

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R\$ 1, 00

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.093.303,99	Legislativa	947.176,60
Contribuições	34.888,64	Administração	4.814.364,96
Receita Patrimonial	18.298,19	Assistência Social	1.918.663,85
Receita de Serviços	3.750,00	Previdência Social	1.291.588,13
Transferências Correntes	21.738.804,49	Saúde	6.358.555,70
Outras Receitas Correntes	33.218,65	Educação	6.309.518,92
Transferências de Capital	2.531.662,34	Cultura	58.155,13
Contribuições - intra	1.215.700,16	Urbanismo	718.174,11
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.293.537,34	Saneamento	30.620,64
Receita Patrimonial - retif. - outras	-44,10	Gestão Ambiental	19.198,95
		Agricultura	211.079,00
		Comércio e Serviços	129.047,83
		Encargos Especiais	1.758.154,94
subtotal orçamentária	24.376.045,02	subtotal orçamentária	24.564.298,76
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMFG	2.577.556,03	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMFG	0,00	CDC CONSIGNAÇÃO EFETIVOS BRANDESCO - PMFG	3.741,78
RESTOS A PAGAR - FMS	597.537,25	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO - FM	8.839,79
RESTOS A PAGAR - FMAS	83.234,00	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD - F	10.001,20
RESTOS A PAGAR - FGPREV	315.137,96	H F DINIZ - FMAS	520,00
RESTOS A PAGAR - FMDI	34.563,19	JOSIVAN ALVES DA SILVA - CMFG	1.683,13
RESTOS A PAGAR - FMDCA	90.310,00	L A DO N BRITO - ME - FMS	60,00
subtotal contrapartida	3.698.338,43	MONIQUE BRUNA PRAXEDES BARBALHO - FMS	60,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RUTH ATACAREJO EIRELI - FMS	434,02
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		WS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP - FMS	4.409,60
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO - FM	8.839,79	subtotal	29.749,52
DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD - F	10.001,20	OUTRAS OPERAÇÕES	
H F DINIZ - FMAS	520,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.797,09
JOSIVAN ALVES DA SILVA - CMFG	1.683,13	subtotal	9.797,09
L A DO N BRITO - ME - FMS	60,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
MARIA DE FATIMA MAXIMINA MOTA MAIA - FMAS	400,00	DAVID RAFAEL PINHEIRO DE MOURA EIRELI - - FM	4.979,40
MONIQUE BRUNA PRAXEDES BARBALHO - FMS	60,00	DIEGO BRUNO OLIVEIRA DE BRITO 0958489840 - P	30,00
WS COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP - FMS	4.409,60	ERIKA LIZANDRA DO ROSARIO PONCIANO - FMDI	1.305,00
subtotal	25.973,72	MONIQUE BRUNA PRAXEDES BARBALHO - FMS	337,58
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RUTH ATACAREJO EIRELI - FMS	70,20
DIEGO BRUNO OLIVEIRA DE BRITO 0958489840 - P	30,00	VITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - FMS	30.938,40
ERIKA LIZANDRA DO ROSARIO PONCIANO - FMDI	1.305,00	subtotal	37.660,58
MONIQUE BRUNA PRAXEDES BARBALHO - FMS	307,58	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
VITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - FMS	30.938,40		

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	32.580,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMFG 59.556,67
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS 920,00
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO - FM		2.010,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMFG 129.013,20
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN - PMFG		7.973,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS 27.425,41
	subtotal	9.983,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS 20.274,90
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMFG 2.147.021,27
Aplicação Financeira - CMFG		12,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMFG 9.479,09
Banco Brasileiro de Desconto - comissio - FM		5.382,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS 576.872,22
Banco Brasileiro de Desconto - efetivo - PMF		344,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS 54.362,50
Banco Brasileiro de Desconto - efetivo - FGP		31.954,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FGPREV 267.930,53
Cont Sind - Efetivos - FMS		13,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMDI 114.321,43
Cont Sindical - Sint - Saúde - FMS		301,61	subtotal 3.407.177,22
DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIA - PMFG		1.661,55	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
Desconto Lançamento Indevido - FMS		437,59	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN - PMFG 3.740,50
Emprestimos Consignados BB - CMFG		1.556,32	subtotal 3.740,50
Faltas deduzidas - Efetivos - PMFG		1.583,48	CONSIGNAÇÕES
INSS - CMFG		64.898,71	BANCO BRADESCO COMISSIONADOS 2 - PMFG 1.120,48
INSS - Comissionados e Contratados - PMFG		167.068,94	Banco Brasileiro de Desconto - comissio - PM 22.308,97
INSS - Comissionados e Contratados - FMS		75.069,28	Banco Brasileiro de Desconto - comissio - FM 13.084,40
INSS - Comissionados e Contratados - FMAS		22.534,46	Banco Brasileiro de Desconto - efetivo - PMF 8.348,37
INSS - Comissionados e Contratados - FGPREV		3.803,24	Banco Brasileiro de Desconto - efetivo - FMS 46.493,78
INSS - Comissionados e Contratados - FMDI		20.690,47	Banco Brasileiro de Desconto - efetivo - FGP 34.823,64
INSS - Comissionados e Contratados - FMDCA		8.816,40	BANCO DO BRADESCO-EFETIVOS-2 - PMFG 25.236,40
INSS - Efetivos - PMFG		529.314,94	BANCO DO BRADESCO-EFETIVOS-2 - FMS 5.764,05
INSS - Efetivos - FMS		122.451,34	Emprestimos Consignados BB - CMFG 1.556,32
INSS - Efetivos - FMAS		7.090,56	INSS - CMFG 70.974,42
INSS - Efetivos - FGPREV		6.175,02	INSS - Comissionados e Contratados - PMFG 187.607,13
INSS - Retenção empresa - PMFG		3.211,26	INSS - Comissionados e Contratados - FMS 80.760,39
IRRF - CMFG		21.600,76	INSS - Comissionados e Contratados - FMAS 27.046,24
IRRF - Cont e Comissionados - FMS		83,46	INSS - Comissionados e Contratados - FGPREV 3.337,30
IRRF - Cont e Comissionados - FGPREV		13.583,13	INSS - Comissionados e Contratados - FMDI 22.662,53
IRRF - Efetivos - PMFG		22.303,78	INSS - Comissionados e Contratados - FMDCA 9.413,70
IRRF - Efetivos - FMS		393,21	INSS - Efetivos - PMFG 579.867,40
IRRF - Efetivos - FGPREV		163.435,96	INSS - Efetivos - FMS 130.194,44
Pensao Alimenticia - CMFG		15.989,11	INSS - Efetivos - FMAS 8.255,14
Pensão Alimentícia - Efetivos - PMFG		20.276,63	INSS - Efetivos - FGPREV 3.148,19
Pensão Alimentícia - Efetivos - FMS		3.424,82	INSS - Retenção empresa - PMFG 3.211,26
RPPS-Efetivos - PMFG		22.175,67	IRRF - CMFG 21.668,28
RPrevi - Efetivos - FGPREV		17.690,94	IRRF - Cont e Comissionados - FGPREV 13.582,95
SIND FG - PMFG		37.791,34	IRRF - Efetivos - FGPREV 194.377,66
SIND FG - FMS		7.024,26	Pensao Alimenticia - CMFG 15.989,11
SIND FG - FMAS		250,68	Pensão Alimentícia - Efetivos - PMFG 21.883,77
SINTASE - FMS		2.441,12	Pensão Alimentícia - Efetivos - FMS 3.656,01
SINTE - RN - PMFG		287,06	RPPS-Efetivos - PMFG 19.747,52
SINTE - RN - FMS		137,02	SIND FG - PMFG 35.540,41
	subtotal	1.423.261,37	SIND FG - FMS 7.225,68
DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS			subtotal 1.618.885,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMFG - CMFG		64,31	DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS
	subtotal	64,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMFG - CMFG 562,48

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	562,48
	subtotal extra-orçamentária 1.491.863,70	-----	
		subtotal extra-orçamentária	5.107.573,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
Previdencia dos Serv Públicos Municipais - P	16.000,00	Previdencia dos Serv Públicos Municipais - P	32.000,00
TRANSF. REPASSE DO DUODECIMO - CMFG - PMFG	971.398,34	TRANSF. REPASSE DO DUODECIMO - CMFG - PMFG	971.398,34
subtotal	987.398,34	subtotal	1.003.398,34
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO - CMFG - CMFG	8.113,62	DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO - CMFG - CMFG	8.113,62
Fundo de Previddos Servidores Municipais - F	24.800,00	Fundo de Previddos Servidores Municipais - F	8.800,00
subtotal	32.913,62	subtotal	16.913,62
subtotal transferências recebidas	1.020.311,96	subtotal transferências concedidas	1.020.311,96
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		BANCOS	
BB..... 4.084-3 (PMFG-ITR)	0,64	BB..... 4.084-3 (PMFG-ITR)	174,59
BB..... 4.087-8 (PMFG-ICMS)	38,40	BB..... 4.085-1 (PMFG-FPM)	309,13
BB..... 4.241-2 (PMFG-TRIBUTOS)	1.157,07	BB..... 4.087-8 (PMFG-ICMS)	3.312,37
BB..... 4.288-9 (PMFG-ROYALTIES(9,97	BB..... 4.288-9 (PMFG-ROYALTIES(45,82
BB..... 4.772-4 (INAUPS FMS MS)	0,20	BB..... 4.772-4 (INAUPS FMS MS)	0,20
BB..... 4.940-9 (PMFG-IPI)	0,81	BB..... 4.940-9 (PMFG-IPI)	0,11
BB..... 4.949-9 (IPI EXPORTAÇÃO)	31,14	BB..... 4.949-9 (IPI EXPORTAÇÃO)	31,14
BB..... 10.494-9 (PMFG-SAUDE(FUS)	28.674,70	BB..... 10.494-9 (PMFG-SAUDE(FUS)	24,62
BB..... 12.657-8 (PMFG-ROYALTIES(453.435,03	BB..... 12.657-8 (PMFG-ROYALTIES(43,20
BB..... 14.465-7 (PMFG-EDUCAÇÃO(Q	79,37	BB..... 14.465-7 (PMFG-EDUCAÇÃO(Q	13.541,64
BB..... 14.815-6 (PMFG-CIDE)	0,89	BB..... 14.815-6 (PMFG-CIDE)	108,04
BB..... 16.582-4 (PMFG-PTA)	0,01	BB..... 16.582-4 (PMFG-PTA)	0,01
BB..... 17.926-4 (PMFG-FUNDEB)	61,85	BB..... 17.926-4 (PMFG-FUNDEB)	341,18
BB..... 19.054-3 (PMFG-SIMPLESNAC	0,05	BB..... 19.054-3 (PMFG-SIMPLESNAC	11,18
BB..... 20.914-7 (MERENDA ESCOLAR	0,29	BB..... 20.914-7 (MERENDA ESCOLAR	5.078,90
BB..... 21.388-8 (PMFG-CFM)	8,89	BB..... 21.388-8 (PMFG-CFM)	545,98
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)	548,43
BB..... 26.832-1 (PM F. GUERRA-MAN	1,15	BB..... 26.832-1 (PM F. GUERRA-MAN	1,16
BB..... 27.642-1 (PETERN)	14.900,66	BB..... 29.810-7 (PNATE)	1,05
BB..... 29.810-7 (PNATE)	186,36	BB..... 30.037-3 (PAC I)	720,04
BB..... 30.037-3 (PAC I)	709,22	BB..... 31.051-4 (F PREV ASS MUN	1.000,00
BB..... 30.688-6 (BRASIL CARINHOS	0,43	BB..... 31.089-1 (FMS-FELIPE-FNSC	65.964,94
BB..... 31.051-4 (F PREV ASS MUN	1.000,00	BB..... 31.114-6 (ILUNINAÇÃO PUBL	149,90
BB..... 31.089-1 (FMS-FELIPE-FNSC	0,33	BB..... 31.921-X (BPC ESCOLA)	1.140,08
BB..... 31.114-6 (ILUNINAÇÃO PUBL	6,29	BB..... 31.927-9 (BL GBF FNAS)	304,79
BB..... 31.921-X (BPC ESCOLA)	1.134,49	BB..... 31.933-3 (GBL GSUAS FNAS)	3.242,72
BB..... 31.927-9 (BL GBF FNAS)	303,30	BB..... 31.938-4 (BL PSB FNAS)	42.224,62
BB..... 31.933-3 (GBL GSUAS FNAS)	3.857,92		

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.....31.938-4 (BL PSB FNAS)	3.744,70	BB.....32.179-6 (FMS-FELIPE-FNSC)	29.436,71
BB.....32.179-6 (FMS-FELIPE-FNSC)	3,70	BB.....32.226-1 (FMS-FELIPE-FNSC)	50.546,57
BB.....32.226-1 (FMS-FELIPE-FNSC)	320,68	BB.....32.563-5 (FMS-FELIPE-FN)	205.177,32
BB.....32.563-5 (FMS-FELIPE-FN)	80,52	BB.....32.931-2 (FMS-FELIPE-FNSC)	51.436,18
BB.....32.931-2 (FMS-FELIPE-FNSC)	1.429,13	BB.....33.026-4 (FELIPE GUCRIANC)	44.299,60
BB.....33.026-4 (FELIPE GUCRIANC)	3.171,33	BB.....34.240-8 (PREF F GUERRA A)	0,03
BB.....34.240-8 (PREF F GUERRA A)	0,03	BB.....36.974-8 (BENEFICIO EVEVT)	5.207,00
BB.....283.142-2 (PM F GUERRA)	6,43	BB.....37.069-X (COVID EPI ASSIS)	19.969,94
BRADESCO.....561-4 (PMFG SETOR IMPO)	984,87	BB.....37.086-X (FUN MUN SAUDE)	26.024,76
CEF.....10-2 (PREVI)	346,26	BB.....37.191-2 (TRANSF ESPEC 24)	8.261,37
CEF.....27-7 (FUN PREV-FGPREV)	9.088,62	BB.....37.668-X (LEI A BLANC-MUN)	1.769,58
CEF.....28-5 (FGPREV COMP PRE)	5,50	BB.....283.142-2 (PM F GUERRA)	14,27
CEF.....00.647.102-6 (MUNIC DE FELIPE)	57.462,42	BRADESCO.....0.000.600-9 (FOPAG)	430,10
CEF.....600.000.038-2 (FMDC)	659.279,86	CEF.....10-2 (PREVI)	2.311,58
CEF.....600.071.010-0 (FMDI)	863.577,03	CEF.....27-7 (FUN PREV-FGPREV)	8.782,48
CEF.....600.071.021-5 (DEPOSITOS DE EN)	757,94	CEF.....28-5 (FGPREV COMP PRE)	5,50
CEF.....600.624.007-5 (ASSIST.FARMACEU)	0,12	CEF.....00.647.102-6 (MUNIC DE FELIPE)	54.656,01
CEF.....600.624.008-3 (ATENÇÃO BASICA)	36,51	CEF.....600.000.038-2 (FMDC)	494.958,22
CEF.....600.624.009-1 (MÉDIA/ALTA COMP)	11,34	CEF.....600.071.010-0 (FMDI)	588.439,48
CEF.....600.624.009-1 (MÉDIA/ALTA COMP)	29,79	CEF.....600.071.021-5 (DEPOSITOS DE EN)	1.489,03
CEF.....600.624.010-5 (VIGILANCIA SANI)	28,90	CEF.....600.624.007-5 (ASSIST.FARMACEU)	0,12
CEF.....600.624.019-9 (ASSIS.FARMACEUT)	96,89	CEF.....600.624.008-3 (ATENÇÃO BASICA)	36,56
CEF.....600.624.020-2 (ATENÇÃO BASICA)	400,03	CEF.....600.624.009-1 (MÉDIA/ALTA COMP)	41,20
CEF.....600.624.022-9 (UBS ZONA RURAL)	3.602,44	CEF.....600.624.010-5 (VIGILANCIA SANI)	28,94
CEF.....600.624.023-7 (UBS ZONA URBANA)	913,91	CEF.....600.624.019-9 (ASSIS.FARMACEUT)	97,04
CEF.....600.624.032-6 (FMS FELI. GUER F)	3.005,45	CEF.....600.624.020-2 (ATENÇÃO BASICA)	400,62
CEF.....600.624.041-5 (SUS CUSTEIO SUS)	1.054,75	CEF.....600.624.022-9 (UBS ZONA RURAL)	3.607,78
CEF.....600.647.053-4 (MUNICIPIO F GUE)	76.638,13	CEF.....600.624.023-7 (UBS ZONA URBANA)	915,26
CEF.....00.600.624.043-1 (FMS INVEST SUS)	54,41	CEF.....600.624.032-6 (FMS FELI. GUER F)	3.009,91
subtotal	2.192.375,34	CEF.....600.624.041-5 (SUS CUSTEIO SUS)	3.708,39
		CEF.....600.647.053-4 (MUNICIPIO F GUE)	61.425,39
subtotal saldos anteriores	2.192.375,34	CEF.....600.647.092-5 (DEPOSITO ENT PU)	146.921,37
		CEF.....00.600.624.043-1 (FMS INVEST SUS)	134.377,80
		subtotal	2.086.750,40
		subtotal saldos atuais	2.086.750,40
TOTAL RECEITAS	32.778.934,45	TOTAL DESPESAS	32.778.934,45

Felipe Guerra, 31 de Dezembro de 2020.

JANAILSON ROMAO DE FREITAS
Contador Geral

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito