

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2004 - FME	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
RESTOS A PAGAR - 2006 - SEC. ADMNI	297.300,45	0,00	0,00	297.300,45
RESTOS A PAGAR - 2006 - FMAS	22.011,01	0,00	0,00	22.011,01
RESTOS A PAGAR - 2007 - FMS-F	508,00	0,00	0,00	508,00
RESTOS A PAGAR - 2007 - FMAS	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - SEC. ADMNI	19.615,00	0,00	0,00	19.615,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMS-F	28.943,25	0,00	0,00	28.943,25
RESTOS A PAGAR - 2010 - FME	45.576,48	0,00	0,00	45.576,48
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMAS	5.944,00	0,00	0,00	5.944,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - SAAE	5.123,63	0,00	0,00	5.123,63
RESTOS A PAGAR - 2010 - GP	4.141,35	0,00	0,00	4.141,35
RESTOS A PAGAR - 2010 - SEC. OBRAS	16.126,40	0,00	0,00	16.126,40
RESTOS A PAGAR - 2010 - SEC. AGRIC	29.141,03	0,00	0,00	29.141,03
RESTOS A PAGAR - 2010 - SEC. CULDES	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - SMA	4.832,00	0,00	0,00	4.832,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - SEC. ADMNI	14.565,80	0,00	0,00	14.565,80
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMS-F	143.671,68	0,00	0,00	143.671,68
RESTOS A PAGAR - 2011 - FME	23.818,77	0,00	0,00	23.818,77
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMAS	17.561,75	0,00	0,00	17.561,75
RESTOS A PAGAR - 2011 - SEC. OBRAS	61.769,70	0,00	0,00	61.769,70
RESTOS A PAGAR - 2013 - FME	0,00	424.378,78	0,00	424.378,78
RESTOS A PAGAR - 2004 - SEC. ADMNI	13.500,56	0,00	0,00	13.500,56
RESTOS A PAGAR - 2004 - FMS-F	43.171,61	0,00	0,00	43.171,61
RESTOS A PAGAR - 2004 - SAAE	406,02	0,00	0,00	406,02
RESTOS A PAGAR - 2005 - SEC. ADMNI	6.584,17	0,00	0,00	6.584,17
RESTOS A PAGAR - 2005 - FMS-F	15.038,07	0,00	0,00	15.038,07
RESTOS A PAGAR - 2005 - FME	1.142,89	0,00	0,00	1.142,89
RESTOS A PAGAR - 2005 - FMAS	239,00	0,00	0,00	239,00
RESTOS A PAGAR - 2006 - FMS-F	2.178,82	0,00	0,00	2.178,82
RESTOS A PAGAR - 2006 - FME	0,03	0,00	0,00	0,03
RESTOS A PAGAR - 2007 - SEC. ADMNI	8.900,20	0,00	0,00	8.900,20
RESTOS A PAGAR - 2007 - SAAE	8.438,65	0,00	0,00	8.438,65
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMS-F	1.295,46	0,00	0,00	1.295,46
RESTOS A PAGAR - 2008 - FME	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMAS	2.213,90	0,00	0,00	2.213,90
RESTOS A PAGAR - 2008 - SAAE	2.748,50	0,00	0,00	2.748,50
RESTOS A PAGAR - 2008 - GP	680,00	0,00	0,00	680,00
RESTOS A PAGAR - 2008 - SEC. OBRAS	3.218,00	0,00	0,00	3.218,00
RESTOS A PAGAR - 2008 - SEC. AGRIC	200,00	0,00	0,00	200,00

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

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

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMS-F	3.452,85	0,00	0,00	3.452,85
RESTOS A PAGAR - 2009 - FME	592,00	0,00	0,00	592,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMAS	840,00	0,00	0,00	840,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - SAAE	10.320,92	0,00	0,00	10.320,92
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMDC	270,00	0,00	0,00	270,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - SEC. OBRAS	21.040,25	0,00	0,00	21.040,25
RESTOS A PAGAR - 2011 - SAAE	899,56	0,00	0,00	899,56
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMDC	5.376,05	0,00	0,00	5.376,05
RESTOS A PAGAR - 2011 - GP	1.869,09	0,00	0,00	1.869,09
RESTOS A PAGAR - 2011 - SEC. AGRIC	109,50	0,00	0,00	109,50
RESTOS A PAGAR - 2011 - SEC. CULDES	342,80	0,00	0,00	342,80
RESTOS A PAGAR - 2012 - SEC. ADMNI	62.501,06	0,00	27.037,76	35.463,30
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS-F	626.348,05	0,00	212.434,81	413.913,24
RESTOS A PAGAR - 2012 - FME	380.363,62	0,00	280.744,07	99.619,55
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMAS	47.165,03	0,00	16.253,10	30.911,93
RESTOS A PAGAR - 2012 - SAAE	11.567,79	0,00	10.630,76	937,03
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMDC	6.220,00	0,00	6.220,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - GP	63.159,93	0,00	0,00	63.159,93
RESTOS A PAGAR - 2012 - SEC. OBRAS	149.754,84	0,00	32.855,28	116.899,56
RESTOS A PAGAR - 2012 - SEC. AGRIC	59.103,59	0,00	48.985,91	10.117,68
RESTOS A PAGAR - 2012 - SEC. CULDES	7.241,00	0,00	2.500,00	4.741,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - SMA	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEC. ADMNI	0,00	35.725,79	0,00	35.725,79
RESTOS A PAGAR - 2013 - CMM	0,00	47,80	0,00	47,80
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS-F	0,00	142.321,58	0,00	142.321,58
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMAS	0,00	26.850,04	0,00	26.850,04
RESTOS A PAGAR - 2013 - SAAE	0,00	20.729,81	0,00	20.729,81
RESTOS A PAGAR - 2013 - GP	0,00	8.652,32	0,00	8.652,32
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEC. OBRAS	0,00	182.259,69	0,00	182.259,69
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEC. AGRIC	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEC. CULDES	0,00	1.297,97	0,00	1.297,97
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.339.251,11	845.533,78	637.661,69	2.547.123,20
DEPÓSITOS				
CAUÇÃO - SEC. ADMNI	6.329,48	4.066,18	10.395,66	0,00
AACESC - FMS-F	741,36	0,00	0,00	741,36
ADIANTAMENTO HAP VIDA - SAAE	153,99	0,00	0,00	153,99
BV FINANCEIRA - SEC. ADMNI	1.948,93	219,90	730,34	1.438,49
BV FINANCEIRA - FMS-F	41.449,57	119.273,40	111.807,14	48.915,83
BV FINANCEIRA - FME	34.595,84	86.925,44	81.822,56	39.698,72
BV FINANCEIRA - FMAS	2.304,17	5.784,74	7.107,57	981,34
BV FINANCEIRA - GP	1.407,27	0,00	282,82	1.124,45

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

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

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
BV FINANCEIRA - SEC. OBRAS	1.808,48	533,26	1.275,22	1.066,52
CONT. ASS. DE ENDEMIAS - FMS-F	0,00	385,04	385,04	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. ADMNI	1.783,81	1.423,28	1.711,48	1.495,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMM	0,00	110,01	110,01	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS-F	11.973,75	13.507,31	13.507,31	11.973,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	2.511,43	39.369,84	35.589,02	6.292,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	290,58	1.085,34	1.085,34	290,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. OBRAS	1.755,82	1.640,42	1.640,42	1.755,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. AGRIC	438,25	1.050,16	1.050,16	438,25
DESC. REF. FEV. MAR. ABR - FME	0,00	477,00	477,00	0,00
DI FERENÇA DE SALARIO - FME	0,00	20,00	20,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO BMG - SEC. ADMNI	5.631,30	8.679,45	13.291,65	1.019,10
EMPRESTIMO BANCO BMG - FMS-F	42.006,13	29.038,37	28.262,50	42.782,00
EMPRESTIMO BANCO BMG - FME	12.937,93	35.508,48	34.025,91	14.420,50
EMPRESTIMO BANCO BMG - FMAS	2.487,57	4.821,13	5.647,82	1.660,88
EMPRESTIMO BANCO BMG - SAAE	0,00	546,36	455,30	91,06
EMPRESTIMO BANCO BMG - GP	12.846,90	0,00	8.175,30	4.671,60
EMPRESTIMO BANCO BMG - SEC. OBRAS	12.502,24	10.203,20	10.203,20	12.502,24
EMPRESTIMO BANCO BMG - SEC. AGRIC	5.653,96	4.355,95	7.819,07	2.190,84
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. ADMNI	0,00	11.975,59	11.975,59	0,00
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - CMM	0,00	98.807,02	98.807,02	0,00
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - FMS-F	0,00	91.830,51	87.165,49	4.665,02
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - FME	0,00	108.077,93	98.887,70	9.190,23
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - FMAS	0,00	4.374,35	4.374,35	0,00
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - GP	1.487,05	32.387,52	33.874,57	0,00
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. OBRAS	0,00	4.766,50	4.766,50	0,00
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. AGRIC	0,00	9.197,37	9.197,37	0,00
EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - SEC. ADMNI	0,00	9.299,33	8.558,93	740,40
EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - FMS-F	0,00	50.413,45	43.681,07	6.732,38
EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - FME	0,00	159.136,43	128.573,00	30.563,43
EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - FMAS	0,00	3.762,24	3.194,24	568,00
EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - GP	605,90	11.989,85	11.989,85	605,90
EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - SEC. OBRAS	0,00	6.994,24	5.681,79	1.312,45
EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - SEC. AGRIC	0,00	5.638,97	5.638,97	0,00
FALTAS - SEC. ADMNI	0,00	966,68	966,68	0,00
FALTAS - FMS-F	0,00	71.939,69	71.939,69	0,00
FALTAS - FME	0,00	20.488,60	20.488,60	0,00
FALTAS - SEC. OBRAS	0,00	3.586,19	3.586,19	0,00
FALTAS - SEC. AGRIC	0,00	6.493,61	6.493,61	0,00
I N S S - SEC. ADMNI	177.576,99	49.621,50	45.968,54	181.229,95
I N S S - CMM	0,00	52.724,32	52.724,32	0,00
I N S S - FMS-F	8.676,69	274.196,52	259.417,08	23.456,13
I N S S - FME	339.695,07	467.189,80	432.361,95	374.522,92
I N S S - FMAS	40.964,10	41.404,99	34.260,40	48.108,69

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

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

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I N S S - SAAE	14.299,03	20.018,24	23.825,36	10.491,91
I N S S - FMDC	4.028,16	497,60	497,60	4.028,16
I N S S - GP	28.279,78	16.458,29	23.096,34	21.641,73
I N S S - SEC. OBRAS	51.915,75	68.609,84	43.050,64	77.474,95
I N S S - SEC. AGRIC	24.102,85	23.352,30	26.567,75	20.887,40
I N S S - SEC. CULDES	11.661,44	5.468,87	5.356,70	11.773,61
I N S S - SMA	1.479,76	2.634,27	3.695,22	418,81
I. R. R. F - CMM	0,00	34.226,44	34.226,44	0,00
I. R. R. F - FMS-F	0,00	264.132,35	264.132,35	0,00
I. R. R. F - FME	0,00	56.382,66	56.382,66	0,00
I. R. R. F - FMAS	0,00	10.636,70	10.636,70	0,00
I. R. R. F - SAAE	0,00	4.551,54	3.507,26	1.044,28
I. R. R. F - GP	0,00	51.678,27	51.678,27	0,00
I. R. R. F - SEC. OBRAS	0,00	23.523,43	23.523,43	0,00
I. R. R. F - SEC. AGRIC	0,00	4.071,81	4.071,81	0,00
I. R. R. F - SEC. CULDES	0,00	1.046,22	1.046,22	0,00
I. R. R. F - SMA	0,00	695,98	695,98	0,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - SEC. ADMNI	0,00	22.822,33	22.822,33	0,00
ISSQN - CMM	0,00	267,00	267,00	0,00
ISSQN - FMS-F	0,00	6.423,20	6.423,20	0,00
ISSQN - FME	0,00	8.851,87	8.851,87	0,00
ISSQN - FMAS	0,00	3.069,44	3.069,44	0,00
ISSQN - SAAE	0,00	2.443,50	2.124,10	319,40
ISSQN - GP	0,00	2.164,25	2.164,25	0,00
ISSQN - SEC. OBRAS	0,00	22.905,66	22.905,66	0,00
ISSQN - SEC. AGRIC	0,00	286,35	286,35	0,00
ISSQN - SEC. CULDES	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00
PASEP - SEC. ADMNI	0,00	52.735,08	52.735,08	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	0,00	10.180,00	10.180,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS-F	84,79	4.874,89	4.874,89	84,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	346,41	9.336,41	9.465,77	217,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	2.373,00	2.373,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEC. AGRIC	0,00	5.725,54	5.556,04	169,50
SINDIAGUA - SAAE	67,70	0,00	0,00	67,70
SINDICATO ANUAL - SEC. ADMNI	531,79	739,49	739,49	531,79
SINDICATO ANUAL - FMS-F	5.656,72	7.044,18	7.044,18	5.656,72
SINDICATO ANUAL - FME	0,00	10.815,47	10.815,47	0,00
SINDICATO ANUAL - FMAS	285,36	375,63	375,63	285,36
SINDICATO ANUAL - SAAE	0,00	390,04	390,04	0,00
SINDICATO ANUAL - GP	22,43	0,00	0,00	22,43
SINDICATO ANUAL - SEC. OBRAS	607,70	390,92	390,92	607,70
SINDICATO ANUAL - SEC. AGRIC	397,61	365,45	365,45	397,61
TOTAL DE DEPÓSITOS	916.331,84	2.730.109,97	2.612.920,23	1.033.521,58

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

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

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
TOTAL GERAL	3.255.582,95	3.575.643,75	3.250.581,92	3.580.644,78

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