

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		28.167.407,14	28.167.407,14	21.020.478,66	-7.146.928,48
Receita tributária		1.691.537,25	1.691.537,25	977.849,72	-713.687,53
Receita de contribuições		2.001.764,35	2.001.764,35	507.156,43	-1.494.607,92
Receita patrimonial		82.381,27	82.381,27	62.129,87	-20.251,40
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Transferências correntes		24.102.824,27	24.102.824,27	18.833.396,37	-5.269.427,90
Outras receitas correntes		287.400,00	287.400,00	639.946,27	352.546,27
Receitas de capital (II)		421.283,59	421.283,59	1.225.421,60	804.138,01
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		420.283,59	420.283,59	1.225.421,60	805.138,01
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		28.588.690,73	28.588.690,73	22.245.900,26	-6.342.790,47
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		28.588.690,73	28.588.690,73	22.245.900,26	-6.342.790,47
Déficit (VI)		-	0,00	973.333,71	973.333,71
TOTAL (VII) = (V + VI)		28.588.690,73	28.588.690,73	23.219.233,97	-5.369.456,76
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-		
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-		
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-		
<hr/>							
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LI QUI DADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		23.588.767,70	25.752.285,05	21.668.548,61	21.174.537,69	17.693.750,19	4.083.736,44
Pessoal e encargos sociais		13.236.301,24	15.002.685,16	14.479.115,77	14.479.115,77	12.678.865,49	523.569,39
Juros e encargos da dívida		126.600,00	466.618,87	456.883,69	456.883,69	456.883,69	9.735,18
Outras despesas correntes		10.225.866,46	10.282.981,02	6.732.549,15	6.238.538,23	4.558.001,01	3.550.431,87
Despesas de capital (IX)		4.399.023,03	2.835.570,76	1.550.685,36	1.550.685,36	1.514.290,66	1.284.885,40
Investimentos		3.514.835,63	1.921.169,21	654.058,39	654.058,39	617.663,69	1.267.110,82
Inversões financeiras		202.987,40	8.455,61	0,00	0,00	0,00	8.455,61
Amortização da dívida		681.200,00	905.945,94	896.626,97	896.626,97	896.626,97	9.318,97
Reserva de contingência (X)		600.900,00	834,92	0,00	0,00	0,00	834,92
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		28.588.690,73	28.588.690,73	23.219.233,97	22.725.223,05	19.208.040,85	5.369.456,76
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		28.588.690,73	28.588.690,73	23.219.233,97	22.725.223,05	19.208.040,85	5.369.456,76
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		28.588.690,73	28.588.690,73	23.219.233,97	22.725.223,05	19.208.040,85	5.369.456,76

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
-----------------	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 13/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 08:30:32

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

JANAÍLSON ROMÃO DE FREITAS
Contador Geral

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-C-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		184.089,04	342.512,52	297.141,44	294.720,44	146.811,55	82.648,57
Pessoal e encargos sociais		33.900,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		150.189,04	342.512,52	297.141,44	294.720,44	112.911,55	82.648,57
Despesas de capital		119.216,37	200.000,00	204.452,42	126.600,00	19.284,22	95.479,73
Investimentos		119.216,37	200.000,00	204.452,42	126.600,00	19.284,22	95.479,73
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		303.305,41	542.512,52	501.593,86	421.320,44	166.095,77	178.128,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 13/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 08:30:47

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
 Prefeito

JANAILSON ROMAO DE FREITAS
 Contador Geral

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b- c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		912.484,64	2.268.102,81	1.833.931,79	0,00	1.346.655,66
Pessoal e encargos sociais		691.373,53	1.217.786,07	996.355,63	0,00	912.803,97
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		221.111,11	1.050.316,74	837.576,16	0,00	433.851,69
Despesas de capital		28.000,00	214.474,65	205.164,30	0,00	37.310,35
Investimentos		28.000,00	210.090,86	200.780,51	0,00	37.310,35
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	4.383,79	4.383,79	0,00	0,00
TOTAL		940.484,64	2.482.577,46	2.039.096,09	0,00	1.383.966,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 13/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 08:31:03
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
 Prefeito

JANAILSON ROMÃO DE FREITAS
 Contador Geral

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		22.245.900,26	0,00	Despesa orçamentária (VI)		23.219.233,97	0,00
Ordinária		7.727.350,25	0,00	Ordinária		7.803.202,16	0,00
Recursos Ordinários		7.727.350,25	0,00	Recursos Ordinários		7.803.202,16	0,00
Vinculada		14.518.550,01	0,00	Vinculada		15.416.031,81	0,00
Rec. de Impostos e de Transf. - Educação		959.311,67	0,00	Rec. de Impostos e de Transf. - Educação		632.993,95	0,00
Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde		1.764.701,15	0,00	Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde		2.954.426,42	0,00
Rec. Próp. de Fundos Espec. de Despesa		0,00	0,00	Rec. Próp. de Fundos Espec. de Despesa		0,00	0,00
Recursos Próp. da Administração Indireta		0,00	0,00	Recursos Próp. da Administração Indireta		0,00	0,00
Outras Fontes de Recursos		2.370.218,02	0,00	Outras Fontes de Recursos		1.427.861,90	0,00
Serviços de Saúde		0,00	0,00	Serviços de Saúde		0,00	0,00
Serviços Educacionais		0,00	0,00	Serviços Educacionais		0,00	0,00
Transferências de Rec. do SUS - União		576.818,58	0,00	Transferências de Rec. do SUS - União		0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNDE		74.969,62	0,00	Transferência de Recursos do FNDE		140.494,19	0,00
Contrib. Interv. Domínio Econ. - CIDE		11.398,99	0,00	Contrib. Interv. Domínio Econ. - CIDE		0,00	0,00
Contrib. Custeio Serviços Ilum. Pública		9.739,45	0,00	Contrib. Custeio Serviços Ilum. Pública		56.962,90	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		2.194.985,29	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		3.037.922,52	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		1.463.323,64	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		1.106.698,59	0,00
Demais Rec. Vinc. Destinados à Educação		0,00	0,00	Demais Rec. Vinc. Destinados à Educação		0,00	0,00
Demais Rec. Vinc. Destinados à Saúde		0,00	0,00	Demais Rec. Vinc. Destinados à Saúde		0,00	0,00
Demais Rec. Vinc. Destin. Assist. Social		0,00	0,00	Demais Rec. Vinc. Destin. Assist. Social		0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		290.478,95	0,00	Transferência de Recursos do FNAS		55.472,00	0,00
Rec. do Fundo de Transporte e Habitação		0,00	0,00	Rec. do Fundo de Transporte e Habitação		0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS - Estad		167.727,11	0,00	Transferência de Recursos do SUS - Estad		0,00	0,00
Transf. de Rec. do Estado p/ Assist. Soc		0,00	0,00	Transf. de Rec. do Estado p/ Assist. Soc		0,00	0,00
Prog. Educação de Jovens e Adul. - PEJA		0,00	0,00	Prog. Educação de Jovens e Adul. - PEJA		0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API		0,00	0,00	Apoio a Pessoa Idosa - API		0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PCA		0,00	0,00	Programa de Atenção à Criança - PCA		0,00	0,00
Prog. Pessoa Port. de Defic. Física PPD		0,00	0,00	Prog. Pessoa Port. de Defic. Física PPD		0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00	Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00	Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00	Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00
Prog. de Erradic. do Trab. Infantil PETI		0,00	0,00	Prog. de Erradic. do Trab. Infantil PETI		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Programa Sentinela	0,00	0,00	Programa Sentinela	0,00	0,00
Transf. do Salário-Educação	150.992,89	0,00	Transf. do Salário-Educação	0,00	0,00
Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE	0,00	0,00	Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE	0,00	0,00
Programa. Nac. de Alim. Escolar - PNAE	90.351,97	0,00	Programa. Nac. de Alim. Escolar - PNAE	108.042,56	0,00
Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc. - PNATE	91.608,61	0,00	Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc. - PNATE	0,00	0,00
Cota Parte do Fundo de Combate à Pobreza	0,00	0,00	Cota Parte do Fundo de Combate à Pobreza	0,00	0,00
Bolsa Família	0,00	0,00	Bolsa Família	0,00	0,00
Atenção Básica	433.836,35	0,00	Atenção Básica	442.570,94	0,00
Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos	29.026,47	0,00	Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	714.994,09	0,00	Vigilância em Saúde	45.000,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	37.578,35	0,00	Assistência Farmacêutica Básica	22.994,00	0,00
Assistência Farmacêutica Estratégica	0,00	0,00	Assistência Farmacêutica Estratégica	0,00	0,00
Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00	Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00	Gestão do SUS	0,00	0,00
Precatórios	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
Royalties de Petróleo - Educação	0,00	0,00	Royalties de Petróleo - Educação	0,00	0,00
Royalties de Petróleo - Saúde	0,00	0,00	Royalties de Petróleo - Saúde	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Remunerações de Depósitos Bancários	1.009,37	0,00	Remunerações de Depósitos Bancários	7.250,00	0,00
Royalties/Fundo Espec. do Petróleo	2.832.387,56	0,00	Royalties/Fundo Espec. do Petróleo	5.377.341,84	0,00
Multas de Trânsito	0,00	0,00	Multas de Trânsito	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Transf. de Convênios - Assist. Social	0,00	0,00	Transf. de Convênios - Assist. Social	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	131.377,15	0,00	Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00
Transf. de Convênios - Outros	0,00	0,00	Transf. de Convênios - Outros	0,00	0,00
Transf. de Convênios - Assist. Social	0,00	0,00	Transf. de Convênios - Assist. Social	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	121.714,73	0,00	Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00
Transf. de Convênios - Outros	0,00	0,00	Transf. de Convênios - Outros	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	13.397.758,34	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	13.397.758,34	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	13.332.729,82	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen	13.332.729,82	0,00
Transferências recebidas independentes da execuça	116,95	0,00	Transferências concedidas independente da execuça	116,95	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Transferências recebidas para Aportes de recurso	64.911,57	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	64.911,57	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	5.890.418,32	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	4.181.996,46	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	494.010,92	0,00	Execução de restos a pagar não processados	421.320,44	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.517.182,20	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.039.096,09	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.875.976,70	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.681.640,86	0,00
Valores restituíveis	1.875.976,70	0,00	Valores restituíveis	1.681.640,86	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.039,62	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.012,82	0,00
018 - Pensão Alimentícia - Efetivos	18.695,14	0,00	018 - Pensão Alimentícia - Efetivos	17.668,34	0,00
041 - Pensao Alimenticia	10.344,48	0,00	041 - Pensao Alimenticia	10.344,48	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	39.089,96	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	32.331,28	0,00
031 - SINTE - RN	614,49	0,00	031 - SINTE - RN	0,00	0,00
036 - SIND FG	34.599,09	0,00	036 - SIND FG	32.331,28	0,00
053 - SINTASE	2.203,51	0,00	053 - SINTASE	0,00	0,00
028 - Cont Sindical - Sint - Saúde	1.543,16	0,00	028 - Cont Sindical - Sint - Saúde	0,00	0,00
015 - Cont Sind - Efetivos	129,71	0,00	015 - Cont Sind - Efetivos	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	735.451,58	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	585.058,47	0,00
001 - Banco Brasileiro de Desconto - efe	563.384,90	0,00	001 - Banco Brasileiro de Desconto - efet	384.218,10	0,00
004 - Banco Brasileiro de Desconto - com	36.735,27	0,00	004 - Banco Brasileiro de Desconto - comi	47.537,89	0,00
022 - Banco do Brasil S.A - Efetivos	99.467,65	0,00	022 - Banco do Brasil S.A - Efetivos	110.039,60	0,00
023 - Banco do Brasil-Cont e Comissionao	6.022,60	0,00	023 - Banco do Brasil-Cont e Comissionao	0,00	0,00
024 - Banif - Efetivos	0,00	0,00	024 - Banif - Efetivos	11.367,18	0,00
033 - BANCO DO BRASIL EFETIVOS -BB-2	3.991,04	0,00	033 - BANCO DO BRASIL EFETIVOS -BB-2	6.045,58	0,00
035 - BANCO DO BRADESCO-EFETIVOS-2	12.806,96	0,00	035 - BANCO DO BRADESCO-EFETIVOS-2	12.806,96	0,00
040 - Empréstimos Consignados BB	3.800,28	0,00	040 - Empréstimos Consignados BB	3.800,28	0,00
005 - Banco Brasileiro de Desconto - com	9.242,88	0,00	005 - Banco Brasileiro de Desconto - comi	9.242,88	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.641,78	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
016 - Faltas deduzidas - Efetivos	2.641,78	0,00	016 - Faltas deduzidas - Efetivos	0,00	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	607,37	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00
009 - MARIA AUCINEI DE DE SOUZA	607,37	0,00	009 - MARIA AUCINEI DE DE SOUZA	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.191,16	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
057 - ESTOURO(-)	1.191,16	0,00	057 - ESTOURO(-)	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	31.825,92	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	3.829,64	0,00
037 - RPPS-Efetivos	20.629,94	0,00	037 - RPPS-Efetivos	3.829,64	0,00
013 - RPrevi - Efetivos	11.195,98	0,00	013 - RPrevi - Efetivos	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	97.013,96	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	94.873,07	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

010 - IRRF - Efetivos	77.319,81	0,00	010 - IRRF - Efetivos	75.164,17	0,00
038 - IRRF	19.364,60	0,00	038 - IRRF	19.364,60	0,00
011 - IRRF - Cont e Comissionados	329,55	0,00	011 - IRRF - Cont e Comissionados	344,30	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	726,36	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
004 - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA	420,00	0,00	004 - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA	0,00	0,00
001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMFG	306,36	0,00	001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMFG	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	620.155,63	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	632.978,64	0,00
032 - INSS - Efetivos	620.155,63	0,00	032 - INSS - Efetivos	632.978,64	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	296.508,84	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	301.048,04	0,00
012 - INSS - Comissionados e Contratados	237.535,86	0,00	012 - INSS - Comissionados e Contratados	242.075,06	0,00
009 - INSS	58.972,98	0,00	009 - INSS	58.972,98	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	21.722,52	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.508,90	0,00
008 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	21.722,52	0,00	008 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D	3.508,90	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2,00	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00
010 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,00	0,00	010 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	3.248,50	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	39.939,07	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.248,50	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
038 - A. CARVALHO ALVES-ME	3.248,50	0,00	038 - A. CARVALHO ALVES-ME	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	39.939,07	0,00
006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.939,07	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.212.655,45	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.947.743,60	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.212.655,45	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	1.947.743,60	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	12.377,11	0,00	CONTA ÚNICA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	9.625,88	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	6.683,33	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.190.652,46	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.941.060,27	0,00
059 - BRADESCO...561-4 (PMFG SETOR IMPOSTOS)	166,65	0,00	059 - BRADESCO...561-4 (PMFG SETOR IMPOSTOS)	1.664,81	0,00
013 - BB...4.241-2 (PMFG-TRIBUTOS)	5.565,80	0,00	013 - BB...4.241-2 (PMFG-TRIBUTOS)	103,68	0,00
016 - BB...12.657-8 (PMFG-ROYALTIES(ANP))	19.635,25	0,00	016 - BB...12.657-8 (PMFG-ROYALTIES(ANP))	446,25	0,00
020 - BB...19.054-3 (PMFG-SIMPLESNACIONAL)	0,00	0,00	020 - BB...19.054-3 (PMFG-SIMPLESNACIONAL)	230,99	0,00
012 - BB...4.087-8 (PMFG-ICMS)	2.517,02	0,00	012 - BB...4.087-8 (PMFG-ICMS)	0,00	0,00
018 - BB...17.926-4 (PMFG-FUNDEB)	109.871,74	0,00	018 - BB...17.926-4 (PMFG-FUNDEB)	8,20	0,00
058 - BRADESCO...0.000.600-9 (FOPAG)	69.164,54	0,00	058 - BRADESCO...0.000.600-9 (FOPAG)	389.605,20	0,00
004 - BB...29.810-7 (PNATE)	0,71	0,00	004 - BB...29.810-7 (PNATE)	18,27	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

010 - BB...4.084-3 (PMFG-ITR)	238,36	0,00	010 - BB...4.084-3 (PMFG-ITR)	0,00	0,00
014 - BB...4.288-9 (PMFG-ROYALTIES(FEP))	798,39	0,00	014 - BB...4.288-9 (PMFG-ROYALTIES(FEP))	82,07	0,00
017 - BB...14.465-7 (PMFG-EDUCAÇÃO(QSE))	6,82	0,00	017 - BB...14.465-7 (PMFG-EDUCAÇÃO(QSE))	0,00	0,00
023 - BB...21.388-8 (PMFG CFM)	1.200,82	0,00	023 - BB...21.388-8 (PMFG CFM)	91,20	0,00
027 - BB...14.545-9 (PMFG-FEX)	84,22	0,00	027 - BB...14.545-9 (PMFG-FEX)	0,00	0,00
028 - BB...14.815-6 (PMFG-CIDE)	69,41	0,00	028 - BB...14.815-6 (PMFG-CIDE)	9,84	0,00
030 - BB...16.582-4 (PMFG-PTA)	121,25	0,00	030 - BB...16.582-4 (PMFG-PTA)	18,93	0,00
032 - BB...24.062-1 (PMFG- PROGR)	522,89	0,00	032 - BB...24.062-1 (PMFG- PROGR)	529,95	0,00
035 - BB...4.949-9 (IPI EXPORTAÇÃO)	31,14	0,00	035 - BB...4.949-9 (IPI EXPORTAÇÃO)	31,14	0,00
037 - BB...4.772-4 (INAUPS FMS MS)	452,93	0,00	037 - BB...4.772-4 (INAUPS FMS MS)	463,22	0,00
038 - BB...5.524-7 (PNAE)	2,46	0,00	038 - BB...5.524-7 (PNAE)	2,51	0,00
039 - BB...6.360-6 (PDDE)	14,13	0,00	039 - BB...6.360-6 (PDDE)	0,00	0,00
043 - BB...20.914-7 (MERENDA ESCOLAR)	3.430,30	0,00	043 - BB...20.914-7 (MERENDA ESCOLAR)	0,00	0,00
046 - BB...283.142-2 (PM F GUERRA)	329,30	0,00	046 - BB...283.142-2 (PM F GUERRA)	302,38	0,00
049 - CEF...600.624.009-1 (MEDIA/ALTA CO	2.509,84	0,00	049 - CEF...600.624.009-1 (MEDIA/ALTA COM	40,74	0,00
051 - BB...31.114-6 (ILUMINAÇÃO PUBLICA)	23,46	0,00	051 - BB...31.114-6 (ILUMINAÇÃO PUBLICA)	50,96	0,00
061 - BB...29.778-X (PM FELIPE GUERRA PA	12.441,51	0,00	061 - BB...29.778-X (PM FELIPE GUERRA PAR	0,00	0,00
062 - BB...29.485-3 (AFM)	0,35	0,00	062 - BB...29.485-3 (AFM)	0,36	0,00
070 - BB...31.933-3 (GBL GSUAS FNAS)	10.807,08	0,00	070 - BB...31.933-3 (GBL GSUAS FNAS)	8.789,82	0,00
071 - BB...31.938-4 (BL PSB FNAS)	46.472,03	0,00	071 - BB...31.938-4 (BL PSB FNAS)	2.405,25	0,00
072 - BB...26.832-1 (PM F. GUERRA-MANUT.)	2.546,91	0,00	072 - BB...26.832-1 (PM F. GUERRA-MANUT.)	2.604,78	0,00
073 - BB...30.550-2 (PREF MUN DE FE)	8.432,11	0,00	073 - BB...30.550-2 (PREF MUN DE FE)	0,00	0,00
076 - BB...30.688-6 (BRASIL CARINHOSO)	942,67	0,00	076 - BB...30.688-6 (BRASIL CARINHOSO)	964,09	0,00
077 - BB...30.037-3 (PAC I)	1.782,85	0,00	077 - BB...30.037-3 (PAC I)	1.843,59	0,00
083 - BB...33.105-8 (PM FELIP GUER-PAR-T	291,13	0,00	083 - BB...33.105-8 (PM FELIP GUER-PAR-TD	0,00	0,00
084 - BB...32.860-X (PM FELIPE GUERRA-PA	34.069,46	0,00	084 - BB...32.860-X (PM FELIPE GUERRA-PAR	0,00	0,00
494 - BB...4.940-9 (PMFG-IPI)	341,16	0,00	494 - BB...4.940-9 (PMFG-IPI)	236,39	0,00
097 - CEF...600.624.041-5 (SUS CUSTEIO S	0,00	0,00	097 - CEF...600.624.041-5 (SUS CUSTEIO SU	150.567,66	0,00
100 - CEF...600.647.053-4 (MUNICIPIO F G	0,00	0,00	100 - CEF...600.647.053-4 (MUNICIPIO F GU	116.462,96	0,00
098 - BB...34.261-0 (PM FELIPEGUERRA-MP8	0,00	0,00	098 - BB...34.261-0 (PM FELIPEGUERRA-MP81	1.388,17	0,00
001 - BB...27.642-1 (PETERN)	0,00	0,00	001 - BB...27.642-1 (PETERN)	1.546,25	0,00
015 - BB...10.494-9 (PMFG-SAUDE(FUS))	14.172,66	0,00	015 - BB...10.494-9 (PMFG-SAUDE(FUS))	13.993,60	0,00
101 - BB...34.646-2 (CONVENIO 802903)	0,00	0,00	101 - BB...34.646-2 (CONVENIO 802903)	24.900,55	0,00
099 - BB...34.240-8 (PREF F GUERRA AQUIA	0,00	0,00	099 - BB...34.240-8 (PREF F GUERRA AQUIAM	80,79	0,00
081 - BB...32.649-6 (PDDE)	0,00	0,00	081 - BB...32.649-6 (PDDE)	812,69	0,00
050 - CEF...600.624.010-5 (VIGILANCIA SA	6.336,48	0,00	050 - CEF...600.624.010-5 (VIGILANCIA SAN	28,61	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

047 - CEF...600.624.007-5 (ASSIST.FARMAC	3.178,77	0,00	047 - CEF...600.624.007-5 (ASSIST.FARMACE	67,09	0,00
055 - CEF...600.624.020-2 (ATENÇÃO BASI C	122.042,10	0,00	055 - CEF...600.624.020-2 (ATENÇÃO BASI CA	396,14	0,00
087 - BB...32.563-5 (FMS-FELIPE-FN)	205.058,70	0,00	087 - BB...32.563-5 (FMS-FELIPE-FN)	78,90	0,00
033 - CEF...600.624.022-9 (UBS ZONA RURA	3.523,01	0,00	033 - CEF...600.624.022-9 (UBS ZONA RURAL	3.567,46	0,00
034 - CEF...600.624.023-7 (UBS ZONA URBA	893,75	0,00	034 - CEF...600.624.023-7 (UBS ZONA URBAN	905,03	0,00
048 - CEF...600.624.008-3 (ATENÇÃO BASI C	35,70	0,00	048 - CEF...600.624.008-3 (ATENÇÃO BASI CA	36,15	0,00
054 - CEF...600.624.019-9 (ASSIS.FARMACE	94,76	0,00	054 - CEF...600.624.019-9 (ASSIS.FARMACEU	95,95	0,00
074 - BB...32.179-6 (FMS-FELIPE-FNSCONVE	29.348,14	0,00	074 - BB...32.179-6 (FMS-FELIPE-FNSCONVEN	3,62	0,00
075 - BB...22.906-7 (FMS-FELIPE GUER-FNS	57,30	0,00	075 - BB...22.906-7 (FMS-FELIPE GUER-FNS)	57,30	0,00
079 - BB...22.908-3 (FMS-FELIPE GUER-FNS	37,13	0,00	079 - BB...22.908-3 (FMS-FELIPE GUER-FNS)	37,13	0,00
080 - BB...22.909-1 (FMS-FELIPE GUER-FN	3,15	0,00	080 - BB...22.909-1 (FMS-FELIPE GUER-FNS	3,15	0,00
088 - BB...31.089-1 (FMS-FELIPE-FNSCONVE	65.496,52	0,00	088 - BB...31.089-1 (FMS-FELIPE-FNSCONVEN	0,32	0,00
089 - BB...22.907-5 (FELIPE GUER-FNS BLA	0,87	0,00	089 - BB...22.907-5 (FELIPE GUER-FNS BLAT	0,87	0,00
090 - BB...32.226-1 (FMS-FELIPE-FNSCONVE	172.791,43	0,00	090 - BB...32.226-1 (FMS-FELIPE-FNSCONVEN	0,67	0,00
093 - CEF...00.600.624.043-1 (FMS INVEST	0,00	0,00	093 - CEF...00.600.624.043-1 (FMS INVEST	80.335,68	0,00
102 - BB...32.931-2 (FMS-FELIPE-FNSCONVE	0,00	0,00	102 - BB...32.931-2 (FMS-FELIPE-FNSCONVEN	1.400,42	0,00
092 - CEF...600.071.010-0 (FMDI)	200.000,00	0,00	092 - CEF...600.071.010-0 (FMDI)	872.632,30	0,00
068 - BB...31.921-X (BPC ESCOLA)	968,65	0,00	068 - BB...31.921-X (BPC ESCOLA)	1.071,80	0,00
069 - BB...31.927-9 (BL GBF FNAS)	290,60	0,00	069 - BB...31.927-9 (BL GBF FNAS)	297,20	0,00
086 - BB...33.026-4 (FELIPE GUCRIANCAFEL	31.438,05	0,00	086 - BB...33.026-4 (FELIPE GUCRIANCAFELI	25.129,20	0,00
091 - CEF...600.000.038-2 (FMDC)	0,00	0,00	091 - CEF...600.000.038-2 (FMDC)	234.617,99	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	42.746.732,37	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	42.746.732,37	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 13/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 08:34:45

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

JANAILSON ROMAO DE FREITAS
Contador Geral

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		7.727.350,25	0,00	7.727.350,25	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários		7.727.350,25	0,00	7.727.350,25	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00
Vinculada		16.653.120,10	2.134.570,09	14.518.550,01	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Rec. de Impostos e de Transf. - E		959.311,67	0,00	959.311,67	Rec. de Impostos e de Transf. -		0,00	0,00	0,00
Rec. de Impostos e de Transf. à S		1.764.701,15	0,00	1.764.701,15	Rec. de Impostos e de Transf. à		0,00	0,00	0,00
Outras Fontes de Recursos		2.370.218,02	0,00	2.370.218,02	Outras Fontes de Recursos		0,00	0,00	0,00
Transferências de Rec. do SUS - U		576.818,58	0,00	576.818,58	Transferências de Rec. do SUS -		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNDE		74.969,62	0,00	74.969,62	Transferência de Recursos do FN		0,00	0,00	0,00
Contrib. Interv. Domínio Econ. -		11.398,99	0,00	11.398,99	Contrib. Interv. Domínio Econ.		0,00	0,00	0,00
Contrib. Custeio Serviços Ilum. P		9.739,45	0,00	9.739,45	Contrib. Custeio Serviços Ilum.		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		3.475.727,32	1.280.742,03	2.194.985,29	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		2.317.151,70	853.828,06	1.463.323,64	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		290.478,95	0,00	290.478,95	Transferência de Recursos do FN		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS		167.727,11	0,00	167.727,11	Transferência de Recursos do SU		0,00	0,00	0,00
Transf. do Salário-Educação		150.992,89	0,00	150.992,89	Transf. do Salário-Educação		0,00	0,00	0,00
Programa. Nac. de Alim. Escolar -		90.351,97	0,00	90.351,97	Programa. Nac. de Alim. Escolar		0,00	0,00	0,00
Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc.		91.608,61	0,00	91.608,61	Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc		0,00	0,00	0,00
Atenção Básica		433.836,35	0,00	433.836,35	Atenção Básica		0,00	0,00	0,00
Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb		29.026,47	0,00	29.026,47	Atenção de Méd. e Alta Compl. A		0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde		714.994,09	0,00	714.994,09	Vigilância em Saúde		0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica		37.578,35	0,00	37.578,35	Assistência Farmacêutica Básica		0,00	0,00	0,00
Remunerações de Depósitos Bancári		1.009,37	0,00	1.009,37	Remunerações de Depósitos Bancá		0,00	0,00	0,00
Royalties/Fundo Espec. do Petróle		2.832.387,56	0,00	2.832.387,56	Royalties/Fundo Espec. do Petró		0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saú		131.377,15	0,00	131.377,15	Transferências de Convênios - S		0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Edu		121.714,73	0,00	121.714,73	Transferências de Convênios - E		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		24.380.470,35	2.134.570,09	22.245.900,26	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 13/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 08:35:43

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

JANAÍLSON ROMÃO DE FREITAS
Contador Geral

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.947.743,60	1.212.655,45
1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA		0,00	12.377,11
011 - BB...4.085-1 (PMFG-FPM)		0,00	12.377,11
1.1.1.1.1.06.01.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		6.683,33	9.625,88
002 - CEF...27-7 (FUN PREV-FGPREV-CUST)		1.237,56	2.761,04
003 - CEF...28-5 (FGPREV COMP PREVINDE)		5,50	5,50
057 - CEF...10-2 (PREVI)		4.440,27	5.859,34
082 - BB...31.051-4 (F PREV ASS MUN FG)		1.000,00	1.000,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.941.060,27	1.190.652,46
059 - BRADESCO...561-4 (PMFG SETOR IMPOSTO)		1.664,81	166,65
013 - BB...4.241-2 (PMFG-TRIBUTOS)		103,68	5.565,80
016 - BB...12.657-8 (PMFG-ROYALTIES(ANP))		446,25	19.635,25
020 - BB...19.054-3 (PMFG-SIMPLESNACIONAL)		230,99	0,00
012 - BB...4.087-8 (PMFG-ICMS)		0,00	2.517,02
018 - BB...17.926-4 (PMFG-FUNDEB)		8,20	109.871,74
058 - BRADESCO...0.000.600-9 (FOPAG)		389.605,20	69.164,54
004 - BB...29.810-7 (PNATE)		18,27	0,71
010 - BB...4.084-3 (PMFG-ITR)		0,00	238,36
014 - BB...4.288-9 (PMFG-ROYALTIES(FEP))		82,07	798,39
017 - BB...14.465-7 (PMFG-EDUCAÇÃO(QSE))		0,00	6,82
023 - BB...21.388-8 (PMFG-CFM)		91,20	1.200,82
027 - BB...14.545-9 (PMFG-FEX)		0,00	84,22
028 - BB...14.815-6 (PMFG-CIDE)		9,84	69,41
030 - BB...16.582-4 (PMFG-PTA)		18,93	121,25
032 - BB...24.062-1 (PMFG-PROGR)		529,95	522,89
035 - BB...4.949-9 (IPI EXPORTAÇÃO)		31,14	31,14
037 - BB...4.772-4 (INAUPS FMS MS)		463,22	452,93
038 - BB...5.524-7 (PNAE)		2,51	2,46
039 - BB...6.360-6 (PDDE)		0,00	14,13
043 - BB...20.914-7 (MERENDA ESCOLAR)		0,00	3.430,30

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

046 - BB...283.142-2 (PM F GUERRA)	302,38	329,30
049 - CEF...600.624.009-1 (MÉDIA/ALTA COMPLEX.)	40,74	2.509,84
051 - BB...31.114-6 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	50,96	23,46
061 - BB...29.778-X (PM FELIPE GUERRA PAR)	0,00	12.441,51
062 - BB...29.485-3 (AFM)	0,36	0,35
070 - BB...31.933-3 (GBL GSUAS FNAS)	8.789,82	10.807,08
071 - BB...31.938-4 (BL PSB FNAS)	2.405,25	46.472,03
072 - BB...26.832-1 (PM F. GUERRA-MANUT.)	2.604,78	2.546,91
073 - BB...30.550-2 (PREF MUN DE FE)	0,00	8.432,11
076 - BB...30.688-6 (BRASIL CARINHOSO)	964,09	942,67
077 - BB...30.037-3 (PAC I)	1.843,59	1.782,85
083 - BB...33.105-8 (PM FELIP GUER-PAR-TD)	0,00	291,13
084 - BB...32.860-X (PM FELIPE GUERRA-PAR)	0,00	34.069,46
494 - BB...4.940-9 (PMFG-IPI)	236,39	341,16
097 - CEF...600.624.041-5 (SUS CUSTEIO SUS)	150.567,66	0,00
100 - CEF...600.647.053-4 (MUNICÍPIO F GUERRA)	116.462,96	0,00
098 - BB...34.261-0 (PM FELIPEGUERRA-MP81)	1.388,17	0,00
001 - BB...27.642-1 (PETERN)	1.546,25	0,00
015 - BB...10.494-9 (PMFG-SAUDE(FUS))	13.993,60	14.172,66
101 - BB...34.646-2 (CONVENIO 802903)	24.900,55	0,00
099 - BB...34.240-8 (PREF F GUERRA AQUIAM)	80,79	0,00
081 - BB...32.649-6 (PDDE)	812,69	0,00
050 - CEF...600.624.010-5 (VIGILANCIA SANITARIA)	28,61	6.336,48
047 - CEF...600.624.007-5 (ASSIST.FARMACEUT.BAS)	67,09	3.178,77
055 - CEF...600.624.020-2 (ATENÇÃO BÁSICA)	396,14	122.042,10
087 - BB...32.563-5 (FMS-FELIPE-FN)	78,90	205.058,70
033 - CEF...600.624.022-9 (UBS ZONA RURAL)	3.567,46	3.523,01
034 - CEF...600.624.023-7 (UBS ZONA URBANA)	905,03	893,75
048 - CEF...600.624.008-3 (ATENÇÃO BÁSICA)	36,15	35,70
054 - CEF...600.624.019-9 (ASSIS.FARMACEUT.BAS.)	95,95	94,76
074 - BB...32.179-6 (FMS-FELIPE-FNSCONVEN)	3,62	29.348,14
075 - BB...22.906-7 (FMS-FELIPE GUER-FNS)	57,30	57,30
079 - BB...22.908-3 (FMS-FELIPE GUER-FNS)	37,13	37,13
080 - BB...22.909-1 (FMS-FELIPE GUER-FNS)	3,15	3,15
088 - BB...31.089-1 (FMS-FELIPE-FNSCONVEN)	0,32	65.496,52
089 - BB...22.907-5 (FELIPE GUER-FNS BLAT)	0,87	0,87

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

090 - BB...32.226-1 (FMS-FELIPE-FNSCONVEN)	0,67	172.791,43
093 - CEF...00.600.624.043-1 (FMS INVEST SUS)	80.335,68	0,00
102 - BB...32.931-2 (FMS-FELIPE-FNSCONVEN)	1.400,42	0,00
092 - CEF...600.071.010-0 (FMDI)	872.632,30	200.000,00
068 - BB...31.921-X (BPC ESCOLA)	1.071,80	968,65
069 - BB...31.927-9 (BL GBF FNAS)	297,20	290,60
086 - BB...33.026-4 (FELIPE GUCRIANCAFELI)	25.129,20	31.438,05
091 - CEF...600.000.038-2 (FMDC)	234.617,99	0,00
Créditos a curto prazo	222.496,72	15.990,50
1.1.2.5.1.99.00.00.00 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	182.557,65	12.742,00
001 - Dívida ativa tributária	182.557,65	12.742,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	3.248,50
038 - A. CARVALHO ALVES-ME	0,00	3.248,50
1.1.3.5.2.99.00.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	39.939,07	0,00
006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.939,07	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	270,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	270,00	0,00
610 - Material p/ manut de móveis	270,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Total do ativo circulante	2.170.510,32	1.228.645,95
Ativo Não Circulante		
Realizável a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	17.852.248,70	17.211.105,11
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	220.525,12	220.525,12
141 - Equip médicos, odon, lab e hospi	220.525,12	220.525,12
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.322,52	0,00
786 - Equipamentos diversos	20.322,52	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	15.426,00	2.900,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

810 - Mobiliário em geral	15.426,00	2.900,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL	7.871,00	7.871,00
903 - Utensílios em geral	7.871,00	7.871,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL	260.900,00	260.900,00
944 - Veículos em geral	260.900,00	260.900,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	153.944,88	40.488,00
982 - Outros bens móveis a classific.	153.944,88	40.488,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.829.348,25	1.761.641,25
980 - Outros bens móveis	1.829.348,25	1.761.641,25
1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS	110.000,00	110.000,00
927 - Terrenos uso especial	110.000,00	110.000,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	3.215.097,52	3.092.155,59
981 - Outros bens imóveis de uso especial	3.077.183,99	3.077.183,99
300 - Outros bens imóveis	137.913,53	14.971,60
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICIAIS	234.300,00	234.300,00
982 - Outros bens imóveis em dominicais	234.300,00	234.300,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS	167.102,29	0,00
826 - Ruas uso com. povo	167.102,29	0,00
1.2.3.2.1.05.04.00.00 - PONTES	228.044,98	228.044,98
651 - Pontes uso com. povo	228.044,98	228.044,98
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	11.389.366,14	11.252.279,17
983 - Outros bens imóveis uso com. povo	11.389.366,14	11.252.279,17
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do ativo não circulante	17.852.248,70	17.211.105,11
TOTAL DO ATIVO	20.022.759,02	18.439.751,06
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	10.879.375,47	5.856.474,39
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.732.609,32	1.270.645,87
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	175.386,04	80.001,36

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

2.1.1.4.2.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	76.260,60	0,00
2.1.1.4.2.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 001 - FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSI.ST.DO MUNICI	1.731.355,36	1.286.857,64
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	663.056,60	492.770,68
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	6.416.914,10	2.692.667,73
010 - Instit Nac de Seguridade Social - INSS	6.416.914,10	2.692.667,73
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	81.167,85	30.905,51
011 - CEF - Caixa Econômica Federal - FGTS	81.167,85	30.905,51
2.1.1.4.4.98.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.625,60	2.625,60
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	1.249.589,09	682.372,13
2.1.2.1.1.02.01.00.00 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.249.589,09	174.178,03
012 - CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO	1.249.589,09	174.178,03
2.1.2.1.3.02.98.00.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	50.000,00
013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21 A R	0,00	50.000,00
2.1.2.1.4.02.98.00.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	458.194,10
002 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN	0,00	458.194,10
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	2.252.449,78	1.658.901,82
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.243.996,95	1.471.248,99
2.1.3.1.1.03.03.00.00 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	180.000,00
003 - Comp Energetica do Rio Grande do Norte	0,00	180.000,00
2.1.3.1.1.03.99.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.200,00	4.400,00
2.1.3.1.3.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.520,49	1.520,49
2.1.3.1.4.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.732,34	1.732,34
Obrigações fiscais a curto prazo	32,98	32,98
2.1.4.1.3.11.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	32,98	32,98
Obrigações de repartições a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	816.960,83	637.324,28
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.809,20	782,40
018 - Pensão Alimenticia - Efetivos	1.710,80	684,00
041 - Pensao Alimenticia	98,40	98,40
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.947,37	15.188,69
031 - SINTE - RN	898,73	284,24
036 - SIND FG	12.738,96	10.471,15
053 - SINTASE	6.636,81	4.433,30
028 - Cont Sindical - Sint - Saúde	1.543,16	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

015 - Cont Sind - Efetivos	129,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	557.980,13	407.587,02
001 - Banco Brasileiro de Desconto - efetivo	179.515,96	349,16
004 - Banco Brasileiro de Desconto - comissio	0,00	10.802,62
008 - BANIF-COMISSIIONADOS 2	1.987,20	1.987,20
022 - Banco do Brasil S.A - Efetivos	17.704,18	28.276,13
023 - Banco do Brasil-Cont e Comissionaodos	11.128,63	5.106,03
024 - Banif - Efetivos	332.715,93	344.083,11
025 - Banif - Cont e Comissionados	4.908,63	4.908,63
029 - Banif - Efetivos 2	9.210,26	9.210,26
033 - BANCO DO BRASIL EFETIVOS -BB-2	565,04	2.619,58
040 - Emprestimos Consignados BB	244,30	244,30
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.641,78	0,00
016 - Faltas deduzidas - Efetivos	2.641,78	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	607,37	0,00
009 - MARIA AUCINEIDE DE SOUZA	607,37	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.191,16	0,00
057 - ESTOURO(-)	1.191,16	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.003,70	8.007,42
037 - RPPS-Efetivos	20.629,94	3.829,64
013 - RPrevi - Efetivos	15.373,76	4.177,78
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.163,88	22,99
010 - IRRF - Efetivos	2.155,64	0,00
011 - IRRF - Cont e Comissionados	8,24	22,99
2.1.8.8.2.04.99.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS	3.602,63	2.876,27
004 - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA	420,00	0,00
051 - Aplicação Financeira	2.876,27	2.876,27
001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMFG	306,36	0,00
2.1.8.8.3.01.01.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	69.534,83	82.357,84
032 - INSS - Efetivos	69.534,83	82.357,84
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.958,15	26.497,35
012 - INSS - Comissionados e Contratados	21.958,15	26.497,35
2.1.8.8.3.01.06.00.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	60,00	60,00
050 - Contribuição Sindicatos	60,00	60,00
2.1.8.8.3.03.01.00.00 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	18.213,62	0,00
008 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED	18.213,62	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

2.1.8.8.3.04.01.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		2,00	0,00
010 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2,00	0,00
2.1.8.8.3.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		244,30	244,30
049 - Empréstimo Consig CEF		244,30	244,30
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR		900,00	900,00
2.1.8.9.1.05.00.00.00 - CONVÊNIOS A PAGAR		28.153,00	28.000,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00 - SUBVENÇÕES A PAGAR		36.000,00	64.800,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR		13.947,71	0,00
Total do passivo circulante		15.198.408,15	8.835.105,60
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		2.049.016,89	2.049.016,89
2.2.7.2.1.01.01.00.00 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLAN		2.049.016,89	2.049.016,89
001 - Provisões Matemáticas previdenciárias		2.049.016,89	2.049.016,89
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		2.049.016,89	2.049.016,89
TOTAL DO PASSIVO		17.247.425,04	10.884.122,49
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		2.775.333,98	7.555.628,57
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)		-4.780.294,59	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)		7.555.628,57	7.555.628,57

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00		0,00	
Total do patrimônio líquido			2.775.333,98		7.555.628,57	
<hr/>						
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LíQUIDO			20.022.759,02		18.439.751,06	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 13/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 08:38:36

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

JANAILSON ROMAO DE FREITAS
Contador Geral

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		1.987.682,67	1.215.903,95
Ativo Permanente		18.035.076,35	17.223.847,11
Total do Ativo		20.022.759,02	18.439.751,06
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		6.391.520,97	4.812.504,31
Passivo permanente		11.528.043,29	6.917.436,11
Total do Passivo		17.919.564,26	11.729.940,42
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		2.103.194,76	6.709.810,64

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 13/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 08:38:36

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

JANAILSON ROMAO DE FREITAS
Contador Geral

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 13/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 08:38:36

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

JANAILSON ROMAO DE FREITAS
Contador Geral

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0011
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		- 216.519,03	0,00
01000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00
01001 - Rec. de Impostos e de Transf. - Educação		0,00	0,00
01002 - Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde		0,00	0,00
01003 - Rec. Próp. de Fundos Espec. de Despesa		0,00	0,00
01004 - Recursos Próp. da Administração Indireta		0,00	0,00
01006 - Outras Fontes de Recursos		0,00	0,00
01012 - Serviços de Saúde		0,00	0,00
01013 - Serviços Educacionais		0,00	0,00
01014 - Transferências de Rec. do SUS - União		0,00	0,00
01015 - Transferência de Recursos do FNDE		0,00	0,00
01016 - Contrib. Interv. Domínio Econ. - CIDE		0,00	0,00
01017 - Contrib. Custeio Serviços Ilum. Pública		0,00	0,00
01018 - Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
01019 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
01025 - Demais Rec. Vinc. Destinados à Educação		0,00	0,00
01026 - Demais Rec. Vinc. Destinados à Saúde		0,00	0,00
01027 - Demais Rec. Vinc. Destin. Assist. Social		0,00	0,00
01029 - Transferência de Recursos do FNAS		0,00	0,00
01030 - Rec. do Fundo de Transporte e Habitação		0,00	0,00
01042 - Transferência de Recursos do SUS - Estad		0,00	0,00
01043 - Transf. de Rec. do Estado p/ Assist. Soc		0,00	0,00
01046 - Prog. Educação de Jovens e Adul. - PEJA		0,00	0,00
01047 - Apoio a Pessoa Idosa - API		0,00	0,00
01048 - Programa de Atenção à Criança - PCA		0,00	0,00
01049 - Prog. Pessoa Port. de Defic. Física PPD		0,00	0,00
01051 - Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00
01052 - Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00
01053 - Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00
01055 - Prog. de Erradic. do Trab. Infantil PETI		0,00	0,00
01056 - Programa Sentinela		0,00	0,00
01058 - Transf. do Salário-Educação		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0012
Valores em Reais

01059 - Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE		0,00	0,00
01060 - Programa. Nac. de Alim. Escolar - PNAE		0,00	0,00
01061 - Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc. - PNATE		0,00	0,00
01062 - Cota Parte do Fundo de Combate à Pobreza		0,00	0,00
01063 - Bolsa Família		0,00	0,00
01064 - Atenção Básica		0,00	0,00
01065 - Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos		0,00	0,00
01066 - Vigilância em Saúde		0,00	0,00
01067 - Assistência Farmacêutica Básica		0,00	0,00
01068 - Assistência Farmacêutica Estratégica		0,00	0,00
01069 - Medicamentos de Dispensação Excepcional		0,00	0,00
01070 - Gestão do SUS		0,00	0,00
01072 - Precatórios		0,00	0,00
01079 - Royalties de Petróleo - Educação		0,00	0,00
01080 - Royalties de Petróleo - Saúde		0,00	0,00
01081 - Valores Restituíveis		0,00	0,00
01092 - Alienação de Bens		0,00	0,00
01093 - Outras Receitas Não-Primárias		0,00	0,00
01094 - Remunerações de Depósitos Bancários		0,00	0,00
01121 - Royalties/Fundo Espec. do Petróleo		0,00	0,00
01122 - Multas de Trânsito		0,00	0,00
31091 - Operações de Crédito Externas		0,00	0,00
41090 - Operações de Crédito Internas		0,00	0,00
51021 - Transf. de Convênios - Assist. Social		0,00	0,00
51022 - Transferências de Convênios - Educação		0,00	0,00
51023 - Transferências de Convênios - Saúde		0,00	0,00
51024 - Transf. de Convênios - Outros		0,00	0,00
61021 - Transf. de Convênios - Assist. Social		0,00	0,00
61022 - Transferências de Convênios - Educação		0,00	0,00
61023 - Transferências de Convênios - Saúde		0,00	0,00
61024 - Transf. de Convênios - Outros		0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 13/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 08:38:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0013
Valores em Reais

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

JANAILSON ROMÃO DE FREITAS
Contador Geral

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRI MONIAIS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIÇÕES PATRI MONIAIS QUANTI TATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÇÕES PATRI MONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		966.820,87	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		55.824,27	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		483.749,79	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		31.819,52	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		395.427,29	0,00
Taxas		5.231,48	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		5.073,28	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		158,20	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		972.052,35	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		497.416,98	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		442.079,85	0,00
4.2.1.1.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		55.337,13	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		9.739,45	0,00
4.2.3.0.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.739,45	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		507.156,43	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Varições patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

Juros e encargos de mora	573,11	0,00
4.4.2.4.1.05.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	6,63	0,00
4.4.2.4.1.06.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	2,61	0,00
4.4.2.4.1.07.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	563,87	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	62.129,87	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	62.122,51	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLID	7,36	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras	62.702,98	0,00
Transferências e delegações recebidas		
Transferências intragovernamentais		
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	13.397.758,34	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	12.471.389,58	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN	861.340,24	0,00
4.5.1.3.2.01.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANC	116,95	0,00
4.5.1.3.2.01.99.01.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS - UNIDADE GESTORA INT	9.280,86	0,00
4.5.1.3.2.02.99.01.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS - UNIDADE GESTORA INT	54.403,17	0,00
Transferências intergovernamentais	1.227,54	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	21.135.693,57	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	8.756.879,61	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	1.476,54	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.824.886,74	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.749.941,64	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	281.984,81	0,00
4.5.2.1.3.10.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L	406.888,63	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS	3.299,40	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	2.607.653,42	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	127.287,31	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	1.656,11	0,00
4.5.2.1.4.05.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	11.376,38	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	6.781,56	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	34.455,00	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.633.425,83	0,00
	131.377,15	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	101.714,73	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	434.608,71	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	20.000,00	0,00
Transferências das instituições privadas	1.057.694,49	0,00
4.5.3.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.057.694,49	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	35.591.146,40	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	175.039,91	0,00
4.6.3.9.5.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER	175.039,91	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos	622.491,34	0,00
4.6.4.0.5.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER O	622.491,34	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	797.531,25	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Varição patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	639.946,27	0,00
4.9.9.6.1.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	126.183,68	0,00
4.9.9.6.2.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	511.450,48	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	2.312,11	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	639.946,27	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	38.570.535,68	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal		11.514.486,96	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		11.347.076,96	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		167.410,00	0,00
Encargos patronais		1.904.990,33	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		504.843,93	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.400.146,40	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		13.419.477,29	0,00

Benefícios previdenciários e assistenciais

Aposentadorias e reformas		948.190,79	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS		948.190,79	0,00
Pensões		111.447,69	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - PROVENTOS DE PENSÕES		111.447,69	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		1.059.638,48	0,00

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

Uso material de consumo		1.984.463,09	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.984.463,09	0,00
Serviços		4.484.175,91	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		63.400,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		511.839,14	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		55.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		99.932,15	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.753.179,32	0,00
3.3.2.3.3.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		300,15	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		525,15	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	6.468.639,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	6.586.609,18	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINA	100.000,00	0,00
3.4.1.1.2.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	248.732,55	0,00
3.4.1.1.3.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	108.151,14	0,00
3.4.1.1.5.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	6.129.725,49	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	6.586.609,18	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais		
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	13.397.758,34	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	12.471.389,58	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	861.340,24	0,00
3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I	116,95	0,00
3.5.1.3.2.01.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANC	9.280,86	0,00
3.5.1.3.2.01.99.01.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS - UNIDADE GESTORA INT	54.403,17	0,00
3.5.1.3.2.02.99.01.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS - UNIDADE GESTORA INT	1.227,54	0,00
Transferências intergovernamentais		
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.134.570,09	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.134.570,09	0,00
Transferências a instituições privadas		
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	21.178,00	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	21.178,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		
3.5.5.0.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		
3.5.5.0.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA	38.171,55	0,00
3.5.5.0.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA	38.171,55	0,00
Transferências ao exterior		
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	15.591.677,98	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0006
 Valores em Reais

Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		190.707,06	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00 - PIS/PASEP		190.707,06	0,00
Total de tributárias		190.707,06	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		21.200,00	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		21.200,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		12.881,28	0,00
3.9.9.6.3.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO		12.881,28	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		34.081,28	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		43.350.830,27	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-4.780.294,59	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 13/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 08:41:15
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

JANAILSON ROMAO DE FREITAS
Contador Geral

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		36.261.365,38	0,00
Receitas derivadas e originárias		2.187.082,29	0,00
Transferências correntes recebidas		32.195.057,89	0,00
Outros ingressos operacionais		1.879.225,20	0,00
Desembolsos		34.905.643,87	0,00
Pessoal e demais despesas		19.315.693,73	0,00
Juros e encargos da dívida		456.883,69	0,00
Transferências concedidas		13.411.486,52	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.721.579,93	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.355.721,51	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		945.044,20	0,00
Aquisição de ativo não circulante		827.879,13	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		117.165,07	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-945.044,20	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		1.225.421,60	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.225.421,60	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		901.010,76	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		756.173,41	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		144.837,35	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		324.410,84	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		735.088,15	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.212.655,45	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.947.743,60	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra

DATA DA EMISSÃO: 13/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 08:43:15

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
------	-----------------	--------------------

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

JANAILSON ROMAO DE FREITAS
Contador Geral

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		977.849,72	0,00
Receita de contribuições		507.156,43	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		62.129,87	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		639.946,27	0,00
Total das receitas derivadas e originárias		2.187.082,29	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra
DATA DA EMISSÃO: 13/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 08:44:13

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

JANAILSON ROMAO DE FREITAS
Contador Geral

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		14.878.633,94	0,00
da União		12.545.645,27	0,00
de Estados e Distrito Federal		2.332.988,67	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		13.361.661,52	0,00
Outras transferências correntes recebidas		3.954.762,43	0,00
Total das transferências recebidas		32.195.057,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		13.361.661,52	0,00
Outras transferências concedidas		49.825,00	0,00
Total das transferências concedidas		13.411.486,52	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra
DATA DA EMISSÃO: 13/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 08:45:11

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

JANAILSON ROMAO DE FREITAS
Contador Geral

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		779.891,99	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		5.247.651,22	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		804.676,80	0,00
Previdência Social		1.043.634,87	0,00
Saúde		4.815.771,73	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		5.563.390,70	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		528.392,08	0,00
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		79.200,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		262.377,28	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		190.707,06	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		19.315.693,73	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra

DATA DA EMISSÃO: 13/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 08:46:12

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

JANAILSON ROMAO DE FREITAS
Contador Geral

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		208.151,14	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		248.732,55	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		456.883,69	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra
DATA DA EMISSÃO: 13/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 08:47:13

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

JANAILSON ROMAO DE FREITAS
Contador Geral

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							7.555.628,57		7.555.628,57
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-4.780.294,59		-4.780.294,59
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							2.775.333,98		2.775.333,98

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 13/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 08:51:52

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
 Prefeito

JANAILSON ROMAO DE FREITAS
 Contador Geral