

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.026.024,63	Legislativa	901.882,45
Contribuições	114.064,95	Administração	5.075.061,39
Receita Patrimonial	15.069,06	Assistência Social	1.436.349,21
Receita de Serviços	2.000,00	Previdência Social	1.246.197,27
Transferências Correntes	20.086.791,04	Saúde	4.629.065,68
Outras Receitas Correntes	344.268,10	Educação	5.953.352,99
Transferências de Capital	1.872.514,13	Urbanismo	568.269,68
Contribuições - intra	554.204,84	Saneamento	350.084,74
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.362.563,33	Agricultura	66.022,00
		Comércio e Serviços	270.523,13
		Desporto e Lazer	10.150,00
		Encargos Especiais	1.353.871,40
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	21.652.373,42		21.860.829,94
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMFG	2.667.497,54	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMFG	21.244,46	Folha de pagamento - PMFG	397.053,62
RESTOS A PAGAR - FMS	767.320,39	MARIA DE FATIMA MAXIMINA MOTA MAIA - FMAS	400,00
RESTOS A PAGAR - FMAS	105.829,64		subtotal
RESTOS A PAGAR - FGPREV	658.284,86		397.453,62
RESTOS A PAGAR - FMDI	116.479,58	SENTENÇAS JUDICIAIS	
RESTOS A PAGAR - FMDCA	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN - PMFG	
			2.712,38
	subtotal contrapartida		subtotal
	4.336.656,47		2.712,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SENTENÇAS JUDICIAIS		L. D. DE OLIVEIRA MENDES EIRELE-ME - PMFG	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN - PMFG		VITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - PMFG	
	2.712,38		0,01
	subtotal		subtotal
	2.712,38		5.400,01
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
L. D. DE OLIVEIRA MENDES EIRELE-ME - PMFG		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	
	5.400,00	18.332,15	
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMFG	
	5.400,00	2.790,00	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	
ALYNE DE OLIVEIRA AMORIM - FMS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	
	108,75	22.180,27	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN - PMFG		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMFG	
	1.437,54	17.543,66	
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMFG	
	1.546,29	140.497,11	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	
BANCO BRADESCO COMISSIONADOS 2 - PMFG		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	
	1.120,48	8.700,00	
Banco Brasileiro de Desconto - comissio - PM		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMFG	
	32.311,93	2.043.018,49	
Banco Brasileiro de Desconto - comissio - FM		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	
	7.702,40	850.310,77	
Banco Brasileiro de Desconto - efetivo - PMF		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	
	358.822,81	209.603,69	
Banco Brasileiro de Desconto - efetivo - FMS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FGPREV	
	113.895,52	186.513,04	

JANAILSON ROMAO DE FREITAS
 Contador Geral

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
 Prefeito

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
Banco Brasileiro de Desconto - efetivo - FGP	10.769,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMDI	5.300,00
BANCO DO BRADESCO-EFETIVOS-2 - PMFG	25.236,40	subtotal	3.639.714,26
BANCO DO BRADESCO-EFETIVOS-2 - FMS	5.764,05	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BANCO DO BRASIL EFETIVOS -BB-2 - FMS	60,08	GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA - PMFG	390,00
Banco do Brasil S.A - Efetivos - PMFG	3.360,18	subtotal	390,00
Banco do Brasil-Cont e Comissionados - PMFG	431,60	CONSIGNAÇÕES	
Cont Sindical - Sint - Saúde - FMS	1.268,77	Banco Brasileiro de Desconto - comissio - PM	10.002,96
DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIA - PMFG	1.586,82	Banco Brasileiro de Desconto - efetivo - PMF	530.335,10
Desconto Lançamento Indevido - PMFG	146,81	Banco Brasileiro de Desconto - efetivo - FMS	67.401,74
Desconto Lançamento Indevido - FMS	462,50	Banco Brasileiro de Desconto - efetivo - FGP	1.314,80
Emprestimo Consig CEF - CMFG	194,54	Cont Sind - Efetivos - FMS	129,71
Emprestimos Consignados BB - CMFG	2.139,94	Cont Sindical - Sint - Saúde - FMS	1.718,54
Faltas deduzidas - Efetivos - PMFG	1.097,67	Emprestimo Consig CEF - CMFG	194,54
INSS - CMFG	61.555,12	Emprestimos Consignados BB - CMFG	2.139,94
INSS - Comissionados e Contratados - PMFG	144.873,65	INSS - CMFG	55.479,41
INSS - Comissionados e Contratados - FMS	70.816,17	INSS - Comissionados e Contratados - PMFG	113.567,74
INSS - Comissionados e Contratados - FMAS	26.115,64	INSS - Comissionados e Contratados - FMS	61.134,33
INSS - Comissionados e Contratados - FGPREV	2.963,99	INSS - Comissionados e Contratados - FMAS	23.666,90
INSS - Comissionados e Contratados - FMDI	12.445,22	INSS - Comissionados e Contratados - FGPREV	3.687,45
INSS - Comissionados e Contratados - FMDCA	4.848,00	INSS - Comissionados e Contratados - FMDI	10.464,46
INSS - Efetivos - PMFG	518.145,49	INSS - Comissionados e Contratados - FMDCA	3.516,00
INSS - Efetivos - FMS	137.630,91	INSS - Efetivos - PMFG	436.549,09
INSS - Efetivos - FMAS	7.209,47	INSS - Efetivos - FMS	120.109,42
IRRF - CMFG	19.486,83	INSS - Efetivos - FMAS	5.859,00
IRRF - Cont e Comissionados - FGPREV	679,81	IRRF - CMFG	19.419,31
IRRF - Efetivos - FGPREV	121.892,31	IRRF - Cont e Comissionados - FGPREV	688,05
Pensao Alimenticia - CMFG	2.214,24	IRRF - Efetivos - FGPREV	79.108,23
Pensão Alimentícia - Efetivos - PMFG	19.468,37	Pensao Alimenticia - CMFG	2.214,24
Pensão Alimentícia - Efetivos - FMS	1.388,53	Pensão Alimentícia - Efetivos - PMFG	19.319,04
RPPS-Efetivos - PMFG	18.691,57	Pensão Alimentícia - Efetivos - FMS	1.157,34
RPrevi - Efetivos - FGPREV	12.347,95	RPPS-Efetivos - PMFG	28.722,95
SIND FG - PMFG	32.901,42	SIND FG - PMFG	34.054,83
SIND FG - FMS	6.084,80	SIND FG - FMS	4.857,90
SIND FG - FMAS	199,60	SINTASE - FMS	2.068,56
SINTASE - FMS	1.962,94	SINTE - RN - FMS	48,15
SINTE - RN - PMFG	454,92	UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO NO - C	240,00
SINTE - RN - FMS	138,17	subtotal	1.639.169,73
UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO NO - C	240,00	subtotal extra-orçamentária	5.684.840,00
subtotal	1.791.127,32		
DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMFG - CMFG	485,80	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	485,80	Previdencia dos Serv Públicos Municipais - P	44.463,31
subtotal extra-orçamentária	1.801.271,79	TRANSF.REPASSE DO DUODECIMO - CMFG - PMFG	801.174,88
		subtotal	845.638,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	845.638,19
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
Previdencia dos Serv Públicos Municipais - P	44.463,31		
TRANSF.REPASSE DO DUODECIMO - CMFG - PMFG	801.174,88		

JANAILSON ROMAO DE FREITAS
Contador Geral

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
	subtotal	845.638,19	BANCOS
	subtotal transferências recebidas	845.638,19	BB.....4.084-3 (PMFG-ITR) 0,64
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	BB.....4.087-8 (PMFG-ICMS) 38,40
BANCOS			BB.....4.241-2 (PMFG-TRIBUTOS) 1.157,07
BB.....4.241-2 (PMFG-TRIBUTOS)	103,68		BB.....4.288-9 (PMFG-ROYALTIES(9,97
BB.....4.288-9 (PMFG-ROYALTIES(82,07		BB.....4.772-4 (INAUPS FMS MS) 0,20
BB.....4.772-4 (INAUPS FMS MS)	239,20		BB.....4.940-9 (PMFG-IPI) 0,81
BB.....4.772-4 (INAUPS FMS MS)	224,02		BB.....4.949-9 (IPI EXPORTAÇÃO) 31,14
BB.....4.940-9 (PMFG-IPI)	236,39		BB.....10.494-9 (PMFG-SAUDE(FUS) 28.674,70
BB.....4.949-9 (IPI EXPORTAÇÃO)	31,14		BB.....12.657-8 (PMFG-ROYALTIES(453.435,03
BB.....5.524-7 (PNAE)	2,51		BB.....14.465-7 (PMFG-EDUCAÇÃO(Q 79,37
BB.....10.494-9 (PMFG-SAUDE(FUS)	13.993,60		BB.....14.815-6 (PMFG-CIDE) 0,89
BB.....12.657-8 (PMFG-ROYALTIES(446,25		BB.....16.582-4 (PMFG-PTA) 0,01
BB.....14.815-6 (PMFG-CIDE)	9,84		BB.....17.926-4 (PMFG-FUNDEB) 61,85
BB.....16.582-4 (PMFG-PTA)	18,93		BB.....19.054-3 (PMFG-SIMPLESNAC 0,05
BB.....17.926-4 (PMFG-FUNDEB)	8,20		BB.....20.914-7 (MERENDA ESCOLAR 0,29
BB.....19.054-3 (PMFG-SIMPLESNAC	230,99		BB.....21.388-8 (PMFG-CFM) 8,89
BB.....21.388-8 (PMFG-CFM)	91,20		BB.....22.906-7 (FMS-FELIPE GUER 57,30
BB.....22.906-7 (FMS-FELIPE GUER	57,30		BB.....22.907-5 (FELIPE GUER-FNS 0,87
BB.....22.907-5 (FELIPE GUER-FNS	0,87		BB.....22.908-3 (FMS-FELIPE GUER 37,13
BB.....22.908-3 (FMS-FELIPE GUER	37,13		BB.....22.909-1 (FMS-FELIPE GUE 3,15
BB.....22.909-1 (FMS-FELIPE GUE	3,15		BB.....24.062-1 (PMFG- PROGR) 545,74
BB.....24.062-1 (PMFG- PROGR)	529,95		BB.....26.832-1 (PM F. GUERRA-MAN 1,15
BB.....26.832-1 (PM F. GUERRA-MAN	2.604,78		BB.....27.642-1 (PETERN) 14.900,66
BB.....27.642-1 (PETERN)	1.546,25		BB.....29.810-7 (PNATE) 186,36
BB.....29.485-3 (AFM)	0,34		BB.....30.037-3 (PAC I) 709,22
BB.....29.485-3 (AFM)	0,02		BB.....30.688-6 (BRASIL CARINHOS 0,43
BB.....29.810-7 (PNATE)	18,27		BB.....31.051-4 (F PREV ASS MUN 1.000,00
BB.....30.037-3 (PAC I)	1.843,59		BB.....31.089-1 (FMS-FELIPE-FNSC 0,33
BB.....30.688-6 (BRASIL CARINHOS	964,09		BB.....31.114-6 (ILUNIÇÃO PUBL 6,29
BB.....31.051-4 (F PREV ASS MUN	1.000,00		BB.....31.921-X (BPC ESCOLA) 1.134,49
BB.....31.089-1 (FMS-FELIPE-FNSC	0,32		BB.....31.927-9 (BL GBF FNAS) 303,30
BB.....31.114-6 (ILUNIÇÃO PUBL	50,96		BB.....31.933-3 (GBL GSUAS FNAS) 3.857,92
BB.....31.921-X (BPC ESCOLA)	1.071,80		BB.....31.938-4 (BL PSB FNAS) 3.744,70
BB.....31.927-9 (BL GBF FNAS)	297,20		BB.....32.179-6 (FMS-FELIPE-FNSC 3,70
BB.....31.933-3 (GBL GSUAS FNAS)	7,33		BB.....32.226-1 (FMS-FELIPE-FNSC 320,68
BB.....31.933-3 (GBL GSUAS FNAS)	8.782,49		BB.....32.563-5 (FMS-FELIPE-FN) 80,52
BB.....31.938-4 (BL PSB FNAS)	2.405,25		BB.....32.931-2 (FMS-FELIPE-FNSC 1.429,13
BB.....32.179-6 (FMS-FELIPE-FNSC	3,62		BB.....33.026-4 (FELIPE GUCRIANC 3.171,33
BB.....32.226-1 (FMS-FELIPE-FNSC	0,67		BB.....34.240-8 (PREF F GUERRA A 0,03
BB.....32.563-5 (FMS-FELIPE-FN)	78,90		BB.....283.142-2 (PM F GUERRA) 6,43
BB.....32.649-6 (PDDE)	812,69		BRABESCO.....561-4 (PMFG SETOR IMPO 984,87
BB.....32.931-2 (FMS-FELIPE-FNSC	1.400,42		CEF.....10-2 (PREVI) 346,26
BB.....33.026-4 (FELIPE GUCRIANC	25.129,20		CEF.....27-7 (FUN PREV-FGPREV 9.088,62
BB.....34.240-8 (PREF F GUERRA A	0,15		CEF.....28-5 (FGPREV COMP PRE 5,50
BB.....34.240-8 (PREF F GUERRA A	80,64		CEF.....00.647.102-6 (MUNIC DE FELIPE 57.462,42
BB.....34.261-0 (PM FELIPEGUERRA	1.388,17		CEF.....600.000.038-2 (FMDC) 659.279,86
			CEF.....600.071.010-0 (FMDI) 863.577,03
			CEF.....600.071.021-5 (DEPOSITOS DE EN 757,94

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.....34.646-2 (CONVENIO 802903	24.900,55	CEF.....600.624.007-5 (ASSIST.FARMACEU	0,12
BB.....283.142-2 (PM F GUERRA)	302,38	CEF.....600.624.008-3 (ATENÇÃO BASICA)	36,51
BRADESCO.....561-4 (PMFG SETOR IMPO	1.664,81	CEF.....600.624.009-1 (MÉDIA/ALTA COMP	11,34
BRADESCO.....0.000.600-9 (FOPAG)	389.605,20	CEF.....600.624.009-1 (MÉDIA/ALTA COMP	29,79
CEF.....10-2 (PREVI)	4.440,27	CEF.....600.624.010-5 (VIGILANCIA SANI	28,90
CEF.....27-7 (FUN PREV-FGPREV	1.237,56	CEF.....600.624.019-9 (ASSIS.FARMACEUT	96,89
CEF.....28-5 (FGPREV COMP PRE	5,50	CEF.....600.624.020-2 (ATENÇÃO BASICA)	400,03
CEF.....600.000.038-2 (FMDC)	234.617,99	CEF.....600.624.022-9 (UBS ZONA RURAL)	3.602,44
CEF.....600.071.010-0 (FMDI)	872.632,30	CEF.....600.624.023-7 (UBS ZONA URBANA	913,91
CEF.....600.624.007-5 (ASSIST.FARMACEU	67,09	CEF.....600.624.032-6 (FMS FELI.GUER F	3.005,45
CEF.....600.624.008-3 (ATENÇÃO BASICA)	36,15	CEF.....600.624.041-5 (SUS CUSTEIO SUS	1.054,75
CEF.....600.624.009-1 (MÉDIA/ALTA COMP	11,34	CEF.....600.647.053-4 (MUNICIPIO F GUE	76.638,13
CEF.....600.624.009-1 (MÉDIA/ALTA COMP	29,40	CEF.....00.600.624.043-1 (FMS INVEST SUS)	54,41
CEF.....600.624.010-5 (VIGILANCIA SANI	28,61	subtotal	2.192.375,34
CEF.....600.624.019-9 (ASSIS.FARMACEUT	95,95		
CEF.....600.624.020-2 (ATENÇÃO BASICA)	396,14	subtotal saldos atuais	2.192.375,34
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		
CEF.....00.600.624.043-1 (FMS INVEST SUS)	80.335,68		
subtotal	1.947.743,60		
subtotal saldos anteriores	1.947.743,60		
T O T A L R E C E I T A S		T O T A L D E S P E S A S	
	30.583.683,47		30.583.683,47

Felipe Guerra, 31 de Dezembro de 2019.

JANAILSON ROMAO DE FREITAS
Contador Geral

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito