

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. 4. 620-5 (FPM)	50.932,94	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2006 - SEINFRA	1.000,00
BB. 5. 447-X (IPI)	420,49	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - S E C DE	1.200,00
BB. 5. 558-1 (CONTA MOVIMENTO)	43.321,75	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - CMM	36,57
BB. 5. 618-9 (FUS)	47.598,20	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMS	450,01
BB. 6. 174-3 (E C D - FNS)	2.435,97	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA	8.990,54
BB. 6. 235-9 (SEC ACAO SOCIAL)	3.396,77	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - S E C DE	59.879,80
BB. 6. 248-0 (SEC. AGRIC REC HLDRI)	316,84	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB	7.650,00
BB. 6. 266-9 (FUNASA/CONV 569/02)	38,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS	7.280,13
BB. 7. 179-X (QUOTA S. EDUCACAO)	210.486,48	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMAS	470,00
BB. 7. 312-1 (PMM/PNATE)	244.577,20	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SEAGRI	720,00
BB. 7. 313-X (PMM/PEJA)	6.872,44	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - CMM	1.170,00
BB. 7. 514-0 (PMM/CI DE)	3.431,77	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - S A GOVE	16.596,00
BB. 7. 761-5 (SEC. EDUCACAO-FUND)	1.071,74	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - S A FINA	9.345,00
BB. 7. 762-3 (SEC. INFRA-ESTRUTURA)	7.435,13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	47.343,00
BB. 7. 763-1 (FMDCA)	837,10	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMAS	630,00
BB. 7. 764-X (PMM SEC ADM FINANCA)	2.927,85	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMM	27.946,50
BB. 7. 778-X (ACAO GOVERNAMENTAL)	4.955,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - S A GOVE	21.674,10
BB. 7. 794-1 (P. S. BAS A INFANCIA)	16,27	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - S A FINA	17.295,22
BB. 7. 819-0 (P N A C)	21.224,95	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	140.084,85
BB. 7. 949-9 (P D D E)	236,92	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - S E C DE	668.586,42
BB. 8. 066-7 (CONT. HAB. POP)	12.353,97	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	16.982,44
BB. 8. 111-6 (CAD. PROG. BOLSA FAMI)	0,96	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	96.380,48
BB. 8. 135-3 (TRANSP. ESC. SEDUC)	48,55	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SAS	38.719,12
BB. 8. 186-8 (CONT. ILUMIN. PUBLICA)	47.380,04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	12.650,00
BB. 8. 255-4 (ICMS ESTADUAL)	0,30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEAGRI	48.597,22
BB. 8. 256-2 (I P V A)	240,74	subtotal restos a pagar - despesas não pr	1.251.677,40
BB. 8. 302-X (PETI- JORNADA)	1.290,88	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB. 8. 303-8 (PSB JOVEM BOLSA)	7,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - S A FINANC	2.520,00
BB. 8. 304-6 (PETI BOLSA)	1.988,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - SEINFRA	32.564,85
BB. 8. 305-4 (BASI TRANSICAO)	2.967,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - S E C DESP	4.462,39
BB. 8. 306-2 (PI SO BASIC VARI AVEL)	199,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - FMS	507,97
BB. 8. 310-0 (SEC. INFRA-ROYALTIES)	0,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - SAS	7.821,13
BB. 8. 359-3 (PMM/SAA)	136.547,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - S A GOVERN	2.495,00
BB. 8. 466-2 (IMPLANT. ILHA DIGITA)	11,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - S A FINANC	500,00
BB. 8. 552-9 (FUNDEB)	114.405,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - S E C DESP	4.101,16
BB. 8. 644-4 (SNA PMM MORRINHOS)	1.290,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - FMS	865,88
BB. 8. 789-0 (BRASIL ALFABETIZADO)	64.708,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - SAS	29.479,68

- cont inuação -

A T I V O			P A S S I V O	
BB.....	8.943-5 (MERENDA PMM MORRINH	3.313,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - S A FINANC	5.980,70
BB.....	8.950-8 (TM. M. A. COMP. AMB. HOS	312,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - SEINFRA	16.080,17
BB.....	8.954-0 (SEC. EDUC. REPASSES)	1.787,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - S E C DESP	65.410,60
BB.....	8.975-3 (TR. SEDU. TR. TE. ESTAD	21.029,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FMS	1.010,00
BB.....	8.984-2 (PMM- EDUC. TR- FONTE 0	18.718,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - SAS	36,87
BB.....	9.090-5 (FMAS PJOV)	40,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FMAS	5.009,00
BB.....	9.380-7 (FNS BLGES)	1.253,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FMCAE	689,20
BB.....	9.407-2 (FUNDEB 40%)	118.207,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - CMM	4,77
BB.....	9.408-0 (FUNDEB 60%)	391.340,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - S A GOVERN	4.800,55
BB.....	9.486-2 (MERENDA- P. N. A. E)	192.675,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - S A FINANC	7.939,50
BB.....	9.579-6 (A FIN AOS MUNICIPIO	0,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - SEINFRA	11.392,83
BB.....	9.610-5 (PROARES II)	32.008,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - S E C DESP	13.053,00
BB.....	9.621-0 (FESTIVAL JUNINO)	1,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMS	3.921,73
BB.....	9.665-2 (RECEITAS DE LEILAO)	10.493,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - SAS	1.000,00
BB.....	9.721-7 (PRO- CIDADANIA)	18.629,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - SEAGRI	944,81
BB.....	9.747-0 (PROINF CONST. NOVAS	7,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - S A FINANC	3.290,00
BB.....	9.772-1 (F. MUNICIPAL SAUDE)	1.343,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - S E C DESP	1.468,30
BB.....	9.894-9 (CONST. SALAS DE AULA	6.204,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FUNDEB	3.369,19
BB.....	9.906-6 (PAVIMENT. SEDE II)	4.035,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	38.625,91
BB.....	9.924-4 (PAV. RUAS B. SAO LUIS	18.491,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMAS	1.320,00
BB.....	9.969-4 (FNS BLATB)	55.789,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - S A FINANC	127,90
BB.....	9.970-8 (FNS BLGES)	57.850,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEINFRA	47,84
BB.....	9.971-6 (FNS BLMAC)	271,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - S E C DESP	91,67
BB.....	9.972-4 (FNS BLVGS)	17.256,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	15.748,99
BB.....	9.975-9 (PLANEJASUS)	2.917,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	125,20
BB.....	10.292-X (FUNDO MUN. DE SAUDE	98,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - S A GOVERN	5.860,43
BB.....	10.296-2 (PMM PAC I)	19.582,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - S A FINANC	20.533,55
BB.....	10.358-6 (FMAS PAIF ESTADUAL)	38.234,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEINFRA	12.607,30
BB.....	10.359-4 (BENEF. EVENTUAIS)	1.921,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - S E C DESP	9.219,91
BB.....	10.360-8 (FMAS PAIF MUNICIPAL	18,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FUNDEB	25.666,01
BB.....	10.361-6 (BENEF. EVENT. MUNIC	35,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	5.594,06
BB.....	10.441-8 (PM- CE- MSD)	2.796,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SAS	2.499,15
BB.....	10.446-9 (FMS- FNS- BLINV)	551,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	1.222,16
BB.....	10.507-4 (PMORRI NHOSFMASIGDBF	6.945,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMCAE	180,00
BB.....	10.508-2 (PMOR. FMASIGD- SUAS)	5.559,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEAGRI	2.397,41
BB.....	10.509-0 (PMORRI NHOSFNASPBVII	5.335,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - S A GOVERN	12.408,30
BB.....	10.510-4 (PMORRI NHOSFMASPJOV)	6.599,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - S A FINANC	41,50
BB.....	10.511-2 (PMORRI NHOSFMASPCMC)	1.655,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA	3.073,16
BB.....	10.513-9 (PMORRI NHOSFMASPBFI)	24.094,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - S E C DESP	7.147,34
BB.....	10.521-X (PMORRI NHOSFMASPFMC	33.978,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB	1.035,09
BB.....	10.528-7 (PROJ. ESTAÇ. FAMILIA)	1.972,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	9.283,49
BB.....	10.592-9 (FMAS - PESSOA IDOSA	10.271,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAS	407,37
BB.....	10.593-7 (FMAS- PESSOA C/DEFIC	7.027,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	344,30
BB.....	10.656-9 (CONST. QUADRA POLIE	13.859,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEAGRI	36,00
BB.....	10.668-2 (FMAS- PAIF- ESTADUAL)	28.766,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - S A FINANC	645,41
BB.....	10.678-X (PLANO DE AÇÃO ARTIC	65.291,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	160,42

CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR

- cont inua

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	10. 780-8 (PMM-PSF DE SÃO JOSÉ)	127, 59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - S E C DESP	77, 16
BB.....	10. 781-6 (PSF DO SITIO ALEGRE	20. 821, 64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	408, 49
BB.....	10. 839-1 (PMMORRINHOS-PAR)	14. 214, 95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	554, 76
BB.....	10. 879-0 (COMBATE A SECA-PIPA	2, 97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMM	180, 75
BB.....	10. 902-9 (PM MORRINHOS-MANUT)	78. 694, 37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - S A GOVERN	86. 613, 80
BB.....	10. 916-9 (FMS-MORRINHOS-INVAN	9. 320, 50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - S A FINANC	70. 950, 68
BB.....	14. 418-5 (FNS - SUS)	696, 57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	244. 071, 28
BB.....	18. 620-1 (CAMARA MUN)	28. 061, 76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - S E C DESP	1. 161. 340, 28
BB.....	58. 042-2 (P A B - FMS)	754, 27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	578. 497, 72
BB.....	60. 000-8 (HPP FMS)	654, 45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	345. 276, 93
BB.....	283. 142-2 (ICMS DESONERACAO)	1. 708, 74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAS	49. 495, 64
BNB.....	40. 016-0 (FUNDO DE AVAL)	1. 930, 56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	87. 443, 91
CEF.....	7-2 (IPTU)	3, 24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAGRI	41. 779, 20
CEF.....	146-0 (ICMS ESTADO)	47, 35	subtotal restos a pagar - despesas proces	3. 073. 859, 75
CEF.....	147-8 (I P V A)	3, 86	DEPÓSITOS	
CEF.....	647. 156-5 (PROG. ESPORTE E LAZE	148. 726, 13	CONSIGNAÇÕES	
CEF.....	647. 164-9 (AV. CENTRA BOM PRIN	357. 521, 38	CAUCAO - S A FINANC	61. 470, 51
CEF.....	647. 176-0 (PM MORRINHOS)	41. 955, 76	Contribuição Previdenciaria - INSS - S A FINANC	357. 721, 14
CEF.....	647. 182-4 (ME/ESPORTE E LAZER)	65. 457, 77	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S A FINANC	0, 47
CEF.....	647. 187-5 (PAVIMENTAÇÃO SEDE)	3. 248, 63	Convênio SECEDUC PG PROF - S A FINANC	17. 297, 89
	subtotal bancos	3. 058. 504, 52	Convênio SEDUC - S A FINANC	6. 836, 62
	subtotal ativo financeiro	3. 058. 504, 52	FALTAS - S A FINANC	8. 003, 92
			I. R. R. F - CMM - CMM	123, 08
			PAGAMENTO INDEVIDO - SEINFRA	100, 00
			PAGAMENTO INDEVIDO - S E C DESP	33, 33
			PASEP Servidores - S A FINANC	242. 389, 59
			RESTITUIÇÃO - CMM	997, 62
			Salário Maternidade - S A FINANC	762, 19
			subtotal consignações	695. 736, 36
			subtotal passivo financeiro	5. 021. 273, 51
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE			DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS MÓVEIS			DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Outros bens móveis - CMM	240. 613, 92		FGTS-PARCELAMENTO DE 2002 - LEI 120/2001 - S A F	306. 263, 19
Outros bens móveis - S A GOVERN	40. 860, 11		I N S S CONF. LEI 11.960/2009 - S A FINANC	1. 430. 409, 25
Outros bens móveis - S A FINANC	150. 655, 85		subtotal dívida fundada interna - por con	1. 736. 672, 44
Outros bens móveis - SEINFRA	118. 288, 55		subtotal passivo permanente	1. 736. 672, 44
Outros bens móveis - S E C DESP	2. 286. 382, 62			
Outros bens móveis - FUNDEB	1. 512. 344, 82			
Outros bens móveis - FMS	1. 023. 361, 84			
Outros bens móveis - SAS	129. 174, 95			
Outros bens móveis - FMAS	166. 931, 58			
Outros bens móveis - FMCAE	2. 838, 80			
Outros bens móveis - SEAGRI	65. 551, 96			
subtotal bens móveis	5. 737. 005, 00			
BENS IMÓVEIS				
Outros bens imóveis de uso especial - CMM	156. 521, 89			
Outros bens imóveis de uso especial - S A FINANC	250. 065, 39			
Outros bens imóveis de uso especial - SEINFRA	1. 042. 392, 36			
Outros bens imóveis de uso especial - S E C DESP	5. 427. 368, 86			
Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB	851. 992, 20			

CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR

- cont inua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	1.443.700,15		
subtotal bens imóveis	9.172.040,85		
ALMOXARIFADO			
Outros materiais de consumo - CMM	4.927,90		
Outros materiais de consumo - S A GOVERN	2.087,61		
Outros materiais de consumo - S A FINANC	5.870,94		
Outros materiais de consumo - SEINFRA	835,12		
Outros materiais de consumo - S E C DESP	3.439,87		
Outros materiais de consumo - FUNDEB	13.070,20		
Outros materiais de consumo - FMS	100.746,95		
Outros materiais de consumo - FMAS	58.258,69		
Outros materiais de consumo - SEAGRI	497,75		
subtotal almoxarifado	189.735,03		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - S A FINANC	228.361,58		
DÍVIDA ATIVA IPTU - S A FINANC	1.000.484,48		
DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA - S A FINANC	586.020,11		
subtotal dívida ativa	1.814.866,17		
CRÉDITOS DIVERSOS			
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - S E C DESP	815,00		
CAUCAO - S A FINANC	4.559,86		
EMPRÉSTIMO BB CONSIGNADO FOLPAG - S E C DESP	3.566,38		
EMPRESTIMO CEF CONSIGNAÇÃO EM FOLHA - FMS	585,04		
I. R. R. F - CMM	123,08		
I. R. R. F - S E C DESP	5.458,12		
INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - SAS	656,38		
PASEP SERVIDORES - S A FINANC	242.380,48		
SALÁRIO FAMÍLIA - S A FINANC	78.679,68		
TELEMAR - S A FINANC	39.977,99		
VALOR EM PODER DE TERCEIRO - S A FINANC	42,63		
subtotal créditos diversos	376.844,64		
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
COELCE - S A FINANC	15.010,20		
PETROBRAS - S A FINANC	3.465,28		
RFFSA - S A FINANC	548,43		
subtotal ações de empresas	19.023,91		
subtotal ativo permanente	17.309.515,60		
TOTAL ATIVO REAL	20.368.020,12	TOTAL PASSIVO REAL	6.757.945,95
		ATIVO REAL LÍQUIDO	13.610.074,17
TOTAL ATIVO	20.368.020,12	TOTAL PASSIVO	20.368.020,12

Morrinhos, 31 de Dezembro de 2013.

CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR