

BALANÇO PATRIMONIAL

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..... 4.084-3 (PMFG-ITR)	174,59	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMFG	522,60
BB..... 4.085-1 (PMFG-FPM)	309,13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMFG	715.772,36
BB..... 4.087-8 (PMFG-ICMS)	3.312,37	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	7.748,29
BB..... 4.288-9 (PMFG-ROYALTIES(FEP))	45,82	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS	1.660,17
BB..... 4.772-4 (INAUPS FMS MS)	0,20	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMDI	2.736,00
BB..... 4.940-9 (PMFG-IPI)	0,11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMDCA	72.940,00
BB..... 4.949-9 (IPI EXPORTAÇÃO)	31,14	subtotal restos a pagar - despesas não pr	801.379,42
BB..... 10.494-9 (PMFG-SAUDE(FUS))	24,62	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB..... 12.657-8 (PMFG-ROYALTIES(ANP))	43,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMFG	30.986,99
BB..... 14.465-7 (PMFG-EDUCAÇÃO(QSE))	13.541,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	169.585,12
BB..... 14.815-6 (PMFG-CIDE)	108,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	1.456,82
BB..... 16.582-4 (PMFG-PTA)	0,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FGPREV	7.200,00
BB..... 17.926-4 (PMFG-FUNDEB)	341,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMFG	155.579,79
BB..... 19.054-3 (PMFG-SIMPLESNACIONAL)	11,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	63.309,87
BB..... 20.914-7 (MERENDA ESCOLAR)	5.078,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	33.702,76
BB..... 21.388-8 (PMFG CFM)	545,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FGPREV	309,84
BB..... 22.906-7 (FMS-FELIPE GUER-FNS)	57,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMFG	314.779,40
BB..... 22.907-5 (FELIPE GUER-FNS BLA)	0,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	117.248,00
BB..... 22.908-3 (FMS-FELIPE GUER-FNS)	37,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	21.355,57
BB..... 22.909-1 (FMS-FELIPE GUER-FN)	3,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FGPREV	660,00
BB..... 24.062-1 (PMFG- PROGR)	548,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMFG	516.769,19
BB..... 26.832-1 (PM F. GUERRA-MANUT.)	1,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	183.917,62
BB..... 29.810-7 (PNATE)	1,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	49.686,56
BB..... 30.037-3 (PAC I)	720,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FGPREV	390.354,33
BB..... 31.051-4 (F PREV ASS MUN FG)	1.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMDI	1.403,00
BB..... 31.089-1 (FMS-FELIPE-FNSCONVE)	65.964,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMFG	1.861.783,67
BB..... 31.114-6 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	149,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	589.788,96
BB..... 31.921-X (BPC ESCOLA)	1.140,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	81.573,83
BB..... 31.927-9 (BL GBF FNAS)	304,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FGPREV	315.137,96
BB..... 31.933-3 (GBL GSUAS FNAS)	3.242,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMDI	31.827,19
BB..... 31.938-4 (BL PSB FNAS)	42.224,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMDCA	17.370,00
BB..... 32.179-6 (FMS-FELIPE-FNSCONVE)	29.436,71	subtotal restos a pagar - despesas proces	4.955.786,47
BB..... 32.226-1 (FMS-FELIPE-FNSCONVE)	50.546,57	DEPÓSITOS	
BB..... 32.563-5 (FMS-FELIPE-FN)	205.177,32	CONSIGNAÇÕES	
BB..... 32.931-2 (FMS-FELIPE-FNSCONVE)	51.436,18	Banif - Cont e Comissionados - PMFG	2.793,00
BB..... 33.026-4 (FELIPE GUCRIANCAFEL)	44.299,60	Banif - Cont e Comissionados - FMS	2.115,63
BB..... 34.240-8 (PREF F GUERRA AQUIA)	0,03	Banif - Efetivos - PMFG	207.466,18

JANAÍLSON ROMÃO DE FREITAS
 Contador Geral

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
 Prefeito

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	36.974-8 (BENEFICIO EVENTUAL)	5.207,00	Banif - Efetivos - FMS	120.551,27
BB.....	37.069-X (COVID EPI ASSISTENC)	19.969,94	Banif - Efetivos - FMAS	4.698,48
BB.....	37.086-X (FUN MUN SAUDE)	26.024,76	Banif - Efetivos 2 - PMFG	8.052,16
BB.....	37.191-2 (TRANSF ESPEC 240370)	8.261,37	Banif - Efetivos 2 - FMS	907,70
BB.....	37.668-X (LEI A BLANC-MUNICIF)	1.769,58	Banif - Efetivos 2 - FMAS	250,40
BB.....	283.142-2 (PM F GUERRA)	14,27	BANIF-COMISSIONADOS 2 - PMFG	1.987,20
BRDESCO.....	0.000.600-9 (FOPAG)	430,10	INSS - Comissionados e Contratados - PMFG	19.818,58
CEF.....	10-2 (PREVI)	2.311,58	INSS - Comissionados e Contratados - FMS	8.055,49
CEF.....	27-7 (FUN PREV-FGPREV-CUS)	8.782,48	INSS - Comissionados e Contratados - FMAS	1.983,50
CEF.....	28-5 (FGPREV COMP PREVIND)	5,50	INSS - Comissionados e Contratados - FGPREV	3.240,57
CEF.....	00.647.102-6 (MUNIC DE FELIPE GUE)	54.656,01	INSS - Comissionados e Contratados - FMDI	1.306,60
CEF.....	600.000.038-2 (FMDC)	494.958,22	INSS - Comissionados e Contratados - FMDCA	734,70
CEF.....	600.071.010-0 (FMDI)	588.439,48	INSS - Efetivos - PMFG	82.533,97
CEF.....	600.071.021-5 (DEPOSITOS DE ENTI P)	1.489,03	INSS - Efetivos - FMS	26.874,30
CEF.....	600.624.007-5 (ASSIST.FARMACEUT.BA)	0,12	INSS - Efetivos - FMAS	1.134,78
CEF.....	600.624.008-3 (ATENÇÃO BASICA)	36,56	INSS - Efetivos - FGPREV	3.026,83
CEF.....	600.624.009-1 (MEDIA/ALTA COMPLEX.	41,20	RPPS-Efetivos - PMFG	2.428,15
CEF.....	600.624.010-5 (VIGILANCIA SANITARI)	28,94	SIND FG - PMFG	5.451,25
CEF.....	600.624.019-9 (ASSIS.FARMACEUT.BAS)	97,04	SIND FG - FMS	1.209,09
CEF.....	600.624.020-2 (ATENÇÃO BASICA)	400,62	SIND FG - FMAS	564,76
CEF.....	600.624.022-9 (UBS ZONA RURAL)	3.607,78	SINTASE - FMS	8.972,31
CEF.....	600.624.023-7 (UBS ZONA URBANA)	915,26	SINTE - RN - PMFG	1.592,56
CEF.....	600.624.032-6 (FMS FELI.GUER FNSBL)	3.009,91	SINTE - RN - FMS	275,19
CEF.....	600.624.041-5 (SUS CUSTEIO SUS)	3.708,39		
CEF.....	600.647.053-4 (MUNICIPIO F GUERRA)	61.425,39		
CEF.....	600.647.092-5 (DEPOSITO ENT PUBLIC)	146.921,37		
CEF.....	00.600.624.043-1 (FMS INVEST SUS)	134.377,80		
	subtotal bancos	2.086.750,40		
			subtotal consignações	518.024,65
			subtotal passivo financeiro	6.275.190,54
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS			PASSIVO PERMANENTE	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
DAVID RAFAEL PINHEIRO DE MOURA EIRELI - - FMAS	4.979,40		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
subtotal pagamentos a regularizar	4.979,40		CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO - PMFG	234.140,98
			CEF - Caixa Econômica Federal - FGTS - PMFG	88.646,72
subtotal ativo financeiro	2.091.729,80		FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSIST.DO MUNICIP - PMFG	407.962,82
ATIVO PERMANENTE			Instit Nac de Seguridade Social - INSS - PMFG	6.283.401,42
BENS DA ENTIDADE			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN - PMFG	944.924,52
BENS MÓVEIS			subtotal dívida fundada interna - por con	7.959.076,46
Equip de processamento de dados classif - FMDI	4.996,00		DÉBITOS CONSOLIDADOS	
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	220.525,12		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN - PMFG	2.951,98
Equip médicos, odon, lab e hospi classif - FMS	11.680,00		subtotal débitos consolidados	2.951,98
Equipamentos agropecuários classif - PMFG	2.200,00		PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
Equipamentos diversos - FMS	20.322,52		Provisões Matemáticas previdenciárias - FGPREV	2.049.016,89
Mobiliário em geral - PMFG	2.900,00		subtotal prov. de benefícios previd. conc	2.049.016,89
Mobiliário em geral - FMDI	91.386,00		subtotal passivo permanente	10.011.045,33

JANAILSON ROMAO DE FREITAS
Contador Geral

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

- cont inua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
Mobiliário em geral - FMDCA	7.721,00	
Outros bens móveis - PMFG	1.330.852,25	
Outros bens móveis - CMFG	51.728,80	
Outros bens móveis - FMS	230.607,10	
Outros bens móveis - FMAS	181.073,90	
Outros bens móveis - FGPREV	4.946,00	
Outros bens móveis - FMDI	81.009,00	
Outros bens móveis - FMDCA	13.189,00	
Outros bens móveis a classific. - PMFG	41.128,00	
Outros bens móveis a classific. - CMFG	12.167,00	
Outros bens móveis a classific. - FMS	136.001,88	
Outros bens móveis a classific. - FMAS	7.330,00	
Outros bens móveis a classific. - FMDI	72.191,00	
Outros bens móveis a classific. - FMDCA	25.680,00	
Utensílios em geral - PMFG	7.871,00	
Veículos em geral - FMS	818.500,00	
subtotal bens móveis	3.376.005,57	
BENS SEMOVENTES		
Semoventes - FMDCA	13.275,60	
subtotal bens semoventes	13.275,60	
BENS IMÓVEIS		
Imóveis de uso recreativo uso especial - FMDI	29.939,56	
Outros bens imóveis de uso especial - PMFG	458.030,11	
Outros bens imóveis de uso especial - CMFG	380.000,00	
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	1.972.153,88	
Outros bens imóveis de uso especial - FMAS	267.000,00	
Outros bens imóveis em domiciliais - FMAS	234.300,00	
Outros bens imóveis em domiciliais - FMDI	120.901,86	
Outros bens imóveis uso com. povo - PMFG	11.852.862,42	
Outros bens imóveis uso com. povo - CMFG	42.303,48	
Outros bens imóveis uso com. povo - FMS	150.292,92	
Outros bens imóveis uso com. povo - FMAS	125.425,47	
Outros bens imóveis uso com. povo - FMDI	568.747,00	
Pontes uso com. povo - PMFG	452.832,91	
Praças uso com. povo - PMFG	72.983,17	
Ruas uso com. povo - PMFG	210.186,59	
Terrenos uso especial - PMFG	110.000,00	
subtotal bens imóveis	17.047.959,37	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		
Outros bens imóveis - PMFG	351.569,64	
subtotal bens de natureza industrial	351.569,64	
ALMOXARIFADO		
Material p/ manut de móveis - PMFG	270,00	
Outros materiais de consumo - CMFG	9.455,00	
subtotal almoxarifado	9.725,00	
CRÉDITOS		

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		
DÍVIDA ATIVA				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PMFG	377.969,53			
Dívida ativa tributaria IPTU - PMFG	519.687,94			
Dívida ativa tributaria ISS - PMFG	49.899,09			
subtotal dívida ativa	947.556,56			
subtotal ativo permanente	21.746.091,74			
TOTAL ATIVO REAL		23.837.821,54	TOTAL PASSIVO REAL	16.286.235,87
			ATIVO REAL LÍQUIDO	7.551.585,67
TOTAL ATIVO		23.837.821,54	TOTAL PASSIVO	23.837.821,54

Felipe Guerra, 31 de Dezembro de 2020.

JANAILSON ROMAO DE FREITAS
Contador Geral

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito