

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Felipe Guerra
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R\$ 1, 00

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

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 - 2013 - PMFG | 24.082,00 | 0,00 | 274,00 | 23.808,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS | 124.304,01 | 0,00 | 35.427,85 | 88.876,16 |
| RESTOS A PAGAR - 2013 - FMAS | 69.936,84 | 0,00 | 8.269,30 | 61.667,54 |
| RESTOS A PAGAR - 2014 - PMFG | 80.938,31 | 0,00 | 58.138,31 | 22.800,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS | 430.159,71 | 0,00 | 117.360,68 | 312.799,03 |
| RESTOS A PAGAR - 2014 - FMAS | 93.528,97 | 0,00 | 4.711,42 | 88.817,55 |
| RESTOS A PAGAR - 2014 - FGPREV | 5.430,00 | 0,00 | 4.068,00 | 1.362,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2015 - PMFG | 9.575,50 | 0,00 | 6.785,50 | 2.790,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS | 139.300,06 | 0,00 | 11.000,06 | 128.300,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2015 - FGPREV | 5.433,16 | 0,00 | 900,00 | 4.533,16 |
| RESTOS A PAGAR - 2016 - PMFG | 48.531,55 | 0,00 | 0,00 | 48.531,55 |
| RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS | 170.275,12 | 0,00 | 0,00 | 170.275,12 |
| RESTOS A PAGAR - 2017 - PMFG | 1.939.326,62 | 0,00 | 1.447.013,32 | 492.313,30 |
| RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS | 700.279,16 | 0,00 | 584.292,62 | 115.986,54 |
| RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS | 289.692,58 | 0,00 | 247.289,46 | 42.403,12 |
| RESTOS A PAGAR - 2017 - FGPREV | 95.791,62 | 0,00 | 94.181,78 | 1.609,84 |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - PMFG | 0,00 | 2.557.925,70 | 0,00 | 2.557.925,70 |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS | 0,00 | 1.007.420,22 | 0,00 | 1.007.420,22 |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - FMAS | 0,00 | 253.374,16 | 0,00 | 253.374,16 |
| RESTOS A PAGAR - 2013 - FGPREV | 2.444,23 | 0,00 | 0,00 | 2.444,23 |
| RESTOS A PAGAR - 2015 - FMAS | 24.393,77 | 0,00 | 0,00 | 24.393,77 |
| RESTOS A PAGAR - 2016 - FMAS | 8.256,82 | 0,00 | 6.800,00 | 1.456,82 |
| RESTOS A PAGAR - 2016 - FGPREV | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - FGPREV | 0,00 | 187.173,04 | 0,00 | 187.173,04 |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - FMDI | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | 4.268.880,03 | 4.011.193,12 | 2.626.512,30 | 5.653.560,85 |
| DEPÓSITOS | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMDCA | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU - PMFG | 0,00 | 21.722,52 | 3.508,90 | 18.213,62 |
| GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA - PMFG | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| MARIA AUCINEIDE DE SOUZA - PMFG | 0,00 | 607,37 | 0,00 | 607,37 |
| Aplicação Financeira - CMFG | 2.876,27 | 0,00 | 0,00 | 2.876,27 |
| Banco Brasileiro de Desconto - comissio - PMFG | 10.802,62 | 36.735,27 | 47.537,89 | 0,00 |
| Banco Brasileiro de Desconto - comissio - FMS | 0,00 | 9.242,88 | 9.242,88 | 0,00 |
| Banco Brasileiro de Desconto - efetivo - PMFG | 349,16 | 440.633,56 | 261.466,76 | 179.515,96 |
| Banco Brasileiro de Desconto - efetivo - FMS | 0,00 | 122.751,34 | 122.751,34 | 0,00 |

JANAILSON ROMAO DE FREITAS
Contador Geral

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

- continua -

- continuação -

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| BANCO DO BRADESCO-EFETIVOS-2 - PMFG | 0,00 | 9.716,13 | 9.716,13 | 0,00 |
| BANCO DO BRADESCO-EFETIVOS-2 - FMS | 0,00 | 3.090,83 | 3.090,83 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL EFETIVOS -BB-2 - PMFG | 239,70 | 1.438,20 | 1.438,20 | 239,70 |
| BANCO DO BRASIL EFETIVOS -BB-2 - FMS | 2.379,88 | 2.552,84 | 4.607,38 | 325,34 |
| Banco do Brasil S.A - Efetivos - PMFG | 14.079,89 | 76.550,77 | 83.015,80 | 7.614,86 |
| Banco do Brasil S.A - Efetivos - FMS | 14.196,24 | 22.916,88 | 27.023,80 | 10.089,32 |
| Banco do Brasil-Cont e Comissionados - PMFG | 4.335,79 | 5.946,28 | 0,00 | 10.282,07 |
| Banco do Brasil-Cont e Comissionados - FMS | 770,24 | 76,32 | 0,00 | 846,56 |
| Banif - Cont e Comissionados - PMFG | 2.793,00 | 0,00 | 0,00 | 2.793,00 |
| Banif - Cont e Comissionados - FMS | 2.115,63 | 0,00 | 0,00 | 2.115,63 |
| Banif - Efetivos - PMFG | 218.833,36 | 0,00 | 11.367,18 | 207.466,18 |
| Banif - Efetivos - FMS | 120.551,27 | 0,00 | 0,00 | 120.551,27 |
| Banif - Efetivos - FMS | 4.698,48 | 0,00 | 0,00 | 4.698,48 |
| Banif - Efetivos 2 - PMFG | 8.052,16 | 0,00 | 0,00 | 8.052,16 |
| Banif - Efetivos 2 - FMS | 907,70 | 0,00 | 0,00 | 907,70 |
| Banif - Efetivos 2 - FMS | 250,40 | 0,00 | 0,00 | 250,40 |
| BANIF-COMISSIONADOS 2 - PMFG | 1.987,20 | 0,00 | 0,00 | 1.987,20 |
| Cont Sind - Efetivos - FMS | 0,00 | 129,71 | 0,00 | 129,71 |
| Cont Sindical - Sint - Saúde - FMS | 0,00 | 1.543,16 | 0,00 | 1.543,16 |
| Contribuição Sindicatos - CMFG | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| Emprestimo Consig CEF - CMFG | 244,30 | 0,00 | 0,00 | 244,30 |
| Emprestimos Consignados BB - CMFG | 244,30 | 3.800,28 | 3.800,28 | 244,30 |
| ESTOURO(-) - PMFG | 0,00 | 1.191,16 | 0,00 | 1.191,16 |
| Faltas deduzidas - Efetivos - PMFG | 0,00 | 2.641,78 | 0,00 | 2.641,78 |
| INSS - CMFG | 0,00 | 58.972,98 | 58.972,98 | 0,00 |
| INSS - Comissionados e Contratados - PMFG | 10.452,37 | 127.071,42 | 128.472,93 | 9.050,86 |
| INSS - Comissionados e Contratados - FMS | 7.236,48 | 79.053,23 | 82.224,95 | 4.064,76 |
| INSS - Comissionados e Contratados - FMS | 4.548,50 | 22.717,83 | 23.219,79 | 4.046,54 |
| INSS - Comissionados e Contratados - FGPREV | 4.260,00 | 3.588,00 | 4.349,91 | 3.498,09 |
| INSS - Comissionados e Contratados - FMDI | 0,00 | 5.105,38 | 3.807,48 | 1.297,90 |
| INSS - Efetivos - PMFG | 64.419,56 | 481.594,40 | 494.523,93 | 51.490,03 |
| INSS - Efetivos - FMS | 16.526,56 | 131.961,06 | 131.391,71 | 17.095,91 |
| INSS - Efetivos - FMS | 1.411,72 | 6.600,17 | 7.063,00 | 948,89 |
| IRRF - CMFG | 0,00 | 19.364,60 | 19.364,60 | 0,00 |
| IRRF - Cont e Comissionados - FGPREV | 22,99 | 329,55 | 344,30 | 8,24 |
| IRRF - Efetivos - PMFG | 0,00 | 2.155,64 | 0,00 | 2.155,64 |
| IRRF - Efetivos - FGPREV | 0,00 | 75.164,17 | 75.164,17 | 0,00 |
| Pensao Alimenticia - CMFG | 98,40 | 10.344,48 | 10.344,48 | 98,40 |
| Pensão Alimentícia - Efetivos - PMFG | 684,00 | 18.695,14 | 17.668,34 | 1.710,80 |
| RPPS-Efetivos - PMFG | 3.829,64 | 20.629,94 | 3.829,64 | 20.629,94 |
| RPrevi - Efetivos - FGPREV | 4.177,78 | 11.195,98 | 0,00 | 15.373,76 |
| SIND FG - PMFG | 6.065,13 | 30.619,88 | 32.331,28 | 4.353,73 |
| SIND FG - FMS | 4.406,02 | 3.864,73 | 0,00 | 8.270,75 |
| SIND FG - FMS | 0,00 | 114,48 | 0,00 | 114,48 |

JANAILSON ROMAO DE FREITAS
Contador Geral

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

- continua -

- continuação -

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|
| SINTASE - FMS | 4.433,30 | 2.203,51 | 0,00 | 6.636,81 |
| SINTE - RN - PMFG | 284,24 | 566,34 | 0,00 | 850,58 |
| SINTE - RN - FMS | 0,00 | 48,15 | 0,00 | 48,15 |
| TOTAL DE DEPÓSITOS | 543.624,28 | 1.875.670,34 | 1.681.640,86 | 737.653,76 |
| DÉBITOS DE TESOURARIA | | | | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMFG - CMFG | 0,00 | 306,36 | 0,00 | 306,36 |
| TOTAL DE DÉBITOS DE TESOURARIA | 0,00 | 306,36 | 0,00 | 306,36 |
| TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | | |
| Fundo de Prevididos Servidores Municipais - PMFG | 0,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 0,00 |
| TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | 0,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 4.812.504,31 | 5.915.969,82 | 4.336.953,16 | 6.391.520,97 |

Felipe Guerra, 31 de Dezembro de 2018.

JANAILSON ROMAO DE FREITAS
Contador Geral

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito