

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)	92.550,41	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2006 - SEINFRA	1.000,00
BB.....4.621-3 (ITR)	150,71	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - S E C DE	1.200,00
BB.....5.447-X (IPI)	1.337,24	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - CMM	36,57
BB.....5.558-1 (CONTA MOVIMENTO)	24.474,27	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMS	450,01
BB.....5.618-9 (FUS)	49.825,24	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA	8.990,54
BB.....6.174-3 (E C D - FNS)	2.593,36	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - S E C DE	59.879,80
BB.....6.235-9 (SEC AÇAO SOCIAL)	199,72	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB	7.650,00
BB.....6.248-0 (SEC. AGRIC REC HIDRI)	44,82	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS	7.280,13
BB.....6.266-9 (FUNASA/CONV 569/02)	38,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMAS	470,00
BB.....6.457-2 (FUNDO ESPECIAL)	0,47	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SEAGRI	720,00
BB.....7.179-X (QUOTA S. EDUCACAO)	239.027,99	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - CMM	1.170,00
BB.....7.312-1 (PMM/PNATE)	247.774,29	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - S A GOVE	16.596,00
BB.....7.313-X (PMM/PEJA)	7.316,53	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - S A FINA	9.345,00
BB.....7.514-0 (PMM/CIDE)	7.262,53	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	47.343,00
BB.....7.761-5 (SEC. EDUCACAO-FUND)	12.313,02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMAS	630,00
BB.....7.762-3 (SEC. INFRA-ESTRUTURA)	6.755,51	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMM	370,63
BB.....7.763-1 (FMDCA)	0,10	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - S A GOVE	17.199,80
BB.....7.764-X (PMM SEC ADM FINANCA)	88,40	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - S A FINA	1.000,00
BB.....7.778-X (AÇAO GOVERNAMENTAL)	116,87	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	18.257,58
BB.....7.794-1 (P. S. BAS A INFANCIA)	16,27	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - S E C DE	628.893,77
BB.....7.819-0 (P N A C)	22.596,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	34.157,99
BB.....7.949-9 (P D D E)	5,48	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SAS	21.572,04
BB.....8.066-7 (CONT. HAB. POP)	13.149,56	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	2.716,00
BB.....8.111-6 (CAD. PROG. BOLSA FAMI)	0,96	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEAGRI	42.744,10
BB.....8.135-3 (TRANSP. ESC. SEDUC)	51,69	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - S A GOVE	8.375,91
BB.....8.186-8 (CONT. I LUMI N. PUBLICA)	7.735,30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - S A FINA	8.097,00
BB.....8.255-4 (ICMS ESTADUAL)	88,45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	137.791,13
BB.....8.256-2 (I P V A)	507,02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - S E C DE	8.801,26
BB.....8.302-X (PETI - JORNADA)	1.374,30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	57.603,99
BB.....8.303-8 (PSB JOVEM BOLSA)	7,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	20.711,70
BB.....8.304-6 (PETI BOLSA)	2.116,74	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SAS	900,00
BB.....8.305-4 (BASI TRANSICAO)	3.159,62	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEAGRI	16.636,36
BB.....8.306-2 (PISO BASIC VARI AVEL)	212,10	subtotal restos a pagar - despesas não pr	1.188.590,31
BB.....8.310-0 (SEC. INFRA-ROYALTIES)	1.621,61	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....8.359-3 (PMM/SAA)	148.539,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - S A FINANC	2.520,00
BB.....8.466-2 (IMPLANT. ILHA DIGITA)	11,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - SEINFRA	32.564,85
BB.....8.552-9 (FUNDEB)	165.239,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - S E C DESP	4.462,39

CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR

JERONIMO NETO BRANDAO
Prefeito Municipal

- cont i nua -

- cont inuação -

A T I V O			P A S S I V O		
BB.....	8.644-4 (SNA PMM MORRINHOS)	957,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - FMS		507,97
BB.....	8.789-0 (BRASIL ALFABETIZADO)	68.889,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - SAS		7.821,13
BB.....	8.943-5 (MERENDA PMM MORRINHOS)	3.527,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - S A GOVERN		2.495,00
BB.....	8.950-8 (TM. M. A. COMP. AMB. HOS)	332,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - S A FINANC		500,00
BB.....	8.954-0 (SEC. EDUC. REPASSES)	1.902,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - S E C DESP		4.101,16
BB.....	8.975-3 (TR. SEDU. TR. TE. ESTAD)	94.991,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - FMS		865,88
BB.....	8.984-2 (PMM- EDUC. TR- FONTE O)	19.927,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - SAS		29.479,68
BB.....	9.090-5 (FMS PJOV)	43,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - S A FINANC		5.980,70
BB.....	9.380-7 (FMS BLGES)	1.330,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - SEINFRA		16.080,17
BB.....	9.407-2 (FUNDEB 40%)	197.473,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - S E C DESP		65.410,60
BB.....	9.408-0 (FUNDEB 60%)	607.467,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FMS		1.010,00
BB.....	9.486-2 (MERENDA- P. N. A. E)	33.536,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - SAS		36,87
BB.....	9.579-6 (A FIN AOS MUNICIPIO)	0,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FMAS		5.009,00
BB.....	9.610-5 (PROARES II)	84.462,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FMCAE		689,20
BB.....	9.621-0 (FESTIVAL JUNINO)	1,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - CMM		4,77
BB.....	9.665-2 (RECEITAS DE LEILAO)	11.171,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - S A GOVERN		4.800,55
BB.....	9.721-7 (PRO-CIDADANIA)	19.833,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - S A FINANC		7.939,50
BB.....	9.747-0 (PROINF CONST. NOVAS)	72,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - SEINFRA		11.392,83
BB.....	9.772-1 (F. MUNICIPAL SAUDE)	1.430,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - S E C DESP		13.053,00
BB.....	9.894-9 (CONST. SALAS DE AULA)	6.605,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMS		3.921,73
BB.....	9.924-4 (PAV. RUAS B. SAO LUIS)	19.686,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - SAS		1.000,00
BB.....	9.969-4 (FMS BLATB)	3.414,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - SEAGRI		944,81
BB.....	9.970-8 (FMS BLGES)	61.664,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - S A FINANC		3.290,00
BB.....	9.971-6 (FMS BLMAC)	1.035,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - S E C DESP		1.468,30
BB.....	9.972-4 (FMS BLVGS)	552,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FUNDEB		3.369,19
BB.....	9.975-9 (PLANEJASUS)	3.106,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS		38.625,91
BB.....	10.292-X (FUNDO MUN. DE SAUDE)	168,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMAS		1.320,00
BB.....	10.358-6 (FMAS PAIF ESTADUAL)	1,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - S A FINANC		127,90
BB.....	10.359-4 (BENEF. EVENTUAIS)	2.892,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEINFRA		47,84
BB.....	10.360-8 (FMAS PAIF MUNICIPAL)	27,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - S E C DESP		91,67
BB.....	10.361-6 (BENEF. EVENT. MUNIC)	0,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS		15.748,99
BB.....	10.441-8 (PM-CE-MSD)	2.977,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS		125,20
BB.....	10.446-9 (FMS-FNS-BLINV)	586,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - S A GOVERN		5.860,43
BB.....	10.507-4 (PMORRINHOSFMASIGDBF)	10.308,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - S A FINANC		20.085,69
BB.....	10.508-2 (PMOR. FMASIGD-SUAS)	184,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEINFRA		12.190,05
BB.....	10.509-0 (PMORRINHOSFNASPBVII)	633,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - S E C DESP		9.219,91
BB.....	10.511-2 (PMORRINHOSFMASPCMC)	349,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FUNDEB		25.666,01
BB.....	10.513-9 (PMORRINHOSFMASPBFI)	122,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS		5.594,06
BB.....	10.521-X (PMMORRINHOSFMASPFMC)	28.412,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SAS		2.499,15
BB.....	10.656-9 (CONST. QUADRA POLIE)	14.755,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS		1.222,16
BB.....	10.668-2 (FMAS-PAIF-ESTADUAL)	29.878,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMCAE		180,00
BB.....	10.678-X (PLANO DE AÇÃO ARTIC)	71.321,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEAGRI		2.397,41
BB.....	10.780-8 (PMM-PSF DE SÃO JOSÉ)	199,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - S A GOVERN		12.408,30
BB.....	10.781-6 (PSF DO SÍTIO ALEGRE)	200,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - S A FINANC		2,00
BB.....	10.826-X (PMORRINHOSFMASBPC)	520,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA		3.073,16
BB.....	10.839-1 (PMMORRINHOS-PAR)	15.133,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - S E C DESP		7.147,34

CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR

JERONIMO NETO BRANDAO
Prefeito Municipal

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	10. 879-0 (COMBATE A SECA-PIPA)	2,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB	1.035,09
BB.....	10. 902-9 (PM MORRINHOS-MANUT)	95.177,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	9.283,49
BB.....	10. 916-9 (FMS-MORRINHOS-INVAN)	13.098,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAS	407,37
BB.....	11. 339-5 (PMORRINHOSFMASSCFV)	8,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	344,30
BB.....	11. 388-3 (PM MORRINHOS-PAC I)	7.600,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEAGRI	36,00
BB.....	11. 448-0 (COLETA SELETIVA)	160,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - S A FINANC	645,41
BB.....	11. 456-1 (PMM ACADEMIA SAÚDE)	21.174,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	160,42
BB.....	11. 481-2 (MORRINHOS-PAR)	18.986,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - S E C DESP	77,16
BB.....	11. 485-5 (FMS- FECOP/2013)	44.280,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	408,49
BB.....	11. 502-9 (PELC. MIN. DO ESPORTE)	213.342,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	554,76
BB.....	11. 504-5 (ESTAÇÃO JUVENTUDE)	667.609,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMM	180,75
BB.....	11. 736-6 (PLANO AÇÕES ARTICUL)	633.050,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	18.291,69
BB.....	11. 764-1 (PMM PAV PEDRA TOSCA)	4.688,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	66,53
BB.....	11. 884-2 (PMM BRASIL CARINHOS)	316.494,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	23.311,07
BB.....	14. 418-5 (FMS - SUS)	741,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAS	1.464,34
BB.....	18. 620-1 (CAMARA MUN)	1.327,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAGRI	244,31
BB.....	58. 042-2 (P A B - FMS)	803,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMM	1.230,21
BB.....	60. 000-8 (HPP FMS)	14.415,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - S A GOVERN	147.429,76
BB.....	283. 142-2 (ICMS DESONERACAO)	2.231,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - S A FINANC	221.761,07
BNB.....	40. 016-0 (FUNDO DE AVAL)	1.930,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	524.400,87
CEF.....	7-2 (IPTU)	9.426,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - S E C DESP	816.472,00
CEF.....	146-0 (ICMS ESTADO)	184.410,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	1.209.585,74
CEF.....	147-8 (I P V A)	3.294,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	1.093.620,62
CEF.....	647. 156-5 (PROG. ESPORTE E LAZE)	24.792,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAS	115.216,64
CEF.....	647. 164-9 (AV. CENTRA BOM PRIN)	198.247,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	213.108,62
CEF.....	647. 176-0 (PM MORRINHOS)	44.950,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEAGRI	227.853,32
CEF.....	647. 182-4 (ME/ESPORTE E LAZER)	6.160,30	subtotal restos a pagar - despesas proces	5.021.542,49
CEF.....	647. 187-5 (PAVIMENTAÇÃO SEDE)	2.931,66	DEPÓSITOS	
	subtotal bancos	5.011.735,56	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal ativo financeiro	5.011.735,56	CAUCAO - S A FINANC	61.470,51
ATIVO PERMANENTE			Contribuição Previdenciaria - INSS - S A FINANC	357.721,14
BENS DA ENTIDADE			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S A FINANC	0,47
BENS MÓVEIS			Convênio SECEDUC PG PROF - S A FINANC	17.297,89
Outros bens móveis - CMM	246.598,92		Convênio SEDUC - S A FINANC	6.836,62
Outros bens móveis - S A GOVERN	48.572,91		FALTAS - S A FINANC	8.003,92
Outros bens móveis - S A FINANC	173.074,65		I. R. R. F - CMM - CMM	123,08
Outros bens móveis - SEINFRA	138.177,85		PAGAMENTO INDEVIDO - SEINFRA	100,00
Outros bens móveis - S E C DESP	3.053.395,62		PAGAMENTO INDEVIDO - S E C DESP	33,33
Outros bens móveis - FUNDEB	1.660.458,39		PASEP Servidores - S A FINANC	242.389,59
Outros bens móveis - FMS	1.206.560,14		RESTITUIÇÃO - CMM	997,62
Outros bens móveis - SAS	129.174,95		Salário Maternidade - S A FINANC	762,19
Outros bens móveis - FMAS	230.958,39		subtotal consi gnações	695.736,36
Outros bens móveis - FMCAE	2.838,80		subtotal passivo financeiro	6.905.869,16
			PASSIVO PERMANENTE	

CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR

JERONIMO NETO BRANDAO
Prefeito Municipal

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

A T I V O		P A S S I V O	
Outros bens móveis - SEAGRI	81.762,96		
subtotal bens móveis	6.971.573,58	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS IMÓVEIS		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Outros bens imóveis de uso especial - CMM	183.662,41	FGTS-PARCELAMENTO DE 2002 - LEI 120/2001 - S A F	254.176,21
Outros bens imóveis de uso especial - S A FINANC	250.665,39	I N S S CONF. LEI 11.960/2009 - S A FINANC	3.340.495,14
Outros bens imóveis de uso especial - SEINFRA	1.042.392,36	subtotal dívida fundada interna - por con	3.594.671,35
Outros bens imóveis de uso especial - S E C DESP	7.062.517,26		
Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB	871.686,96		
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	1.857.627,35	subtotal passivo permanente	3.594.671,35
subtotal bens imóveis	11.268.551,73		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - S A FINANC	280,00		
subtotal bens de natureza industrial	280,00		
ALMOXARIFADO			
Outros materiais de consumo - S A GOVERN	4.773,16		
Outros materiais de consumo - S A FINANC	19.166,16		
Outros materiais de consumo - SEINFRA	7.365,62		
Outros materiais de consumo - S E C DESP	62.109,78		
Outros materiais de consumo - FUNDEB	53.620,87		
Outros materiais de consumo - FMS	8.822,32		
Outros materiais de consumo - FMAS	29.381,47		
Outros materiais de consumo - SEAGRI	2.742,64		
subtotal almoxarifado	187.982,02		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - S A FINANC	218.129,02		
DÍVIDA ATIVA IPTU - S A FINANC	1.246.707,30		
DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA - S A FINANC	586.577,23		
subtotal dívida ativa	2.051.413,55		
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		

CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR

JERONIMO NETO BRANDAO
Prefeito Municipal

- cont i nua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
RFFSA - S A FINANC	548,43			
subtotal ações de empresas	19.023,91			
subtotal ativo permanente	20.875.669,43			
TOTAL ATIVO REAL		25.887.404,99	TOTAL PASSIVO REAL	10.500.540,51
			ATIVO REAL LÍQUIDO	15.386.864,48
TOTAL ATIVO		25.887.404,99	TOTAL PASSIVO	25.887.404,99

Morrinhos, 31 de Dezembro de 2014.

CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR

JERONIMO NETO BRANDAO
Prefeito Municipal