESTIMO BANCO BMG - GP	4.671,60
BENS IMÓVEIS - SEC. OBRAS	468.944,45	EMPRESTIMO BANCO BMG - SEC. OBRAS	12.502,24
BENS IMÓVEIS - SEC. AGRIC	589.050,75	EMPRESTIMO BANCO BMG - SEC. AGRIC	2.190,84
BENS IMÓVEIS - SEC. CULDES	365.884,80	EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - FMS-F	4.665,02
subtotal bens imóveis	5.882.212,81	EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - FME	9.190,23
ALMOXARIFADO		EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - SEC. ADMNI	740,40
ALMOXARIFADO - FMS-F	81.524,00	EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - FMS-F	6.732,38
ALMOXARIFADO - FME	42.779,64	EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - FME	30.563,43
subtotal almoxarifado	124.303,64	EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - FMAS	568,00
CRÉDITOS		EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - GP	605,90
DÍVIDA ATIVA		EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - SEC. OBRAS	1.312,45
DÍVIDA ATIVA IPTU - SEC. ADMNI	155.386,51	I N S S - SEC. ADMNI	181.229,95
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - SEC. ADMNI	33.343,10	I N S S - FMS-F	23.456,13
DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA - SEC. ADMNI	564.768,99	I N S S - FME	374.522,92
subtotal dívida ativa	753.498,60	I N S S - FMAS	48.108,69
		I N S S - SAAE	10.491,91
		I N S S - FMDC	4.028,16

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

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

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
ENTIDADES AUTÁRQUICAS C/ ATIVO		I N S S - GP	21.641,73
CONTAS A RECEBER/SAAE - SAAE	77.536,64	I N S S - SEC. OBRAS	77.474,95
subtotal entidades autárquicas c/ ativo	77.536,64	I N S S - SEC. AGRIC	20.887,40
		I N S S - SEC. CULDES	11.773,61
subtotal ativo permanente	10.866.332,63	I N S S - SMA	418,81
		I. R. R. F - SAAE	1.044,28
		ISSQN - SAAE	319,40
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS-F	84,79
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	217,05
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEC. AGRIC	169,50
		SINDIAGUA - SAAE	67,70
		SINDICATO ANUAL - SEC. ADMNI	531,79
		SINDICATO ANUAL - FMS-F	5.656,72
		SINDICATO ANUAL - FMAS	285,36
		SINDICATO ANUAL - GP	22,43
		SINDICATO ANUAL - SEC. OBRAS	607,70
		SINDICATO ANUAL - SEC. AGRIC	397,61
		subtotal consignações	1.033.521,58
		subtotal passivo financeiro	3.580.644,78
		PASSIVO PERMANENTE	
		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
		PARCELAMENTO DE DÉBITO COM INSS - SEC. ADMNI	5.976.423,25
		PARCELAMENTO DE DÉBITO COM PASEP - SEC. ADMNI	580.527,62
		subtotal dívida fundada interna - por con	6.556.950,87
		subtotal passivo permanente	6.556.950,87
TOTAL ATIVO REAL	12.806.299,98	TOTAL PASSIVO REAL	10.137.595,65
		ATIVO REAL LÍQUIDO	2.668.704,33
TOTAL ATIVO	12.806.299,98	TOTAL PASSIVO	12.806.299,98

Milhã, 31 de Dezembro de 2013.

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

LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS