

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		22.245.900,26	0,00	Despesa orçamentária (VI)		23.219.233,97	0,00
Ordinária		7.727.350,25	0,00	Ordinária		7.803.202,16	0,00
Recursos Ordinários		7.727.350,25	0,00	Recursos Ordinários		7.803.202,16	0,00
Vinculada		14.518.550,01	0,00	Vinculada		15.416.031,81	0,00
Rec. de Impostos e de Transf. - Educação		959.311,67	0,00	Rec. de Impostos e de Transf. - Educação		632.993,95	0,00
Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde		1.764.701,15	0,00	Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde		2.954.426,42	0,00
Rec. Próp. de Fundos Espec. de Despesa		0,00	0,00	Rec. Próp. de Fundos Espec. de Despesa		0,00	0,00
Recursos Próp. da Administração Indireta		0,00	0,00	Recursos Próp. da Administração Indireta		0,00	0,00
Outras Fontes de Recursos		2.370.218,02	0,00	Outras Fontes de Recursos		1.427.861,90	0,00
Serviços de Saúde		0,00	0,00	Serviços de Saúde		0,00	0,00
Serviços Educacionais		0,00	0,00	Serviços Educacionais		0,00	0,00
Transferências de Rec. do SUS - União		576.818,58	0,00	Transferências de Rec. do SUS - União		0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNDE		74.969,62	0,00	Transferência de Recursos do FNDE		140.494,19	0,00
Contrib. Interv. Domínio Econ. - CIDE		11.398,99	0,00	Contrib. Interv. Domínio Econ. - CIDE		0,00	0,00
Contrib. Custeio Serviços Ilum. Pública		9.739,45	0,00	Contrib. Custeio Serviços Ilum. Pública		56.962,90	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		2.194.985,29	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		3.037.922,52	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		1.463.323,64	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		1.106.698,59	0,00
Demais Rec. Vinc. Destinados à Educação		0,00	0,00	Demais Rec. Vinc. Destinados à Educação		0,00	0,00
Demais Rec. Vinc. Destinados à Saúde		0,00	0,00	Demais Rec. Vinc. Destinados à Saúde		0,00	0,00
Demais Rec. Vinc. Destin. Assist. Social		0,00	0,00	Demais Rec. Vinc. Destin. Assist. Social		0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		290.478,95	0,00	Transferência de Recursos do FNAS		55.472,00	0,00
Rec. do Fundo de Transporte e Habitação		0,00	0,00	Rec. do Fundo de Transporte e Habitação		0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS - Estad		167.727,11	0,00	Transferência de Recursos do SUS - Estad		0,00	0,00
Transf. de Rec. do Estado p/ Assist. Soc		0,00	0,00	Transf. de Rec. do Estado p/ Assist. Soc		0,00	0,00
Prog. Educação de Jovens e Adul. - PEJA		0,00	0,00	Prog. Educação de Jovens e Adul. - PEJA		0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API		0,00	0,00	Apoio a Pessoa Idosa - API		0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PCA		0,00	0,00	Programa de Atenção à Criança - PCA		0,00	0,00
Prog. Pessoa Port. de Defic. Física PPD		0,00	0,00	Prog. Pessoa Port. de Defic. Física PPD		0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00	Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00	Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00	Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00
Prog. de Erradic. do Trab. Infantil PETI		0,00	0,00	Prog. de Erradic. do Trab. Infantil PETI		0,00	0,00
Programa Sentinela		0,00	0,00	Programa Sentinela		0,00	0,00
Transf. do Salário-Educação		150.992,89	0,00	Transf. do Salário-Educação		0,00	0,00
Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE		0,00	0,00	Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE		0,00	0,00
Programa Nac. de Alim. Escolar - PNAE		90.351,97	0,00	Programa Nac. de Alim. Escolar - PNAE		108.042,56	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc. - PNATE	91.608,61	0,00	Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc. - PNATE	0,00	0,00
Cota Parte do Fundo de Combate à Pobreza	0,00	0,00	Cota Parte do Fundo de Combate à Pobreza	0,00	0,00
Bolsa Família	0,00	0,00	Bolsa Família	0,00	0,00
Atenção Básica	433.836,35	0,00	Atenção Básica	442.570,94	0,00
Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos	29.026,47	0,00	Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	714.994,09	0,00	Vigilância em Saúde	45.000,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	37.578,35	0,00	Assistência Farmacêutica Básica	22.994,00	0,00
Assistência Farmacêutica Estratégica	0,00	0,00	Assistência Farmacêutica Estratégica	0,00	0,00
Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00	Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00	Gestão do SUS	0,00	0,00
Precatórios	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
Royalties de Petróleo - Educação	0,00	0,00	Royalties de Petróleo - Educação	0,00	0,00
Royalties de Petróleo - Saúde	0,00	0,00	Royalties de Petróleo - Saúde	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Remunerações de Depósitos Bancários	1.009,37	0,00	Remunerações de Depósitos Bancários	7.250,00	0,00
Royalties/Fundo Espec. do Petróleo	2.832.387,56	0,00	Royalties/Fundo Espec. do Petróleo	5.377.341,84	0,00
Multas de Trânsito	0,00	0,00	Multas de Trânsito	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Transf. de Convênios - Assi.st. Social	0,00	0,00	Transf. de Convênios - Assi.st. Social	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	131.377,15	0,00	Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00
Transf. de Convênios - Outros	0,00	0,00	Transf. de Convênios - Outros	0,00	0,00
Transf. de Convênios - Assi.st. Social	0,00	0,00	Transf. de Convênios - Assi.st. Social	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	121.714,73	0,00	Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00
Transf. de Convênios - Outros	0,00	0,00	Transf. de Convênios - Outros	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	13.397.758,34	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	13.397.758,34	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	13.332.729,82	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen	13.332.729,82	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã	116,95	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã	116,95	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	64.911,57	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	64.911,57	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	5.890.418,32	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	4.181.996,46	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	494.010,92	0,00	Execução de restos a pagar não processados	421.320,44	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.517.182,20	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.039.096,09	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.875.976,70	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.681.640,86	0,00
Valores restituíveis	1.875.976,70	0,00	Valores restituíveis	1.681.640,86	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.039,62	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.012,82	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

018 - Pensão Alimentícia - Efetivos	18.695,14	0,00	018 - Pensão Alimentícia - Efetivos	17.668,34	0,00
041 - Pensão Alimentícia	10.344,48	0,00	041 - Pensão Alimentícia	10.344,48	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	39.089,96	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	32.331,28	0,00
031 - SINTE - RN	614,49	0,00	031 - SINTE - RN	0,00	0,00
036 - SIND FG	34.599,09	0,00	036 - SIND FG	32.331,28	0,00
053 - SINTASE	2.203,51	0,00	053 - SINTASE	0,00	0,00
028 - Cont Sindical - Sint - Saúde	1.543,16	0,00	028 - Cont Sindical - Sint - Saúde	0,00	0,00
015 - Cont Sind - Efetivos	129,71	0,00	015 - Cont Sind - Efetivos	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	735.451,58	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	585.058,47	0,00
001 - Banco Brasileiro de Desconto - efe	563.384,90	0,00	001 - Banco Brasileiro de Desconto - efet	384.218,10	0,00
004 - Banco Brasileiro de Desconto - com	36.735,27	0,00	004 - Banco Brasileiro de Desconto - comi	47.537,89	0,00
022 - Banco do Brasil S.A - Efetivos	99.467,65	0,00	022 - Banco do Brasil S.A - Efetivos	110.039,60	0,00
023 - Banco do Brasil-Cont e Comissionao	6.022,60	0,00	023 - Banco do Brasil-Cont e Comissionao	0,00	0,00
024 - Banif - Efetivos	0,00	0,00	024 - Banif - Efetivos	11.367,18	0,00
033 - BANCO DO BRASIL EFETIVOS -BB-2	3.991,04	0,00	033 - BANCO DO BRASIL EFETIVOS -BB-2	6.045,58	0,00
035 - BANCO DO BRADESCO-EFETIVOS-2	12.806,96	0,00	035 - BANCO DO BRADESCO-EFETIVOS-2	12.806,96	0,00
040 - Empréstimos Consignados BB	3.800,28	0,00	040 - Empréstimos Consignados BB	3.800,28	0,00
005 - Banco Brasileiro de Desconto - com	9.242,88	0,00	005 - Banco Brasileiro de Desconto - comi	9.242,88	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.641,78	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
016 - Faltas deduzidas - Efetivos	2.641,78	0,00	016 - Faltas deduzidas - Efetivos	0,00	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	607,37	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00
009 - MARIA AUCINEIDE DE SOUZA	607,37	0,00	009 - MARIA AUCINEIDE DE SOUZA	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.191,16	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
057 - ESTOURO(-)	1.191,16	0,00	057 - ESTOURO(-)	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	31.825,92	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	3.829,64	0,00
037 - RPPS-Efetivos	20.629,94	0,00	037 - RPPS-Efetivos	3.829,64	0,00
013 - RPrevi - Efetivos	11.195,98	0,00	013 - RPrevi - Efetivos	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	97.013,96	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	94.873,07	0,00
010 - IRRF - Efetivos	77.319,81	0,00	010 - IRRF - Efetivos	75.164,17	0,00
038 - IRRF	19.364,60	0,00	038 - IRRF	19.364,60	0,00
011 - IRRF - Cont e Comissionados	329,55	0,00	011 - IRRF - Cont e Comissionados	344,30	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	726,36	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
004 - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA	420,00	0,00	004 - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA	0,00	0,00
001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMFG	306,36	0,00	001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMFG	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	620.155,63	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	632.978,64	0,00
032 - INSS - Efetivos	620.155,63	0,00	032 - INSS - Efetivos	632.978,64	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	296.508,84	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	301.048,04	0,00
012 - INSS - Comissionados e Contratados	237.535,86	0,00	012 - INSS - Comissionados e Contratados	242.075,06	0,00
009 - INSS	58.972,98	0,00	009 - INSS	58.972,98	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018

Consolidado

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	21.722,52	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.508,90	0,00
008 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	21.722,52	0,00	008 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D	3.508,90	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2,00	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00
010 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,00	0,00	010 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	3.248,50	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	39.939,07	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	3.248,50	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
038 - A. CARVALHO ALVES-ME	3.248,50	0,00	038 - A. CARVALHO ALVES-ME	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	39.939,07	0,00
006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.939,07	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.212.655,45	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.947.743,60	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.212.655,45	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.947.743,60	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	12.377,11	0,00	CONTA ÚNICA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	9.625,88	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	6.683,33	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.190.652,46	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.941.060,27	0,00
059 - BRADESCO...561-4 (PMFG SETOR IMPOS	166,65	0,00	059 - BRADESCO...561-4 (PMFG SETOR IMPOST	1.664,81	0,00
013 - BB...4.241-2 (PMFG-TRIBUTOS)	5.565,80	0,00	013 - BB...4.241-2 (PMFG-TRIBUTOS)	103,68	0,00
016 - BB...12.657-8 (PMFG-ROYALTIES(ANP))	19.635,25	0,00	016 - BB...12.657-8 (PMFG-ROYALTIES(ANP))	446,25	0,00
020 - BB...19.054-3 (PMFG-SIMPLESNACIONAL	0,00	0,00	020 - BB...19.054-3 (PMFG-SIMPLESNACIONAL	230,99	0,00
012 - BB...4.087-8 (PMFG-ICMS)	2.517,02	0,00	012 - BB...4.087-8 (PMFG-ICMS)	0,00	0,00
018 - BB...17.926-4 (PMFG-FUNDEB)	109.871,74	0,00	018 - BB...17.926-4 (PMFG-FUNDEB)	8,20	0,00
058 - BRADESCO...0.000.600-9 (FOPAG)	69.164,54	0,00	058 - BRADESCO...0.000.600-9 (FOPAG)	389.605,20	0,00
004 - BB...29.810-7 (PNATE)	0,71	0,00	004 - BB...29.810-7 (PNATE)	18,27	0,00
010 - BB...4.084-3 (PMFG-ITR)	238,36	0,00	010 - BB...4.084-3 (PMFG-ITR)	0,00	0,00
014 - BB...4.288-9 (PMFG-ROYALTIES(FEP))	798,39	0,00	014 - BB...4.288-9 (PMFG-ROYALTIES(FEP))	82,07	0,00
017 - BB...14.465-7 (PMFG-EDUCAÇÃO(QSE))	6,82	0,00	017 - BB...14.465-7 (PMFG-EDUCAÇÃO(QSE))	0,00	0,00
023 - BB...21.388-8 (PMFG-CFM)	1.200,82	0,00	023 - BB...21.388-8 (PMFG-CFM)	91,20	0,00
027 - BB...14.545-9 (PMFG-FEX)	84,22	0,00	027 - BB...14.545-9 (PMFG-FEX)	0,00	0,00
028 - BB...14.815-6 (PMFG-CIDE)	69,41	0,00	028 - BB...14.815-6 (PMFG-CIDE)	9,84	0,00
030 - BB...16.582-4 (PMFG-PTA)	121,25	0,00	030 - BB...16.582-4 (PMFG-PTA)	18,93	0,00
032 - BB...24.062-1 (PMFG-PROGR)	522,89	0,00	032 - BB...24.062-1 (PMFG-PROGR)	529,95	0,00
035 - BB...4.949-9 (IPI EXPORTAÇÃO)	31,14	0,00	035 - BB...4.949-9 (IPI EXPORTAÇÃO)	31,14	0,00
037 - BB...4.772-4 (INAUPS FMS MS)	452,93	0,00	037 - BB...4.772-4 (INAUPS FMS MS)	463,22	0,00
038 - BB...5.524-7 (PNAE)	2,46	0,00	038 - BB...5.524-7 (PNAE)	2,51	0,00
039 - BB...6.360-6 (PDDE)	14,13	0,00	039 - BB...6.360-6 (PDDE)	0,00	0,00
043 - BB...20.914-7 (MERENDA ESCOLAR)	3.430,30	0,00	043 - BB...20.914-7 (MERENDA ESCOLAR)	0,00	0,00
046 - BB...283.142-2 (PM F GUERRA)	329,30	0,00	046 - BB...283.142-2 (PM F GUERRA)	302,38	0,00
049 - CEF...600.624.009-1 (MEDIA/ALTA CO	2.509,84	0,00	049 - CEF...600.624.009-1 (MEDIA/ALTA COM	40,74	0,00
051 - BB...31.114-6 (ILUNINAÇÃO PUBLICA)	23,46	0,00	051 - BB...31.114-6 (ILUNINAÇÃO PUBLICA)	50,96	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

061 - BB...29.778-X (PM FELIPE GUERRA PA	12.441,51	0,00	061 - BB...29.778-X (PM FELIPE GUERRA PAR	0,00	0,00
062 - BB...29.485-3 (AFM)	0,35	0,00	062 - BB...29.485-3 (AFM)	0,36	0,00
070 - BB...31.933-3 (GBL GSUAS FNAS)	10.807,08	0,00	070 - BB...31.933-3 (GBL GSUAS FNAS)	8.789,82	0,00
071 - BB...31.938-4 (BL PSB FNAS)	46.472,03	0,00	071 - BB...31.938-4 (BL PSB FNAS)	2.405,25	0,00
072 - BB...26.832-1 (PM F. GUERRA-MANUT.)	2.546,91	0,00	072 - BB...26.832-1 (PM F. GUERRA-MANUT.)	2.604,78	0,00
073 - BB...30.550-2 (PREF MUN DE FE)	8.432,11	0,00	073 - BB...30.550-2 (PREF MUN DE FE)	0,00	0,00
076 - BB...30.688-6 (BRASIL CARINHOSO)	942,67	0,00	076 - BB...30.688-6 (BRASIL CARINHOSO)	964,09	0,00
077 - BB...30.037-3 (PAC I)	1.782,85	0,00	077 - BB...30.037-3 (PAC I)	1.843,59	0,00
083 - BB...33.105-8 (PM FELIP GUER-PAR-T	291,13	0,00	083 - BB...33.105-8 (PM FELIP GUER-PAR-TD	0,00	0,00
084 - BB...32.860-X (PM FELIPE GUERRA-PA	34.069,46	0,00	084 - BB...32.860-X (PM FELIPE GUERRA-PAR	0,00	0,00
494 - BB...4.940-9 (PMFG-IPI)	341,16	0,00	494 - BB...4.940-9 (PMFG-IPI)	236,39	0,00
097 - CEF...600.624.041-5 (SUS CUSTEIO S	0,00	0,00	097 - CEF...600.624.041-5 (SUS CUSTEIO SU	150.567,66	0,00
100 - CEF...600.647.053-4 (MUNICIPIO F G	0,00	0,00	100 - CEF...600.647.053-4 (MUNICIPIO F GU	116.462,96	0,00
098 - BB...34.261-0 (PM FELIPEGUERRA-MP8	0,00	0,00	098 - BB...34.261-0 (PM FELIPEGUERRA-MP81	1.388,17	0,00
001 - BB...27.642-1 (PETERN)	0,00	0,00	001 - BB...27.642-1 (PETERN)	1.546,25	0,00
015 - BB...10.494-9 (PMFG-SAUDE(FUS))	14.172,66	0,00	015 - BB...10.494-9 (PMFG-SAUDE(FUS))	13.993,60	0,00
101 - BB...34.646-2 (CONVENIO 802903)	0,00	0,00	101 - BB...34.646-2 (CONVENIO 802903)	24.900,55	0,00
099 - BB...34.240-8 (PREF F GUERRA AQUIA	0,00	0,00	099 - BB...34.240-8 (PREF F GUERRA AQUIAM	80,79	0,00
081 - BB...32.649-6 (PDDE)	0,00	0,00	081 - BB...32.649-6 (PDDE)	812,69	0,00
050 - CEF...600.624.010-5 (VIGILANCIA SA	6.336,48	0,00	050 - CEF...600.624.010-5 (VIGILANCIA SAN	28,61	0,00
047 - CEF...600.624.007-5 (ASSIST.FARMAC	3.178,77	0,00	047 - CEF...600.624.007-5 (ASSIST.FARMACE	67,09	0,00
055 - CEF...600.624.020-2 (ATENÇÃO BASIC	122.042,10	0,00	055 - CEF...600.624.020-2 (ATENÇÃO BASICA	396,14	0,00
087 - BB...32.563-5 (FMS-FELIPE-FN)	205.058,70	0,00	087 - BB...32.563-5 (FMS-FELIPE-FN)	78,90	0,00
033 - CEF...600.624.022-9 (UBS ZONA RURA	3.523,01	0,00	033 - CEF...600.624.022-9 (UBS ZONA RURAL	3.567,46	0,00
034 - CEF...600.624.023-7 (UBS ZONA URBA	893,75	0,00	034 - CEF...600.624.023-7 (UBS ZONA URBAN	905,03	0,00
048 - CEF...600.624.008-3 (ATENÇÃO BASIC	35,70	0,00	048 - CEF...600.624.008-3 (ATENÇÃO BASICA	36,15	0,00
054 - CEF...600.624.019-9 (ASSIS.FARMACE	94,76	0,00	054 - CEF...600.624.019-9 (ASSIS.FARMACEU	95,95	0,00
074 - BB...32.179-6 (FMS-FELIPE-FNSCONVE	29.348,14	0,00	074 - BB...32.179-6 (FMS-FELIPE-FNSCONVEN	3,62	0,00
075 - BB...22.906-7 (FMS-FELIPE GUER-FNS	57,30	0,00	075 - BB...22.906-7 (FMS-FELIPE GUER-FNS)	57,30	0,00
079 - BB...22.908-3 (FMS-FELIPE GUER-FNS	37,13	0,00	079 - BB...22.908-3 (FMS-FELIPE GUER-FNS)	37,13	0,00
080 - BB...22.909-1 (FMS-FELIPE GUER-FN	3,15	0,00	080 - BB...22.909-1 (FMS-FELIPE GUER-FNS	3,15	0,00
088 - BB...31.089-1 (FMS-FELIPE-FNSCONVE	65.496,52	0,00	088 - BB...31.089-1 (FMS-FELIPE-FNSCONVEN	0,32	0,00
089 - BB...22.907-5 (FELIPE GUER-FNS BLA	0,87	0,00	089 - BB...22.907-5 (FELIPE GUER-FNS BLAT	0,87	0,00
090 - BB...32.226-1 (FMS-FELIPE-FNSCONVE	172.791,43	0,00	090 - BB...32.226-1 (FMS-FELIPE-FNSCONVEN	0,67	0,00
093 - CEF...00.600.624.043-1 (FMS INVEST	0,00	0,00	093 - CEF...00.600.624.043-1 (FMS INVEST	80.335,68	0,00
102 - BB...32.931-2 (FMS-FELIPE-FNSCONVE	0,00	0,00	102 - BB...32.931-2 (FMS-FELIPE-FNSCONVEN	1.400,42	0,00
092 - CEF...600.071.010-0 (FMDI)	200.000,00	0,00	092 - CEF...600.071.010-0 (FMDI)	872.632,30	0,00
068 - BB...31.921-X (BPC ESCOLA)	968,65	0,00	068 - BB...31.921-X (BPC ESCOLA)	1.071,80	0,00
069 - BB...31.927-9 (BL GBF FNAS)	290,60	0,00	069 - BB...31.927-9 (BL GBF FNAS)	297,20	0,00
086 - BB...33.026-4 (FELIPE GUCRIANCAFEL	31.438,05	0,00	086 - BB...33.026-4 (FELIPE GUCRIANCAFELI	25.129,20	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

091 - CEF...600.000.038-2 (FMDC)			0,00		0,00		091 - CEF...600.000.038-2 (FMDC)			234.617,99		0,00				
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00				
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)					42.746.732,37		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)					42.746.732,37		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 22/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:06:28

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

JANAILSON ROMAO DE FREITAS
Contador Geral