

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Felipe Guerra  
 Consolidado  
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Em R\$ 1, 00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	977.849,72	Legislativa	794.556,09
Contribuições	65.076,58	Administração	5.667.878,89
Receita Patrimonial	62.129,87	Assistência Social	1.025.842,97
Transferências Correntes	20.967.966,46	Previdência Social	1.136.626,13
Outras Receitas Correntes	128.495,79	Saúde	5.351.953,38
Transferências de Capital	1.225.421,60	Educação	6.072.981,23
Contribuições - intra	442.079,85	Urbansmo	915.530,04
Outras Receitas Correntes - intra	511.450,48	Habitação	107.330,97
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.134.570,09	Saneamento	167.260,29
		Agricultura	201.430,00
		Comércio e Serviços	233.626,26
		Encargos Especiais	1.544.217,72
subtotal orçamentária	22.245.900,26	subtotal orçamentária	23.219.233,97
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - PMFG	2.557.925,70	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	
RESTOS A PAGAR - CMFG	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMFG	39.939,07
RESTOS A PAGAR - FMS	1.007.420,22	subtotal	39.939,07
RESTOS A PAGAR - FMAS	253.374,16	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
RESTOS A PAGAR - FGPREV	187.173,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	81.600,00
RESTOS A PAGAR - FMDI	5.300,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	6.800,00
RESTOS A PAGAR - FMDCA	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMFG	1.446.513,32
subtotal contrapartida	4.011.193,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	584.031,97
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	247.289,46
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FGPREV	94.181,78
A. CARVALHO ALVES-ME - FMS	2.633,90	subtotal	2.460.416,53
A. CARVALHO ALVES-ME - FMAS	614,60	<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	
subtotal	3.248,50	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU - P	3.508,90
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		subtotal	3.508,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMDCA	2,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU - P	21.722,52	Banco Brasileiro de Desconto - comissio - PM	47.537,89
GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA - PMFG	420,00	Banco Brasileiro de Desconto - comissio - FM	9.242,88
MARIA AUCINEIDE DE SOUZA - PMFG	607,37	Banco Brasileiro de Desconto - efetivo - PMF	261.466,76
subtotal	22.751,89	Banco Brasileiro de Desconto - efetivo - FMS	122.751,34
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		BANCO DO BRADESCO-EFETIVOS-2 - PMFG	9.716,13
Banco Brasileiro de Desconto - comissio - PM	36.735,27	BANCO DO BRADESCO-EFETIVOS-2 - FMS	3.090,83
Banco Brasileiro de Desconto - comissio - FM	9.242,88	BANCO DO BRASIL EFETIVOS -BB-2 - PMFG	1.438,20
Banco Brasileiro de Desconto - efetivo - PMF	440.633,56	BANCO DO BRASIL EFETIVOS -BB-2 - FMS	4.607,38
Banco Brasileiro de Desconto - efetivo - FMS	122.751,34	Banco do Brasil S.A - Efetivos - PMFG	83.015,80
BANCO DO BRADESCO-EFETIVOS-2 - PMFG	9.716,13		

JANAILSON ROMAO DE FREITAS  
 Contador Geral

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS  
 Prefeito

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANCO DO BRADESCO-EFETIVOS-2 - FMS	3.090,83	Banco do Brasil S.A - Efetivos - FMS	27.023,80
BANCO DO BRASIL EFETIVOS -BB-2 - PMFG	1.438,20	Banif - Efetivos - PMFG	11.367,18
BANCO DO BRASIL EFETIVOS -BB-2 - FMS	2.552,84	Empréstimos Consignados BB - CMFG	3.800,28
Banco do Brasil S.A - Efetivos - PMFG	76.550,77	INSS - CMFG	58.972,98
Banco do Brasil S.A - Efetivos - FMS	22.916,88	INSS - Comissionados e Contratados - PMFG	128.472,93
Banco do Brasil-Cont e Comissionados - PMFG	5.946,28	INSS - Comissionados e Contratados - FMS	82.224,95
Banco do Brasil-Cont e Comissionados - FMS	76,32	INSS - Comissionados e Contratados - FMAS	23.219,79
Cont Sind - Efetivos - FMS	129,71	INSS - Comissionados e Contratados - FGPREV	4.349,91
Cont Sindical - Sint - Saúde - FMS	1.543,16	INSS - Comissionados e Contratados - FMDI	3.807,48
Empréstimos Consignados BB - CMFG	3.800,28	INSS - Efetivos - PMFG	494.523,93
ESTOURO(-) - PMFG	1.191,16	INSS - Efetivos - FMS	131.391,71
Faltas deduzidas - Efetivos - PMFG	2.641,78	INSS - Efetivos - FMAS	7.063,00
INSS - CMFG	58.972,98	IRRF - CMFG	19.364,60
INSS - Comissionados e Contratados - PMFG	127.071,42	IRRF - Cont e Comissionados - FGPREV	344,30
INSS - Comissionados e Contratados - FMS	79.053,23	IRRF - Efetivos - FGPREV	75.164,17
INSS - Comissionados e Contratados - FMAS	22.717,83	Pensao Alimenticia - CMFG	10.344,48
INSS - Comissionados e Contratados - FGPREV	3.588,00	Pensão Alimentícia - Efetivos - PMFG	17.668,34
INSS - Comissionados e Contratados - FMDI	5.105,38	RPPS-Efetivos - PMFG	3.829,64
INSS - Efetivos - PMFG	481.594,40	SIND FG - PMFG	32.331,28
INSS - Efetivos - FMS	131.961,06	subtotal	1.678.131,96
INSS - Efetivos - FMAS	6.600,17	-----	
IRRF - CMFG	19.364,60	subtotal extra-orçamentária	4.181.996,46
IRRF - Cont e Comissionados - FGPREV	329,55		
IRRF - Efetivos - PMFG	2.155,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - Efetivos - FGPREV	75.164,17	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
Pensao Alimenticia - CMFG	10.344,48	TRANSF. REPASSE DO DUODECIMO - CMFG - PMFG	832.540,24
Pensão Alimentícia - Efetivos - PMFG	18.695,14	subtotal	832.540,24
RPPS-Efetivos - PMFG	20.629,94	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
RPrevi - Efetivos - FGPREV	11.195,98	Fundo de Previddos Servidores Municipais - P	28.800,00
SIND FG - PMFG	30.619,88	subtotal	28.800,00
SIND FG - FMS	3.864,73	-----	
SIND FG - FMAS	114,48	subtotal transferências concedidas	861.340,24
SINTASE - FMS	2.203,51		
SINTE - RN - PMFG	566,34	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SINTE - RN - FMS	48,15	BANCOS	
subtotal	1.852.918,45	BB. .... 4.241-2 (PMFG-TRIBUTOS)	103,68
DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS		BB. .... 4.288-9 (PMFG-ROYALTIES)	82,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMFG - CMFG	306,36	BB. .... 4.772-4 (INAUPS FMS MS)	239,20
subtotal	306,36	BB. .... 4.772-4 (INAUPS FMS MS)	224,02
-----		BB. .... 4.940-9 (PMFG-IPI)	236,39
subtotal extra-orçamentária	1.879.225,20	BB. .... 4.949-9 (IPI EXPORTAÇÃO)	31,14
		BB. .... 5.524-7 (PNAE)	2,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB. .... 10.494-9 (PMFG-SAUDE(FUS))	13.993,60
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB. .... 12.657-8 (PMFG-ROYALTIES)	446,25
TRANSF. REPASSE DO DUODECIMO - CMFG - PMFG	832.540,24	BB. .... 14.815-6 (PMFG-CIDE)	9,84
subtotal	832.540,24	BB. .... 16.582-4 (PMFG-PTA)	18,93
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB. .... 17.926-4 (PMFG-FUNDEB)	8,20
Fundo de Previddos Servidores Municipais - P	28.800,00	BB. .... 19.054-3 (PMFG-SIMPLESNAC)	230,99
subtotal	28.800,00	BB. .... 21.388-8 (PMFG-CFM)	91,20

JANAILSON ROMAO DE FREITAS  
Contador Geral

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS  
Prefeito

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
	subtotal transferências recebidas	861.340,24	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BANCOS			
BB.....	4.084-3 (PMFG-ITR)	238,36	BB..... 22.906-7 (FMS-FELIPE GUER 57,30
BB.....	4.085-1 (PMFG-FPM)	12.377,11	BB..... 22.907-5 (FELIPE GUER-FNS 0,87
BB.....	4.087-8 (PMFG-ICMS)	2.517,02	BB..... 22.908-3 (FMS-FELIPE GUER 37,13
BB.....	4.241-2 (PMFG-TRIBUTOS)	5.565,80	BB..... 22.909-1 ( FMS-FELIPE GUE 3,15
BB.....	4.288-9 (PMFG-ROYALTIES(	798,39	BB..... 24.062-1 (PMFG- PROGR) 529,95
BB.....	4.772-4 (INAUPS FMS MS)	233,12	BB..... 26.832-1 (PM F. GUERRA-MAN 2.604,78
BB.....	4.772-4 (INAUPS FMS MS)	219,81	BB..... 27.642-1 (PETERN) 1.546,25
BB.....	4.940-9 (PMFG-IPI)	341,16	BB..... 29.485-3 (AFM) 0,34
BB.....	4.949-9 (IPI EXPORTAÇÃO)	31,14	BB..... 29.485-3 (AFM) 0,02
BB.....	5.524-7 (PNAE)	2,46	BB..... 29.810-7 (PNATE) 18,27
BB.....	6.360-6 (PDDE)	14,13	BB..... 30.037-3 (PAC I) 1.843,59
BB.....	10.494-9 (PMFG-SAUDE(FUS)	14.172,66	BB..... 30.688-6 (BRASIL CARINHOS 964,09
BB.....	12.657-8 (PMFG-ROYALTIES(	19.635,25	BB..... 31.051-4 (F PREV ASS MUN 1.000,00
BB.....	14.465-7 (PMFG-EDUCAÇÃO(Q	6,82	BB..... 31.089-1 (FMS-FELIPE-FNSC 0,32
BB.....	14.545-9 (PMFG-FEX)	84,22	BB..... 31.114-6 (ILUNINAÇÃO PUBL 50,96
BB.....	14.815-6 (PMFG-CIDE)	69,41	BB..... 31.921-X (BPC ESCOLA) 1.071,80
BB.....	16.582-4 (PMFG-PTA)	32,46	BB..... 31.927-9 (BL GBF FNAS) 297,20
BB.....	16.582-4 (PMFG-PTA)	88,79	BB..... 31.933-3 (GBL GSUAS FNAS) 7,33
BB.....	17.926-4 (PMFG-FUNDEB)	109.871,74	BB..... 31.933-3 (GBL GSUAS FNAS) 8.782,49
BB.....	20.914-7 (MERENDA ESCOLAR	3.430,30	BB..... 31.938-4 (BL PSB FNAS) 2.405,25
BB.....	21.388-8 (PMFG CFM)	1.200,82	BB..... 32.179-6 (FMS-FELIPE-FNSC 3,62
BB.....	22.906-7 (FMS-FELIPE GUER	57,30	BB..... 32.226-1 (FMS-FELIPE-FNSC 0,67
BB.....	22.907-5 (FELIPE GUER-FNS	0,87	BB..... 32.563-5 (FMS-FELIPE-FN) 78,90
BB.....	22.908-3 (FMS-FELIPE GUER	37,13	BB..... 32.649-6 (PDDE) 812,69
BB.....	22.909-1 ( FMS-FELIPE GUE	3,15	BB..... 32.931-2 (FMS-FELIPE-FNSC 1.400,42
BB.....	24.062-1 (PMFG- PROGR)	522,89	BB..... 33.026-4 (FELIPE GUCRIANC 25.129,20
BB.....	26.832-1 (PM F. GUERRA-MAN	2.546,91	BB..... 34.240-8 (PREF F GUERRA A 0,15
BB.....	29.485-3 (AFM)	0,33	BB..... 34.240-8 (PREF F GUERRA A 80,64
BB.....	29.485-3 (AFM)	0,02	BB..... 34.261-0 (PM FELIPEGUERRA 1.388,17
BB.....	29.778-X (PM FELIPE GUERR	12.441,51	BB..... 34.646-2 (CONVENIO 802903 24.900,55
BB.....	29.810-7 (PNATE)	0,71	BB..... 283.142-2 (PM F GUERRA) 302,38
BB.....	30.037-3 (PAC I)	1.782,85	BRADESCO..... 561-4 (PMFG SETOR IMPO 1.664,81
BB.....	30.550-2 (PREF MUN DE FE)	4.427,39	BRADESCO..... 0.000.600-9 (FOPAG) 389.605,20
BB.....	30.550-2 (PREF MUN DE FE)	4.004,72	CEF..... 10-2 (PREVI) 4.440,27
BB.....	30.688-6 (BRASIL CARINHOS	942,67	CEF..... 27-7 (FUN PREV-FGPREV 1.237,56
BB.....	31.051-4 (F PREV ASS MUN	1.000,00	CEF..... 28-5 (FGPREV COMP PRE 5,50
BB.....	31.089-1 (FMS-FELIPE-FNSC	65.496,52	CEF..... 600.000.038-2 (FMDC) 234.617,99
BB.....	31.114-6 (ILUNINAÇÃO PUBL	23,46	CEF..... 600.071.010-0 (FMDI) 872.632,30
BB.....	31.921-X (BPC ESCOLA)	968,65	CEF..... 600.624.007-5 (ASSIST.FARMACEU 67,09
BB.....	31.927-9 (BL GBF FNAS)	290,60	CEF..... 600.624.008-3 (ATENÇÃO BASICA) 36,15
BB.....	31.933-3 (GBL GSUAS FNAS)	0,09	CEF..... 600.624.009-1 (MEDIA/ALTA COMP 11,34
BB.....	31.933-3 (GBL GSUAS FNAS)	10.806,99	CEF..... 600.624.009-1 (MEDIA/ALTA COMP 29,40
BB.....	31.938-4 (BL PSB FNAS)	201,32	CEF..... 600.624.010-5 (VIGILANCIA SANI 28,61
BB.....	31.938-4 (BL PSB FNAS)	46.270,71	CEF..... 600.624.019-9 (ASSIS.FARMACEUT 95,95
			CEF..... 600.624.020-2 (ATENÇÃO BASICA) 396,14
			CEF..... 600.624.022-9 (UBS ZONA RURAL) 3.567,46
			CEF..... 600.624.023-7 (UBS ZONA URBANA 905,03
			CEF..... 600.624.041-5 (SUS CUSTEIO SUS 150.567,66
			CEF..... 600.647.053-4 (MUNICIPIO F GUE 116.462,96

JANAILSON ROMAO DE FREITAS  
Contador Geral

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS  
Prefeito

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	32.179-6 (FMS-FELIPE-FNSC)	29.348,14	CEF.....00.600.624.043-1 (FMS INVEST SUS)	80.335,68	
BB.....	32.226-1 (FMS-FELIPE-FNSC)	172.791,43		subtotal	1.947.743,60
BB.....	32.563-5 (FMS-FELIPE-FN)	205.058,70			
BB.....	32.860-X (PM FELIPE GUERR)	34.069,46		-----	
BB.....	33.026-4 (FELIPE GUCRIANC)	31.438,05		subtotal saldos atuais	1.947.743,60
BB.....	33.105-8 (PM FELIP GUER-P)	291,13			
BB.....	283.142-2 (PM F GUERRA)	329,30			
BRDESCO.....	561-4 (PMFG SETOR IMPO)	166,65			
BRDESCO.....	0.000.600-9 (FOPAG)	69.164,54			
CEF.....	10-2 (PREVI)	5.859,34			
CEF.....	27-7 (FUN PREV-FGPREV)	2.761,04			
CEF.....	28-5 (FGPREV COMP PRE)	5,50			
CEF.....	600.071.010-0 (FMDI)	200.000,00			
CEF.....	600.624.007-5 (ASSIST.FARMACEU)	3.178,77			
CEF.....	600.624.008-3 (ATENÇÃO BASICA)	35,70			
CEF.....	600.624.009-1 (MEDIA/ALTA COMP)	10,28			
CEF.....	600.624.009-1 (MEDIA/ALTA COMP)	2.499,56			
CEF.....	600.624.010-5 (VIGILANCIA SANI)	6.336,48			
CEF.....	600.624.019-9 (ASSIS.FARMACEUT)	94,76			
CEF.....	600.624.020-2 (ATENÇÃO BASICA)	122.042,10			
CEF.....	600.624.022-9 (UBS ZONA RURAL)	3.523,01			
CEF.....	600.624.023-7 (UBS ZONA URBANA)	893,75			
	subtotal	1.212.655,45			
	-----				
	subtotal saldos anteriores	1.212.655,45			
TOTAL RECEITAS		30.210.314,27	TOTAL DESPESAS		30.210.314,27

Felipe Guerra, 31 de Dezembro de 2018.

JANAILSON ROMAO DE FREITAS  
Contador Geral

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS  
Prefeito