

**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de Felipe Guerra**  
**Consolidado**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020**  
**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
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR - 2013 - PMFG	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FGPREV	2.444,23	0,00	2.444,23	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - PMFG	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	35.916,24	0,00	35.916,24	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	43.021,52	0,00	43.021,52	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMAS	2.213,50	0,00	2.213,50	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FGPREV	4.533,16	0,00	4.533,16	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - PMFG	30.987,89	0,00	0,90	30.986,99
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS	170.275,12	0,00	690,00	169.585,12
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMFG	351.816,19	0,00	196.236,40	155.579,79
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	66.339,94	0,00	3.030,07	63.309,87
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	33.703,12	0,00	0,36	33.702,76
RESTOS A PAGAR - 2017 - FGPREV	1.609,84	0,00	1.300,00	309,84
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMFG	499.034,74	0,00	184.255,34	314.779,40
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	157.109,45	0,00	39.861,45	117.248,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMAS	43.630,47	0,00	22.274,90	21.355,57
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMFG	2.667.497,54	0,00	2.150.205,75	517.291,79
RESTOS A PAGAR - 2019 - CMFG	21.244,46	0,00	21.244,46	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	767.320,39	0,00	583.402,77	183.917,62
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS	105.829,64	0,00	56.143,08	49.686,56
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMDI	116.479,58	0,00	115.076,58	1.403,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMFG	0,00	2.577.556,03	0,00	2.577.556,03
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	0,00	597.537,25	0,00	597.537,25
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMAS	0,00	83.234,00	0,00	83.234,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMDI	0,00	34.563,19	0,00	34.563,19
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMDCA	0,00	90.310,00	0,00	90.310,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS	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	660,00	0,00	0,00	660,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FGPREV	658.284,86	0,00	267.930,53	390.354,33
RESTOS A PAGAR - 2020 - FGPREV	0,00	315.137,96	0,00	315.137,96
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.812.839,70</b>	<b>3.698.338,43</b>	<b>3.754.012,24</b>	<b>5.757.165,89</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
ALYNE DE OLIVEIRA AMORIM - FMS	108,75	0,00	108,75	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMDCA	2,00	0,00	2,00	0,00
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO - FMS	0,00	2.010,14	2.010,14	0,00

**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
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU - PMFG	18.213,62	0,00	18.213,62	0,00
GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA - PMFG	30,00	0,00	30,00	0,00
MARIA AUCINEIDE DE SOUZA - PMFG	607,37	0,00	607,37	0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN - PMFG	1.437,54	7.973,18	9.410,72	0,00
Aplicação Financeira - CMFG	2.876,27	12,37	2.888,64	0,00
BANCO BRADESCO COMISSIONADOS 2 - PMFG	1.120,48	0,00	1.120,48	0,00
Banco Brasileiro de Desconto - comissio - PMFG	22.308,97	0,00	22.308,97	0,00
Banco Brasileiro de Desconto - comissio - FMS	7.702,40	5.382,00	13.084,40	0,00
Banco Brasileiro de Desconto - efetivo - PMFG	8.003,67	344,70	8.348,37	0,00
Banco Brasileiro de Desconto - efetivo - FMS	46.493,78	0,00	46.493,78	0,00
Banco Brasileiro de Desconto - efetivo - FGPREV	9.454,90	31.954,60	41.409,50	0,00
BANCO DO BRADESCO-EFETIVOS-2 - PMFG	25.236,40	0,00	25.236,40	0,00
BANCO DO BRADESCO-EFETIVOS-2 - FMS	5.764,05	0,00	5.764,05	0,00
BANCO DO BRASIL EFETIVOS -BB-2 - PMFG	239,70	0,00	239,70	0,00
BANCO DO BRASIL EFETIVOS -BB-2 - FMS	385,42	0,00	385,42	0,00
Banco do Brasil S.A - Efetivos - PMFG	10.975,04	0,00	10.975,04	0,00
Banco do Brasil S.A - Efetivos - FMS	10.089,32	0,00	10.089,32	0,00
Banco do Brasil-Cont e Comissionados - PMFG	10.713,67	0,00	10.713,67	0,00
Banco do Brasil-Cont e Comissionados - FMS	846,56	0,00	846,56	0,00
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	0,00	13,58	13,58	0,00
Cont Sindical - Sint - Saúde - FMS	1.093,39	301,61	1.395,00	0,00
Contribuição Sindicatos - CMFG	60,00	0,00	60,00	0,00
DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIA - PMFG	1.586,82	1.661,55	3.248,37	0,00
Desconto Lançamento Indevido - PMFG	146,81	0,00	146,81	0,00
Desconto Lançamento Indevido - FMS	462,50	437,59	900,09	0,00
Emprestimo Consig CEF - CMFG	244,30	0,00	244,30	0,00
Emprestimos Consignados BB - CMFG	244,30	1.556,32	1.800,62	0,00
ESTOURO(-) - PMFG	1.191,16	0,00	1.191,16	0,00
Faltas deduzidas - Efetivos - PMFG	3.739,45	1.583,48	5.322,93	0,00
INSS - CMFG	6.075,71	64.898,71	70.974,42	0,00
INSS - Comissionados e Contratados - PMFG	40.356,77	167.068,94	187.607,13	19.818,58
INSS - Comissionados e Contratados - FMS	13.746,60	75.069,28	80.760,39	8.055,49
INSS - Comissionados e Contratados - FMAS	6.495,28	22.534,46	27.046,24	1.983,50
INSS - Comissionados e Contratados - FGPREV	2.774,63	3.803,24	3.337,30	3.240,57
INSS - Comissionados e Contratados - FMDI	3.278,66	20.690,47	22.662,53	1.306,60

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 - Comissionados e Contratados - FMDCA	1.332,00	8.816,40	9.413,70	734,70
INSS - Efetivos - PMFG	133.086,43	529.314,94	579.867,40	82.533,97
INSS - Efetivos - FMS	34.617,40	122.451,34	130.194,44	26.874,30
INSS - Efetivos - FMS	2.299,36	7.090,56	8.255,14	1.134,78
INSS - Efetivos - FGPREV	0,00	6.175,02	3.148,19	3.026,83
INSS - Retenção empresa - PMFG	0,00	3.211,26	3.211,26	0,00
IRRF - CMFG	67,52	21.600,76	21.668,28	0,00
IRRF - Cont e Comissionados - FMS	0,00	83,46	83,46	0,00
IRRF - Cont e Comissionados - FGPREV	0,00	13.583,13	13.583,13	0,00
IRRF - Efetivos - PMFG	2.155,64	22.303,78	24.459,42	0,00
IRRF - Efetivos - FMS	0,00	393,21	393,21	0,00
IRRF - Efetivos - FGPREV	42.784,08	163.435,96	206.220,04	0,00
Pensao Alimenticia - CMFG	98,40	15.989,11	16.087,51	0,00
Pensão Alimentícia - Efetivos - PMFG	1.860,13	20.276,63	22.136,76	0,00
Pensão Alimentícia - Efetivos - FMS	231,19	3.424,82	3.656,01	0,00
RPPS-Efetivos - PMFG	10.598,56	22.175,67	30.346,08	2.428,15
RPrevi - Efetivos - FGPREV	27.721,71	17.690,94	45.412,65	0,00
SIND FG - PMFG	3.200,32	37.791,34	35.540,41	5.451,25
SIND FG - FMS	9.497,65	7.024,26	15.312,82	1.209,09
SIND FG - FMS	314,08	250,68	0,00	564,76
SINTASE - FMS	6.531,19	2.441,12	0,00	8.972,31
SINTE - RN - PMFG	1.305,50	287,06	0,00	1.592,56
SINTE - RN - FMS	138,17	137,02	0,00	275,19
TOTAL DE DEPÓSITOS	890.767,64	1.433.244,69	1.805.987,68	518.024,65
DÉBITOS DE TESOURARIA				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMFG - CMFG	792,16	64,31	856,47	0,00
TOTAL DE DÉBITOS DE TESOURARIA	792,16	64,31	856,47	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO - CMFG - CMFG	0,00	8.113,62	8.113,62	0,00
Fundo de Prevididos Servidores Municipais - FGPREV	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	32.913,62	32.913,62	0,00
T O T A L G E R A L	6.704.399,50	5.164.561,05	5.593.770,01	6.275.190,54

Felipe Guerra, 31 de Dezembro de 2020.

JANAILSON ROMAO DE FREITAS  
Contador Geral

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS  
Prefeito