

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Felipe Guerra
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
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	23.808,00	0,00	22.377,00	1.431,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	88.876,16	0,00	88.876,16	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMAS	61.667,54	0,00	61.667,54	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	312.799,03	0,00	276.882,79	35.916,24
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMAS	88.817,55	0,00	88.817,55	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FGPREV	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - PMFG	48.531,55	0,00	17.543,66	30.987,89
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS	170.275,12	0,00	0,00	170.275,12
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMFG	492.313,30	0,00	140.497,11	351.816,19
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	115.986,54	0,00	49.646,60	66.339,94
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	42.403,12	0,00	8.700,00	33.703,12
RESTOS A PAGAR - 2017 - FGPREV	1.609,84	0,00	0,00	1.609,84
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMFG	2.557.925,70	0,00	2.058.890,96	499.034,74
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	1.007.420,22	0,00	850.310,77	157.109,45
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMAS	253.374,16	0,00	209.743,69	43.630,47
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMFG	0,00	2.667.497,54	0,00	2.667.497,54
RESTOS A PAGAR - 2019 - CMFG	0,00	21.244,46	0,00	21.244,46
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	0,00	767.320,39	0,00	767.320,39
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS	0,00	105.829,64	0,00	105.829,64
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMDI	0,00	116.479,58	0,00	116.479,58
RESTOS A PAGAR - 2013 - FGPREV	2.444,23	0,00	0,00	2.444,23
RESTOS A PAGAR - 2014 - PMFG	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMFG	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	128.300,00	0,00	85.278,48	43.021,52
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMAS	24.393,77	0,00	22.180,27	2.213,50
RESTOS A PAGAR - 2015 - FGPREV	4.533,16	0,00	0,00	4.533,16
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMAS	1.456,82	0,00	0,00	1.456,82
RESTOS A PAGAR - 2016 - FGPREV	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FGPREV	187.173,04	0,00	186.513,04	660,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMDI	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FGPREV	0,00	658.284,86	0,00	658.284,86
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	5.653.560,85	4.336.656,47	4.177.377,62	5.812.839,70
DEPÓSITOS				
ALYNE DE OLIVEIRA AMORIM - FMS	0,00	108,75	0,00	108,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMDCA	2,00	0,00	0,00	2,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU - PMFG	18.213,62	0,00	0,00	18.213,62

JANAÍLSON ROMÃO DE FREITAS
Contador Geral

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

- continua -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA - PMFG	420,00	0,00	390,00	30,00
MARIA AUCINEIDE DE SOUZA - PMFG	607,37	0,00	0,00	607,37
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN - PMFG	0,00	1.437,54	0,00	1.437,54
Aplicação Financeira - CMFG	2.876,27	0,00	0,00	2.876,27
BANCO BRADESCO COMISSIONADOS 2 - PMFG	0,00	1.120,48	0,00	1.120,48
Banco Brasileiro de Desconto - comissio - PMFG	0,00	32.311,93	10.002,96	22.308,97
Banco Brasileiro de Desconto - comissio - FMS	0,00	7.702,40	0,00	7.702,40
Banco Brasileiro de Desconto - efetivo - PMFG	179.515,96	358.822,81	530.335,10	8.003,67
Banco Brasileiro de Desconto - efetivo - FMS	0,00	113.895,52	67.401,74	46.493,78
Banco Brasileiro de Desconto - efetivo - FGPREV	0,00	10.769,70	1.314,80	9.454,90
BANCO DO BRADESCO-EFETIVOS-2 - PMFG	0,00	25.236,40	0,00	25.236,40
BANCO DO BRADESCO-EFETIVOS-2 - FMS	0,00	5.764,05	0,00	5.764,05
BANCO DO BRASIL EFETIVOS -BB-2 - PMFG	239,70	0,00	0,00	239,70
BANCO DO BRASIL EFETIVOS -BB-2 - FMS	325,34	60,08	0,00	385,42
Banco do Brasil S.A - Efetivos - PMFG	7.614,86	3.360,18	0,00	10.975,04
Banco do Brasil S.A - Efetivos - FMS	10.089,32	0,00	0,00	10.089,32
Banco do Brasil-Cont e Comissionaodos - PMFG	10.282,07	431,60	0,00	10.713,67
Banco do Brasil-Cont e Comissionaodos - FMS	846,56	0,00	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	207.466,18	0,00	0,00	207.466,18
Banif - Efetivos - FMS	120.551,27	0,00	0,00	120.551,27
Banif - Efetivos - FMAS	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 - FMAS	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	129,71	0,00	129,71	0,00
Cont Sindical - Sint - Saúde - FMS	1.543,16	1.268,77	1.718,54	1.093,39
Contribuição Sindicatos - CMFG	60,00	0,00	0,00	60,00
DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIA - PMFG	0,00	1.586,82	0,00	1.586,82
Desconto Lançamento Indevido - PMFG	0,00	146,81	0,00	146,81
Desconto Lançamento Indevido - FMS	0,00	462,50	0,00	462,50
Emprestimo Consig CEF - CMFG	244,30	194,54	194,54	244,30
Emprestimos Consignados BB - CMFG	244,30	2.139,94	2.139,94	244,30
ESTOURO(-) - PMFG	1.191,16	0,00	0,00	1.191,16
Faltas deduzidas - Efetivos - PMFG	2.641,78	1.097,67	0,00	3.739,45
INSS - CMFG	0,00	61.555,12	55.479,41	6.075,71
INSS - Comissionados e Contratados - PMFG	9.050,86	144.873,65	113.567,74	40.356,77
INSS - Comissionados e Contratados - FMS	4.064,76	70.816,17	61.134,33	13.746,60
INSS - Comissionados e Contratados - FMAS	4.046,54	26.115,64	23.666,90	6.495,28
INSS - Comissionados e Contratados - FGPREV	3.498,09	2.963,99	3.687,45	2.774,63
INSS - Comissionados e Contratados - FMDI	1.297,90	12.445,22	10.464,46	3.278,66
INSS - Comissionados e Contratados - FMDCA	0,00	4.848,00	3.516,00	1.332,00

JANAILSON ROMAO DE FREITAS
Contador Geral

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS - Efetivos - PMFG	51.490,03	518.145,49	436.549,09	133.086,43
INSS - Efetivos - FMS	17.095,91	137.630,91	120.109,42	34.617,40
INSS - Efetivos - FMAS	948,89	7.209,47	5.859,00	2.299,36
IRRF - CMFG	0,00	19.486,83	19.419,31	67,52
IRRF - Cont e Comissionados - FGPREV	8,24	679,81	688,05	0,00
IRRF - Efetivos - PMFG	2.155,64	0,00	0,00	2.155,64
IRRF - Efetivos - FGPREV	0,00	121.892,31	79.108,23	42.784,08
Pensao Alimenticia - CMFG	98,40	2.214,24	2.214,24	98,40
Pensão Alimentícia - Efetivos - PMFG	1.710,80	19.468,37	19.319,04	1.860,13
Pensão Alimentícia - Efetivos - FMS	0,00	1.388,53	1.157,34	231,19
RPPS-Efetivos - PMFG	20.629,94	18.691,57	28.722,95	10.598,56
RPrevi - Efetivos - FGPREV	15.373,76	12.347,95	0,00	27.721,71
SIND FG - PMFG	4.353,73	32.901,42	34.054,83	3.200,32
SIND FG - FMS	8.270,75	6.084,80	4.857,90	9.497,65
SIND FG - FMAS	114,48	199,60	0,00	314,08
SINTASE - FMS	6.636,81	1.962,94	2.068,56	6.531,19
SINTE - RN - PMFG	850,58	454,92	0,00	1.305,50
SINTE - RN - FMS	48,15	138,17	48,15	138,17
UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO NO - CMFG	0,00	240,00	240,00	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	737.653,76	1.792.673,61	1.639.559,73	890.767,64
DÉBITOS DE TESOURARIA				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMFG - CMFG	306,36	485,80	0,00	792,16
TOTAL DE DÉBITOS DE TESOURARIA	306,36	485,80	0,00	792,16
T O T A L G E R A L	6.391.520,97	6.129.815,88	5.816.937,35	6.704.399,50

Felipe Guerra, 31 de Dezembro de 2019.

JANAÍLSON ROMÃO DE FREITAS
Contador Geral

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito