

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Morrinhos
 Consolidado

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1, 00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2006 - SEINFRA	17.080,17	0,00	0,00	17.080,17
RESTOS A PAGAR - 2008 - S E C DESP	2.668,30	0,00	0,00	2.668,30
RESTOS A PAGAR - 2009 - CMM	36,57	0,00	0,00	36,57
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMS	6.044,07	0,00	0,00	6.044,07
RESTOS A PAGAR - 2011 - SEINFRA	12.063,70	0,00	0,00	12.063,70
RESTOS A PAGAR - 2011 - S E C DESP	67.027,14	0,00	0,00	67.027,14
RESTOS A PAGAR - 2011 - FUNDEB	8.685,09	0,00	0,00	8.685,09
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMS	16.563,62	0,00	0,00	16.563,62
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMAS	814,30	0,00	0,00	814,30
RESTOS A PAGAR - 2011 - SEAGRI	756,00	0,00	0,00	756,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - CMM	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - S A GOVERN	16.596,00	0,00	0,00	16.596,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - S A FINANC	9.990,41	0,00	0,00	9.990,41
RESTOS A PAGAR - 2012 - FUNDEB	47.751,49	0,00	0,00	47.751,49
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMAS	630,00	0,00	0,00	630,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - CMM	28.127,25	0,00	27.575,87	551,38
RESTOS A PAGAR - 2013 - S A GOVERN	108.287,90	0,00	91.088,10	17.199,80
RESTOS A PAGAR - 2013 - S A FINANC	88.245,90	0,00	87.245,90	1.000,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEINFRA	384.156,13	0,00	347.606,86	36.549,27
RESTOS A PAGAR - 2013 - S E C DESP	1.829.926,70	0,00	1.201.032,93	628.893,77
RESTOS A PAGAR - 2013 - FUNDEB	595.480,16	0,00	595.413,63	66,53
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	441.657,41	0,00	384.188,35	57.469,06
RESTOS A PAGAR - 2013 - SAS	88.214,76	0,00	65.178,38	23.036,38
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMAS	100.093,91	0,00	97.377,91	2.716,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEAGRI	90.376,42	0,00	47.388,01	42.988,41
RESTOS A PAGAR - 2014 - S A GOVERN	0,00	155.805,67	0,00	155.805,67
RESTOS A PAGAR - 2014 - S A FINANC	0,00	229.858,07	0,00	229.858,07
RESTOS A PAGAR - 2014 - SEINFRA	0,00	662.192,00	0,00	662.192,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - S E C DESP	0,00	825.273,26	0,00	825.273,26
RESTOS A PAGAR - 2014 - FUNDEB	0,00	1.267.189,73	0,00	1.267.189,73
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	0,00	1.114.332,32	0,00	1.114.332,32
RESTOS A PAGAR - 2014 - SAS	0,00	116.116,64	0,00	116.116,64
RESTOS A PAGAR - 2014 - SEAGRI	0,00	244.489,68	0,00	244.489,68
RESTOS A PAGAR - 2004 - S A FINANC	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
RESTOS A PAGAR - 2004 - SEINFRA	32.564,85	0,00	0,00	32.564,85
RESTOS A PAGAR - 2004 - S E C DESP	4.462,39	0,00	0,00	4.462,39
RESTOS A PAGAR - 2004 - FMS	507,97	0,00	0,00	507,97
RESTOS A PAGAR - 2004 - SAS	7.821,13	0,00	0,00	7.821,13
RESTOS A PAGAR - 2005 - S A GOVERN	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00

CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
 CONTADOR

JERONIMO NETO BRANDAO
 Prefeito Municipal

- continua -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2005 - S A FINANC	500,00	0,00	0,00	500,00
RESTOS A PAGAR - 2005 - S E C DESP	4.101,16	0,00	0,00	4.101,16
RESTOS A PAGAR - 2005 - FMS	865,88	0,00	0,00	865,88
RESTOS A PAGAR - 2005 - SAS	29.479,68	0,00	0,00	29.479,68
RESTOS A PAGAR - 2006 - S A FINANC	5.980,70	0,00	0,00	5.980,70
RESTOS A PAGAR - 2006 - S E C DESP	65.410,60	0,00	0,00	65.410,60
RESTOS A PAGAR - 2006 - FMS	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
RESTOS A PAGAR - 2006 - SAS	36,87	0,00	0,00	36,87
RESTOS A PAGAR - 2006 - FMAS	5.009,00	0,00	0,00	5.009,00
RESTOS A PAGAR - 2006 - FMCAE	689,20	0,00	0,00	689,20
RESTOS A PAGAR - 2007 - CMM	4,77	0,00	0,00	4,77
RESTOS A PAGAR - 2007 - S A GOVERN	4.800,55	0,00	0,00	4.800,55
RESTOS A PAGAR - 2007 - S A FINANC	7.939,50	0,00	0,00	7.939,50
RESTOS A PAGAR - 2007 - SEINFRA	11.392,83	0,00	0,00	11.392,83
RESTOS A PAGAR - 2007 - S E C DESP	13.053,00	0,00	0,00	13.053,00
RESTOS A PAGAR - 2007 - FMS	3.921,73	0,00	0,00	3.921,73
RESTOS A PAGAR - 2007 - SAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RESTOS A PAGAR - 2007 - SEAGRI	944,81	0,00	0,00	944,81
RESTOS A PAGAR - 2008 - S A FINANC	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00
RESTOS A PAGAR - 2008 - FUNDEB	3.369,19	0,00	0,00	3.369,19
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMS	38.625,91	0,00	0,00	38.625,91
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMAS	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - S A FINANC	127,90	0,00	0,00	127,90
RESTOS A PAGAR - 2009 - SEINFRA	47,84	0,00	0,00	47,84
RESTOS A PAGAR - 2009 - S E C DESP	91,67	0,00	0,00	91,67
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMS	15.748,99	0,00	0,00	15.748,99
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMAS	125,20	0,00	0,00	125,20
RESTOS A PAGAR - 2010 - S A GOVERN	5.860,43	0,00	0,00	5.860,43
RESTOS A PAGAR - 2010 - S A FINANC	20.533,55	0,00	447,86	20.085,69
RESTOS A PAGAR - 2010 - SEINFRA	12.607,30	0,00	417,25	12.190,05
RESTOS A PAGAR - 2010 - S E C DESP	9.219,91	0,00	0,00	9.219,91
RESTOS A PAGAR - 2010 - FUNDEB	25.666,01	0,00	0,00	25.666,01
RESTOS A PAGAR - 2010 - SAS	2.499,15	0,00	0,00	2.499,15
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMAS	1.222,16	0,00	0,00	1.222,16
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMCAE	180,00	0,00	0,00	180,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - SEAGRI	2.397,41	0,00	0,00	2.397,41
RESTOS A PAGAR - 2011 - S A GOVERN	12.408,30	0,00	0,00	12.408,30
RESTOS A PAGAR - 2011 - S A FINANC	41,50	0,00	39,50	2,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - SAS	407,37	0,00	0,00	407,37
RESTOS A PAGAR - 2012 - SEINFRA	160,42	0,00	0,00	160,42
RESTOS A PAGAR - 2012 - S E C DESP	77,16	0,00	0,00	77,16
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS	554,76	0,00	0,00	554,76
RESTOS A PAGAR - 2014 - CMM	0,00	1.230,21	0,00	1.230,21
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMAS	0,00	213.108,62	0,00	213.108,62

CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR

JERONIMO NETO BRANDAO
Prefeito Municipal

- cont inuação -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	4.325.537,15	4.829.596,20	2.945.000,55	6.210.132,80
DEPÓSITOS				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMM	0,00	3.328,72	3.328,72	0,00
CAUCAO - S A FINANC	61.470,51	407,99	407,99	61.470,51
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - S A GOVERN	0,00	40.343,01	40.343,01	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - S A FINANC	0,00	21.034,38	21.034,38	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SEINFRA	0,00	63.389,96	63.389,96	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - S E C DESP	0,00	15.349,53	15.349,53	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FUNDEB	0,00	478.744,60	478.744,60	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FMS	0,00	196.753,61	196.753,61	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SAS	0,00	4.077,70	4.077,70	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FMAS	0,00	2.425,39	2.425,39	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SEAGRI	0,00	5.698,92	5.698,92	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - S A GOVERN	0,00	2.314,56	2.314,56	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - S A FINANC	0,00	20.127,53	20.127,53	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - SEINFRA	0,00	54.801,44	54.801,44	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - S E C DESP	0,00	389,86	389,86	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	0,00	145.623,52	145.623,52	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - FMS	0,00	110.486,60	110.486,60	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - SAS	0,00	25.473,12	25.473,12	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - FMAS	0,00	3.073,65	3.073,65	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - SEAGRI	0,00	6.006,05	6.006,05	0,00
CONSIGNACAO FALTAS - S A GOVERN	0,00	822,54	822,54	0,00
CONSIGNACAO FALTAS - SEINFRA	0,00	7.821,38	7.821,38	0,00
CONSIGNACAO FALTAS - S E C DESP	0,00	8.883,33	8.883,33	0,00
CONSIGNACAO FALTAS - FUNDEB	0,00	105.101,27	105.101,27	0,00
CONSIGNACAO FALTAS - FMS	0,00	110.833,33	110.833,33	0,00
CONSIGNACAO FALTAS - SAS	0,00	880,54	880,54	0,00
CONSIGNACAO FALTAS - FMAS	0,00	929,45	929,45	0,00
CONSIGNACAO FALTAS - SEAGRI	0,00	18.727,31	18.727,31	0,00
CONSIGNACAO PENSÃO ALIMENTICIA - S A GOVERN	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
CONSIGNACAO PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	0,00	1.709,86	1.709,86	0,00
CONSIGNACAO PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	5.530,83	5.530,83	0,00
CONSIGNACAO PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	0,00	2.328,80	2.328,80	0,00
CONSIGNACAO PENSÃO ALIMENTICIA - SEAGRI	0,00	543,00	543,00	0,00
CONT. SIND -M CMM - CMM	0,00	300,14	300,14	0,00
Contribuição Previdenciária - INSS - S A FINANC	357.721,14	279,42	279,42	357.721,14
CONTRIBUICAO SINDICAL - S A GOVERN	0,00	115,90	115,90	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - S A FINANC	0,47	115,73	115,73	0,47
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA	0,00	1.274,78	1.274,78	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - S E C DESP	0,00	427,83	427,83	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR

JERONIMO NETO BRANDAO
Prefeito Municipal

- continua -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	12.705,85	12.705,85	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	2.624,86	2.624,86	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAS	0,00	265,44	265,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAGRI	0,00	168,91	168,91	0,00
Convênio SECEDUC PG PROF - S A FINANC	17.297,89	0,00	0,00	17.297,89
Convênio SEDUC - S A FINANC	6.836,62	0,00	0,00	6.836,62
DESC. SALARIO - FUNDEB	0,00	466,64	466,64	0,00
DESC. SALARIO - FMS	0,00	736,64	736,64	0,00
DESC. SALARIO - SAS	0,00	116,60	116,60	0,00
DESC. SALARIO - FMAS	0,00	2.724,26	2.724,26	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMM - CMM	0,00	41.162,51	41.162,51	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - CMM - CMM	0,00	79.941,19	79.941,19	0,00
FALTAS - CMM	0,00	48,27	48,27	0,00
FALTAS - S A FINANC	8.003,92	0,00	0,00	8.003,92
I. R. R. F - CMM - CMM	123,08	46.569,20	46.569,20	123,08
INSS - - CMM	0,00	72.721,17	72.721,17	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - S A FINA	0,00	27.790,85	27.790,85	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - S E C DE	0,00	100.945,75	100.945,75	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FUNDEB	0,00	705.970,46	705.970,46	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMS	0,00	357.339,00	357.339,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - S A GOVE	0,00	52.198,11	52.198,11	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SEINFRA	0,00	80.694,24	80.694,24	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SAS	0,00	34.360,87	34.360,87	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMAS	0,00	50.209,24	50.209,24	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SEAGRI	0,00	39.341,38	39.341,38	0,00
ISSQN - CMM	0,00	692,81	692,81	0,00
PAGAMENTO INDEVIDO - SEINFRA	100,00	0,00	0,00	100,00
PAGAMENTO INDEVIDO - S E C DESP	33,33	0,00	0,00	33,33
PASEP Servi dores - S A FINANC	242.389,59	0,00	0,00	242.389,59
RESTITUIÇÃO - CMM	997,62	0,00	0,00	997,62
RETENÇÃO IRRF - S A GOVERN	0,00	57.466,17	57.466,17	0,00
RETENÇÃO IRRF - SEINFRA	0,00	27.072,88	27.072,88	0,00
RETENÇÃO IRRF - S E C DESP	0,00	44.802,89	44.802,89	0,00
RETENÇÃO IRRF - FUNDEB	0,00	9.250,07	9.250,07	0,00
RETENÇÃO IRRF - FMS	0,00	292.892,79	292.892,79	0,00
RETENÇÃO IRRF - SAS	0,00	8.474,32	8.474,32	0,00
RETENÇÃO IRRF - FMAS	0,00	1.152,44	1.152,44	0,00
RETENÇÃO IRRF - SEAGRI	0,00	7.450,42	7.450,42	0,00
RETENÇÃO ISS - S A GOVERN	0,00	2.030,91	2.030,91	0,00
RETENÇÃO ISS - SEINFRA	0,00	39.141,41	39.141,41	0,00
RETENÇÃO ISS - S E C DESP	0,00	40.320,82	40.320,82	0,00
RETENÇÃO ISS - FUNDEB	0,00	652,43	652,43	0,00
RETENÇÃO ISS - FMS	0,00	19.810,24	19.810,24	0,00
RETENÇÃO ISS - SAS	0,00	1.527,63	1.527,63	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR

JERONIMO NETO BRANDAO
Prefeito Municipal

- cont inuação -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍ CIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍ CIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RETENCAO ISS - FMAS	0,00	1.506,90	1.506,90	0,00
RETENCAO ISS - SEAGRI	0,00	4.350,59	4.350,59	0,00
Salário Maternidade - S A FINANC	762,19	0,00	0,00	762,19
SEGURO - FUNDEB	0,00	15.363,30	15.363,30	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	695.736,36	3.751.116,04	3.751.116,04	695.736,36
TOTAL GERAL	5.021.273,51	8.580.712,24	6.696.116,59	6.905.869,16

Morrinhos, 31 de Dezembro de 2014.

CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR

JERONIMO NETO BRANDAO
Prefeito Municipal