



MUNICÍPIO DE MORRINHOS

BALANÇO GERAL

ANEXO 14 - LEI 4320/64

TODAS AS GESTÕES

Mês/Ano: Dezembro / 2020

Ativo					Passivo				
Cód.	Título	R\$	R\$	R\$	Cód.	Título	R\$	R\$	R\$
	ATIVO FINANCEIRO			37.156.677,65		PASSIVO FINANCEIRO			6.195.662,12
	DISPONIVEL		32.777.437,24			DIVIDA FLUTUANTE		6.195.662,12	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO REALIZAVEL	32.777.437,24			1.1.3.8.1.01.01.0001	AÇÃO/ACORDO JUDICIAL	9.596,61		
1.1.3.8.1.99.99.0001	AÇÃO/ACORDO JUDICIAL	10.076,61			2.1.3.1.1.01.04	RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	2.385.853,04		
1.1.3.8.1.99.99.0006	APLICACAO FINANCEIRA	181.883,34			2.1.3.1.1.01.05	RESTO A PAGAR PROCESSADO	3.513.115,98		
1.1.3.8.1.99.99.0018	DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIAÇÃO	173.274,28	4.379.240,41		2.1.8.8.1.04.99.0003	UNIODONTO	1.783,86		
1.1.3.8.1.99.99.0019	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	65.306,40			2.1.8.8.1.04.99.0004	IPASGO	208.455,60		
1.1.3.8.1.99.99.0021	DESPESAS A REGULARIZAR	65.313,23			2.1.8.8.1.04.99.0010	DESCONTO TELEFONE - CÂMARA	687,97		
1.1.3.8.1.99.99.0022	DEVEDORES DIVERSOS	1.049,10			2.1.8.8.1.04.99.0012	CEF - EMPRESTIMO	269,03		
1.1.3.8.1.99.99.0030	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	172.728,34			2.1.8.8.1.04.99.0017	IPAM	0,18		
1.1.3.8.1.99.99.0032	INSS	33.886,01			2.1.8.8.1.04.99.0036	SALARIO FAMILIA - INSS	2.038,86		
1.1.3.8.1.99.99.0036	INSS-PATRONAL-FUNEB-REC. PREF-SEDE	119,78			2.1.8.8.1.04.99.0037	SALARIO FAMILIA - IPAM	1.150,42		
1.1.3.8.1.99.99.0037	INSS-SERVIDOR-AÇÃO SOCIAL-REC PREF-SEDE	3.539,32			2.1.8.8.1.04.99.0057	ISSQN - CAMARA	608,25		
1.1.3.8.1.99.99.0044	REPASSE A CAMARA - SESCOES EXTRA	248.565,71			2.1.8.8.1.04.99.0063	ISSQN - FMIA	15,08		
1.1.3.8.1.99.99.0056	RETENCAO CELG/CIP	112.192,17			2.1.8.8.1.04.99.0068	ISSQN - FUNDO DE ASSIT. SOCIAL	8,00		
1.1.3.8.1.99.99.0057	RETENCAO ICMS CELG	2.112.562,46			2.1.8.8.1.04.99.0071	ISSQN - DESCONTO	86,29		
1.1.3.8.1.99.99.0065	TRANSFERENCIAS AO FUNDEF	46.638,29			2.1.8.8.1.04.99.0078	IRRF - CAMARA	367,49		
1.1.3.8.1.99.99.0066	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO IPAM	279.139,87			2.1.8.8.1.04.99.0079	INSS	70.943,49		
1.1.3.8.1.99.99.0068	RECOLH. IPASGO RETIDO/RECOLHIDO FMAS	112.856,78			2.1.8.8.1.04.99.0093	DESCONTO DE INFLAÇÃO DE TRANSITO - CÂMARA	681,97		
1.1.3.8.1.99.99.0069	RECOLH. IPASGO RETIDO/RECOLHIDO FMS	13.961,95				PASSIVO PERMANENTE			38.084.357,73
1.1.3.8.1.99.99.0070	RECOLH. IPASGO RETIDO/RECOLHIDO FUNDEF	1.964,70			2.2.7.2.1.07.98	DIVIDA FUNDADA			
1.1.3.8.1.99.99.0071	RECOLHIMENTO/RECEBIMENTO SANEAGO FMS	59.490,07				OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	10.121.790,56		
1.1.3.8.1.99.99.0072	RECOLHIMENTO/RECEBIMENTO SANEAGO FMAS	116.509,09			2.2.8.9.1.01	COM. ENERGETICA DE GOIAS	12.187.087,66		
1.1.3.8.1.99.99.0073	RECOLHIMENTO/RECEBIMENTO CELG FMAS	9.217,23			2.2.8.9.1.02	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	137.195,81		
1.1.3.8.1.99.99.0075	RECOLH. IPASGO RETIDO/RECOLHIDO IPAM	212.424,55			2.2.8.9.1.04	INSS	11.174.084,47		
1.1.3.8.1.99.99.0077	OUTROS DEPOSITOS	1.607,77			2.2.8.9.1.05	PASEP	1.304.865,49		
.....	UNIMED (LICENCIADOS)	7.334,48			2.2.8.9.1.07	FINISA	3.159.333,74		
.....	UNIMED CAM	4.653,89							
1.1.3.8.1.99.99.0084	UNIMED (IPAM)	322.944,99							
1.1.3.8.1.99.99.0086	TRANSF. FINANCEIRA - FMIA (D) E (C)	10.000,00							
	ATIVO PERMANENTE			124.759.794,87					
1.2.1	BENS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO		54.437.433,09						
1.2.1.01	BENS MOVEIS	26.913.644,95							
1.2.1.02	BENS IMOVEIS	27.523.788,14							
1.2.2	CREDITOS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO		70.322.361,78						
1.2.2.01	DIVIDA ATIVA	12.913.005,39							

**MUNICÍPIO DE MORRINHOS****BALANÇO GERAL****ANEXO 14 - LEI 4320/64****TODAS AS GESTÕES****Mês/Ano: Dezembro / 2020**

Cód.	Título	R\$	R\$	R\$	Cód.	Título	R\$	R\$	R\$
1.2.2.99	OUTROS CREDITOS	57.409.356,39							
	SOMA DO ATIVO REAL			161.916.472,52		SOMA DO PASSIVO REAL			44.280.019,85
						SALDO PATRIMONIAL			117.636.452,67
						PATRIMONIO FINANCEIRO		30.961.015,53	
						SALDO FINANCEIRO ATIVO	30.961.015,53		
						PATRIMONIO PERMANENTE		86.675.437,14	
						PATRIMONIO LIQUIDO REAL	86.675.437,14		
	TOTAL			161.916.472,52		TOTAL			161.916.472,52