

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. 241-2 (PMFG- TRIBUTOS)	103,68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMFG	1.431,00
BB. .... 4. 288-9 (PMFG- ROYALTIES(FEP))	82,07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	35.916,24
BB. .... 4. 772-4 (INAUPS FMS MS)	239,20	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMFG	0,90
BB. .... 4. 772-4 (INAUPS FMS MS)	224,02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	690,00
BB. .... 4. 940-9 (PMFG- IPI)	236,39	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMFG	136.679,73
BB. .... 4. 949-9 (IPI EXPORTAÇÃO)	31,14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	2.110,07
BB. .... 5. 524-7 (PNAE)	2,51	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	0,36
BB. .... 10. 494-9 (PMFG- SAUDE(FUS))	13.993,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FGPREV	1.300,00
BB. .... 12. 657-8 (PMFG- ROYALTIES(ANP))	446,25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMFG	289.423,39
BB. .... 14. 815-6 (PMFG- CI DE)	9,84	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	115.170,51
BB. .... 16. 582-4 (PMFG- PTA)	18,93	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	89.417,02
BB. .... 17. 926-4 (PMFG- FUNDEB)	8,20	subtotal restos a pagar - despesas não pr	672.139,22
BB. .... 19. 054-3 (PMFG- SIMPLESNACIONA)	230,99	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB. .... 21. 388-8 (PMFG CFM)	91,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMFG	22.377,00
BB. .... 22. 906-7 (FMS- FELI PE GUER- FNS)	57,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	88.876,16
BB. .... 22. 907-5 (FELI PE GUER- FNS BLA)	0,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	61.667,54
BB. .... 22. 908-3 (FMS- FELI PE GUER- FNS)	37,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FGPREV	2.444,23
BB. .... 22. 909-1 ( FMS- FELI PE GUER- FN)	3,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMFG	22.800,00
BB. .... 24. 062-1 (PMFG- PROGR)	529,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	276.882,79
BB. .... 26. 832-1 (PM F. GUERRA- MANUT. )	2.604,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	88.817,55
BB. .... 27. 642-1 (PETERN)	1.546,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FGPREV	1.362,00
BB. .... 29. 485-3 (AFM)	0,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMFG	2.790,00
BB. .... 29. 485-3 (AFM)	0,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	128.300,00
BB. .... 29. 810-7 (PNATE)	18,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	24.393,77
BB. .... 30. 037-3 (PAC I)	1.843,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FGPREV	4.533,16
BB. .... 30. 688-6 (BRASIL CARINHOSO)	964,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMFG	48.530,65
BB. .... 31. 051-4 (F PREV ASS MUN FG)	1.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	169.585,12
BB. .... 31. 089-1 (FMS- FELI PE- FNSCONVE)	0,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	1.456,82
BB. .... 31. 114-6 (ILUMINAÇÃO PUBLICA)	50,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FGPREV	7.200,00
BB. .... 31. 921-X (BPC ESCOLA)	1.071,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMFG	355.633,57
BB. .... 31. 927-9 (BL GBF FNAS)	297,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	113.876,47
BB. .... 31. 933-3 (GBL GSUAS FNAS)	7,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	42.402,76
BB. .... 31. 933-3 (GBL GSUAS FNAS)	8.782,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FGPREV	309,84
BB. .... 31. 938-4 (BL PSB FNAS)	2.405,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMFG	2.268.502,31
BB. .... 32. 179-6 (FMS- FELI PE- FNSCONVE)	3,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	892.249,71
BB. .... 32. 226-1 (FMS- FELI PE- FNSCONVE)	0,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	163.957,14
BB. .... 32. 563-5 (FMS- FELI PE- FN)	78,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FGPREV	187.173,04

JANAILSON ROMAO DE FREITAS  
 Contador Geral

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS  
 Prefeito

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....32.649-6 (PDDE)	812,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMDI	5.300,00
BB.....32.931-2 (FMS-FELIPE-FNSCONVE)	1.400,42	subtotal restos a pagar - despesas proces	4.981.421,63
BB.....33.026-4 (FELIPE GUCRIANCAFEL)	25.129,20	DEPÓSITOS	
BB.....34.240-8 (PREF F GUERRA AQUIA)	0,15	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BB.....34.240-8 (PREF F GUERRA AQUIA)	80,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMDCA	2,00
BB.....34.261-0 (PM FELIPEGUERRA-MP8)	1.388,17	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU - PMFG	18.213,62
BB.....34.646-2 (CONVENIO 802903)	24.900,55	GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA - PMFG	420,00
BB.....283.142-2 (PM F GUERRA)	302,38	MARIA AUCINEIDE DE SOUZA - PMFG	607,37
BRDESCO.....561-4 (PMFG SETOR IMPOSTO)	1.664,81	subtotal depósitos de diversas origens	19.242,99
BRDESCO.....0.000.600-9 (FOPAG)	389.605,20	CONSIGNAÇÕES	
CEF.....10-2 (PREVI)	4.440,27	Aplicação Financeira - CMFG	2.876,27
CEF.....27-7 (FUN PREV-FGPREV-CUS)	1.237,56	Banco Brasileiro de Desconto - efetivo - PMFG	179.515,96
CEF.....28-5 (FGPREV COMP PREVIND)	5,50	BANCO DO BRASIL EFETIVOS -BB-2 - PMFG	239,70
CEF.....600.000.038-2 (FMDC)	234.617,99	BANCO DO BRASIL EFETIVOS -BB-2 - FMS	325,34
CEF.....600.071.010-0 (FMDI)	872.632,30	Banco do Brasil S.A - Efetivos - PMFG	7.614,86
CEF.....600.624.007-5 (ASSIST.FARMACEUT.BA)	67,09	Banco do Brasil S.A - Efetivos - FMS	10.089,32
CEF.....600.624.008-3 (ATENÇÃO BASICA)	36,15	Banco do Brasil-Cont e Comissionados - PMFG	10.282,07
CEF.....600.624.009-1 (MEDIÁ/ALTA COMPLEX.)	11,34	Banco do Brasil-Cont e Comissionados - FMS	846,56
CEF.....600.624.009-1 (MEDIÁ/ALTA COMPLEX.)	29,40	Banif - Cont e Comissionados - PMFG	2.793,00
CEF.....600.624.010-5 (VIGILANCIA SANITARI)	28,61	Banif - Cont e Comissionados - FMS	2.115,63
CEF.....600.624.019-9 (ASSIS.FARMACEUT.BAS)	95,95	Banif - Efetivos - PMFG	207.466,18
CEF.....600.624.020-2 (ATENÇÃO BASICA)	396,14	Banif - Efetivos - FMS	120.551,27
CEF.....600.624.022-9 (UBS ZONA RURAL)	3.567,46	Banif - Efetivos - FMAS	4.698,48
CEF.....600.624.023-7 (UBS ZONA URBANA)	905,03	Banif - Efetivos 2 - PMFG	8.052,16
CEF.....600.624.041-5 (SUS CUSTEIO SUS)	150.567,66	Banif - Efetivos 2 - FMS	907,70
CEF.....600.647.053-4 (MUNICIPIO F GUERRA)	116.462,96	Banif - Efetivos 2 - FMAS	250,40
CEF.....00.600.624.043-1 (FMS INVEST SUS)	80.335,68	BANIF-COMISSIONADOS 2 - PMFG	1.987,20
subtotal bancos	1.947.743,60	Cont Sind - Efetivos - FMS	129,71
REALIZÁVEL		Cont Sindical - Sint - Saúde - FMS	1.543,16
OUTRAS OPERAÇÕES		Contriuição Sindicatos - CMFG	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMFG	39.939,07	Emprestimo Consig CEF - CMFG	244,30
subtotal outras operações	39.939,07	Emprestimos Consignados BB - CMFG	244,30
subtotal ativo financeiro	1.987.682,67	ESTOURO(-) - PMFG	1.191,16
ATIVO PERMANENTE		Faltas deduzidas - Efetivos - PMFG	2.641,78
BENS DA ENTIDADE		INSS - Comissionados e Contratados - PMFG	9.050,86
BENS MÓVEIS		INSS - Comissionados e Contratados - FMS	4.064,76
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	220.525,12	INSS - Comissionados e Contratados - FMAS	4.046,54
Equipamentos diversos - FMS	20.322,52	INSS - Comissionados e Contratados - FGPREV	3.498,09
Mobiliário em geral - PMFG	2.900,00	INSS - Comissionados e Contratados - FMDI	1.297,90
Mobiliário em geral - FMDI	12.526,00	INSS - Efetivos - PMFG	51.490,03
Outros bens móveis - PMFG	1.330.852,25	INSS - Efetivos - FMS	17.095,91
Outros bens móveis - CMFG	39.369,00	INSS - Efetivos - FMAS	948,89
Outros bens móveis - FMS	230.607,10	IRRF - Cont e Comissionados - FGPREV	8,24
		IRRF - Efetivos - PMFG	2.155,64
		Pensao Alimenticia - CMFG	98,40
		Pensão Alimentícia - Efetivos - PMFG	1.710,80

JANAILSON ROMAO DE FREITAS  
Contador Geral

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS  
Prefeito

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Outros bens móveis - FMAS	181.073,90	RPPS-Efetivos - PMFG	20.629,94
Outros bens móveis - FGPREV	4.946,00	RPrevi - Efetivos - FGPREV	15.373,76
Outros bens móveis - FMDI	42.500,00	SIND FG - PMFG	4.353,73
Outros bens móveis a classific. - PMFG	35.829,00	SIND FG - FMS	8.270,75
Outros bens móveis a classific. - FMS	110.785,88	SIND FG - FMAS	114,48
Outros bens móveis a classific. - FMAS	7.330,00	SINTASE - FMS	6.636,81
Utensílios em geral - PMFG	7.871,00	SINTE - RN - PMFG	850,58
Veículos em geral - FMS	260.900,00	SINTE - RN - FMS	48,15
subtotal bens móveis	2.508.337,77	subtotal consignações	718.410,77
BENS IMÓVEIS		DÉBITOS DE TESOURARIA	
Outros bens imóveis de uso especial - PMFG	458.030,11	DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	
Outros bens imóveis de uso especial - CMFG	380.000,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMFG - CMFG	306,36
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	1.972.153,88	subtotal débitos de tesouraria diversos	306,36
Outros bens imóveis de uso especial - FMAS	267.000,00		
Outros bens imóveis em domniciais - FMAS	234.300,00	subtotal passivo financeiro	6.391.520,97
Outros bens imóveis uso com. povo - PMFG	11.217.547,56		
Outros bens imóveis uso com. povo - CMFG	13.826,41	PASSIVO PERMANENTE	
Outros bens imóveis uso com. povo - FMS	32.566,70	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Outros bens imóveis uso com. povo - FMAS	125.425,47	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Pontes uso com. povo - PMFG	228.044,98	CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO - PMFG	1.249.589,09
Ruas uso com. povo - PMFG	167.102,29	CEF - Caixa Econômica Federal - FGTS - PMFG	81.167,85
Terrenos uso especial - PMFG	110.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSIST.DO MUNICIP - PMFG	1.731.355,36
subtotal bens imóveis	15.205.997,40	Instit Nac de Seguridade Social - INSS - PMFG	6.416.914,10
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		subtotal dívida fundada interna - por con	9.479.026,40
Outros bens imóveis - PMFG	137.913,53	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
subtotal bens de natureza industrial	137.913,53	Provisões Matemáticas previdenciárias - FGPREV	2.049.016,89
ALMOXARIFADO		subtotal prov. de beneficios previd. conc	2.049.016,89
Material p/ manut de móveis - PMFG	270,00		
subtotal almoxarifado	270,00	subtotal passivo permanente	11.528.043,29
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
Dívida ativa tributaria - PMFG	182.557,65		
subtotal dívida ativa	182.557,65		
subtotal ativo permanente	18.035.076,35		
TOTAL ATIVO REAL	20.022.759,02	TOTAL PASSIVO REAL	17.919.564,26
		ATIVO REAL LÍQUIDO	2.103.194,76
TOTAL ATIVO	20.022.759,02	TOTAL PASSIVO	20.022.759,02

Felipe Guerra, 31 de Dezembro de 2018.

JANAILSON ROMA O DE FREITAS  
Contador Geral

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS  
Prefeito