

BALANÇO PATRI MONIAL

| A T I V O | | P A S S I V O | |
|---|-----------|--|------------|
| ATIVO FINANCEIRO | | PASSIVO FINANCEIRO | |
| DISPONÍVEL | | RESTOS A PAGAR | |
| CAIXA GERAL | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS | |
| CAIXA - PMM | 44,62 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - PMM | 953,18 |
| subtotal caixa geral | 44,62 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMSM | 732,02 |
| BANCOS | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMM | 307.463,30 |
| BB.....2.205-5 (FUNDO ESPECIAL) | 12.701,52 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMM | 106.283,00 |
| BB.....5.001-6 (CONV FDE) | 290,28 | subtotal restos a pagar - despesas não pr | 415.431,50 |
| BB.....5.106-3 (RECURSOS MINERAIS) | 2.662,05 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| BB.....5.530-1 (CONV MERENDA) | 202,81 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMM | 45.689,64 |
| BB.....5.572-7 (C/ MOVIMENTO) | 8.087,70 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMM | 7.877,33 |
| BB.....5.575-1 (FPM) | 10.395,49 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMSM | 7.720,96 |
| BB.....5.610-3 (ITR) | 28,65 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMM | 547.710,11 |
| BB.....6.369-X (CONV PDDE) | 17,36 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMSM | 59.936,31 |
| BB.....9.261-4 (CONV PROEJA) | 0,04 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMM | 103.667,04 |
| BB.....9.268-1 (CONV TRANSP ESCOLAR) | 298,64 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSM | 70.257,48 |
| BB.....10.003-X (CONCURSO PUBLICO) | 8.137,13 | subtotal restos a pagar - despesas proces | 842.858,87 |
| BB.....11.291-7 (BB-ICMS) | 2.696,28 | DEPÓSITOS | |
| BB.....11.293-3 (BB IPVA) | 499,32 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | |
| BB.....12.273-4 (BANCO BRASIL- PNAC) | 38,11 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - CMM | 600,00 |
| BB.....14.128-3 (BB CONV EDUC/ QSE) | 71.951,77 | subtotal depósitos de diversas origens | 600,00 |
| BB.....14.159-3 (BB-COMP. FIN. ES. EXP. | 112,68 | CONSIGNAÇÕES | |
| BB.....14.293-X (BB PNAT) | 470,76 | BANCO DO BRASIL - PMM | 19.892,63 |
| BB.....14.294-8 (BB PEJA) | 44,61 | BANCO DO BRASIL - FMSM | 4.486,85 |
| BB.....14.496-7 (BB-CIDE) | 4.766,58 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE - PMM | 34.779,96 |
| BB.....16.856-4 (PMMATARACA/CPBF) | 72,21 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE - FMSM | 9.299,40 |
| BB.....18.008-4 (BB CAMARA) | 421,36 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMM | 1.363,68 |
| BB.....18.761-5 (FMASPBPT) | 90,15 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMM | 30,00 |
| BB.....18.999-5 (FMASIGDBF) | 42.580,60 | DENTALGOLD - PMM | 104,00 |
| BB.....20.038-7 (CONV. FMAS-PBFI) | 10.034,47 | EMP. CONSIG. - CMM - CMM | 5,44 |
| BB.....20.213-4 (BB FUNDEB) | 672,91 | I N S S - PMM | 44.222,28 |
| BB.....20.547-8 (BB ISS SIMPLES) | 580,70 | I N S S - FMSM | 60.050,19 |
| BB.....20.717-9 (BB LEILÃO) | 381,14 | INSS FUNDEB MAGISTERIO - PMM | 35.815,05 |
| BB.....23.262-9 (MERENDA CRECHE) | 1,13 | INSS FUNDEB OUTRAS DESPESAS - PMM | 14.575,54 |
| BB.....23.497-4 (BB CONV. PTA) | 47.576,28 | INSS MDE - PMM | 539,80 |
| BB.....23.596-2 (CONV. PRO JOVEM) | 2.962,79 | INSS SAUDE - PMM | 166,65 |
| BB.....24.527-5 (BB FMAS PVMC) | 5.864,14 | INSS-CAMARA - CMM | 10.048,86 |
| BB.....24.798-7 (BB PNAE) | 16,41 | IRRF - FMS - FMSM | 166.755,16 |
| BB.....25.087-2 (BB FPM) | 122,69 | IRRF/CAMARA - CMM | 2.964,20 |
| BB.....26.004-5 (BB FUND. N. ASSIST.) | 43,25 | ISS-CAMARA - CMM | 6.616,49 |

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
 CONTADOR

OLIMPIO DE ALENCAR ARAÚJO BEZERRA
 PREFEITO

- cont i nua -

- continuação -

| A T I V O | | P A S S I V O | | |
|-----------------------|---|---------------|---|--------------|
| BB..... | 26.194-7 (BB FMAS PBVII) | 3.665,99 | ISSQN - FMS - FMSM | 24.421,66 |
| BB..... | 27.858-0 (MOVIMENTO SAÚDE) | 4.905,04 | PENSAO ALIMENTICIA - PMM | 1.192,37 |
| BB..... | 28.552-8 (FARMACIA BASICA EST) | 20.281,53 | PENSAO ALIMENTICIA - FMSM | 299,00 |
| BB..... | 28.959-0 (PMM FMASIGD-SUAS) | 5.251,69 | PLANO SAUDE RODRIGUES DE AGUIAR - PMM | 410,00 |
| BB..... | 28.961-2 (PAR PROINFANCIA) | 31.036,39 | POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS LTDA - PMM | 9.349,66 |
| BB..... | 28.993-0 (BRASIL ALFABETIZADO) | 1.946,05 | POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS LTDA - FMSM | 2.547,22 |
| BB..... | 29.030-0 (FNS BLINV) | 104.785,22 | SINSPUMA- SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS D - PMM | 1.466,39 |
| | (Recursos da Saúde) | | SINSPUMA- SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS D - FMSM | 469,69 |
| BB..... | 30.467-0 (SAMU) | 19.290,05 | UNIDENTIS - PMM | 34,69 |
| BB..... | 30.602-9 (PTA ONIBUS ESCOLAR) | 7.807,58 | subtotal consignações | 451.906,86 |
| | (Recursos da Educação) | | subtotal passivo financeiro | 1.710.797,23 |
| BB..... | 32.003-X (FMAS SSCFV) | 16.200,00 | | |
| BB..... | 58.077-5 (BCC) | 20,81 | | |
| BB..... | 283.142-2 (ICMS DESONER DAS EX | 540,63 | PASSIVO PERMANENTE | |
| BRADESCO..... | 590.621-0 (TRIBUTOS) | 114,81 | DÍVIDA FUNDADA INTERNA | |
| CEF..... | 26-3 (FUNASA) | 349,45 | DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS | |
| CEF..... | 242-8 (CEF PM) | 1.446,80 | CEF DIV CONTRATO - PMM | 176.083,64 |
| CEF..... | 256-8 (CONV. MORANDO BEM II | 3,90 | DIVIDA DE FGTS - PMM | 279.099,89 |
| CEF..... | 285-1 (CAIXA TRIBUTOS) | 995,19 | DIVIDA DE INSS - PMM | 3.339.740,51 |
| CEF..... | 306-8 (RES. 518 CEHAP) | 185,76 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PMM | 12.994,66 |
| CEF..... | 624.032-0 (FNS BLAFB) | 4.775,96 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇA - PMM | 442.871,77 |
| CEF..... | 624.033-9 (FNS BLATB) | 483.192,06 | subtotal dívida fundada interna - por con | 4.250.790,47 |
| CEF..... | 624.034-7 (FNS BLGES) | 2.385,66 | subtotal passivo permanente | 4.250.790,47 |
| CEF..... | 624.035-5 (FNS BLMAC) | 20.827,01 | | |
| CEF..... | 624.036-3 (FNS BLVGS) | 11.628,20 | | |
| CEF..... | 624.043-6 (FNS BLINV) | 1.341,26 | | |
| CEF..... | 624.047-9 (FNS INODO) | 5.552,28 | | |
| | (Recursos da Saúde) | | | |
| CEF..... | 624.055-0 (REQ USB - AMPLIAÇÃO | 22.678,37 | | |
| CEF..... | 624.057-6 (REQ USB - CONSTRUÇA | 81.600,00 | | |
| CEF..... | 647.149-7 (OGU 0348865-19 PRAÇ | 8,63 | | |
| | (Rec. Convênio (exceto Ass. soc. Saúd, Educ)) | | | |
| CEF..... | 0.647.050-4 (CALÇAMENTO CONVENIO | 114.420,58 | | |
| | (Rec. Convênio (exceto Ass. soc. Saúd, Educ)) | | | |
| SANTANDER..... | 13.000.581-1 (IPI) | 1.696,80 | | |
| SANTANDER..... | 13.001.261-1 (MDE) | 63,81 | | |
| | subtotal bancos | 1.203.819,52 | | |
| REALIZÁVEL | | | | |
| PAGAMENTOS ANTECIADOS | | | | |
| | BANCO DO BRASIL - PMM | 2.608,41 | | |
| | SALARIO FAMILIA - PMM | 3.442,48 | | |
| | SALARIO FAMILIA - FMSM | 697,80 | | |
| | subtotal pagamentos antecipados | 6.748,69 | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | |
| | DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PMM | 35.086,76 | | |
| | DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMSM | 660,68 | | |

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR

OLIMPIO DE ALENCAR ARAÚJO BEZERRA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

| A T I V O | | P A S S I V O | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| ENTIDADES DIVERSAS - PMM | 334.607,72 | | |
| subtotal devedores diversos | 370.355,16 | | |
| subtotal ativo financeiro | 1.580.967,99 | | |
| ATIVO PERMANENTE | | | |
| BENS DA ENTIDADE | | | |
| BENS MÓVEIS | | | |
| BENS MÓVEIS - PMM | 3.501.306,23 | | |
| BENS MÓVEIS - CMM | 79.365,18 | | |
| BENS MÓVEIS - FMSM | 166.960,90 | | |
| subtotal bens móveis | 3.747.632,31 | | |
| BENS IMÓVEIS | | | |
| BENS IMÓVEIS - PMM | 8.471.630,47 | | |
| BENS IMÓVEIS - CMM | 162.297,17 | | |
| BENS IMÓVEIS - FMSM | 176.323,75 | | |
| subtotal bens imóveis | 8.810.251,39 | | |
| CRÉDITOS | | | |
| DÍVIDA ATIVA | | | |
| CMD - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PMM | 40.993,36 | | |
| subtotal dívida ativa | 40.993,36 | | |
| CRÉDITOS DIVERSOS | | | |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CMM | 950,00 | | |
| subtotal créditos diversos | 950,00 | | |
| subtotal ativo permanente | 12.599.827,06 | | |
| TOTAL ATIVO REAL | 14.180.795,05 | TOTAL PASSIVO REAL | 5.961.587,70 |
| | | ATIVO REAL LÍQUIDO | 8.219.207,35 |
| TOTAL ATIVO | 14.180.795,05 | TOTAL PASSIVO | 14.180.795,05 |

Mataraca, 31 de Dezembro de 2013.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR

OLÍMPIO DE ALENCAR ARAÚJO BEZERRA
PREFEITO