

BALANCETE FINANCEIRO

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Fernando Pedroza  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	28.026,90	148.467,01	Legislativa	707.666,04	707.666,04
Receita Patrimonial	4.005,09	81.668,86	Administração	7.491,20	2.295.390,37
Transferências Correntes	1.880.603,93	14.201.790,61	Assistência Social	174,01	660.326,10
Outras Receitas Correntes	202,78	8.252,63	Saúde	-22.683,73	3.292.079,07
Transferências de Capital	0,00	117.000,00	Educação	49.231,43	3.930.655,15
Transferências Correntes - retif. -	-199.851,10	-1.981.027,83	Cultura	0,00	7.000,00
subtotal orçamentária	1.712.987,60	12.576.151,28	Direito da Cidadania	4.184,35	91.209,52
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMFP	-1.247.301,57	880.499,38	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CMFP	0,00	0,00	CDC BB - PMFP	0,00	64.818,34
EMPENHADA E A PAGAR - FMSFP	-509.058,76	317.160,39	CDC BB - CMFP	21.075,95	21.075,95
EMPENHADA E A PAGAR - FASFP	-105.669,03	36.480,65	CDC BB - FMSFP	0,00	16.319,89
subtotal contrapartida	-1.862.029,36	1.234.140,42	CDC BB - FASFP	0,00	2.104,49
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			CDC BRADESCO - PMFP	0,00	3.317,97
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			CDC BRADESCO - FMSFP	0,00	555,39
CDC BB - PMFP	0,00	644,35	CDC CEF - PMFP	0,00	32.095,68
CDC BB - FMSFP	0,00	604,43	CDC CEF - CMFP	42.962,32	42.962,32
CDC CEF - PMFP	0,00	1.146,96	CDC CEF - FMSFP	0,00	21.781,28
INSS - FMSFP	0,00	537,97	CDC CEF - FASFP	0,00	2.684,55
INSS - FASFP	0,00	333,00	contribuição sindical - PMFP	0,00	1.260,54
RESTITUIÇÃO - PMFP	0,00	1.906,54	INSS - PMFP	0,00	44.735,85
SALARIO FAMILIA - CMFP	379,88	379,88	INSS - FMSFP	0,00	21.671,16
subtotal	379,88	5.553,13	INSS - FASFP	0,00	2.491,17
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			irrf - CMFP	6.032,60	6.032,60
BRADESCO - PMFP	0,00	4.307,48	PENSAO ALIMENTICIA - PMFP	0,00	1.039,10
BRADESCO - FASFP	0,00	1.296,90	PENSAO ALIMENTICIA - FMSFP	0,00	3.131,83
CDC BB - PMFP	18.881,11	222.779,77	PENSAO ALIMENTICIA - FASFP	0,00	435,00
CDC BB - CMFP	21.075,95	21.075,95	RESTITUIÇÃO - PMFP	152.912,64	332.975,48
CDC BB - FMSFP	5.882,36	59.836,10	RESTITUIÇÃO - FMSFP	45.766,38	45.766,44
CDC BB - FASFP	722,07	8.893,36	RESTITUIÇÃO - FASFP	1.082,02	1.082,02
CDC CEF - PMFP	13.119,75	170.396,16	SALARIO FAMILIA - PMFP	1.490,37	9.162,11
CDC CEF - CMFP	42.962,32	42.962,32	SALARIO FAMILIA - CMFP	379,88	379,88
CDC CEF - FMSFP	3.475,22	59.889,24	SALARIO FAMILIA - FMSFP	412,23	3.538,50
CDC CEF - FASFP	1.013,97	12.719,05	SALARIO FAMILIA - FASFP	443,94	2.526,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMFP	0,00	1.109,49	SALARIO MATERNIDADE - PMFP	0,00	922,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSFP	0,00	209,82	SALARIO MATERNIDADE - FMSFP	0,00	1.800,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FASFP	0,00	118,98			
FALTAS - PMFP	0,00	10.638,56			

SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Fernando Pedroza  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018  
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
FALTAS - FMSFP	99,00	163,15	SALARIO MATERNIDADE - FASFP	0,00	3.269,99
INSS - PMFP	69.649,55	388.250,83	SINDISFEP/RN - PMFP	0,00	2.261,22
INSS - CMFP	44.922,28	44.922,28	SINDISFEP/RN - CMFP	466,90	466,90
INSS - FMSFP	21.805,25	144.108,26	SINDISFEP/RN - FMSFP	0,00	436,58
INSS - FASFP	6.979,48	32.539,26	SINDISFEP/RN - FASFP	0,00	93,04
IRRF - PMFP	62,17	47.565,28	SINDSAÚDE/RN - FMSFP	0,00	91,26
IRRF - CMFP	6.032,60	6.032,60	SINTASE - PMFP	0,00	193,63
IRRF - FMSFP	17.354,45	83.439,98	SINTASE - FMSFP	0,00	283,92
IRRF - FASFP	138,64	467,45	SINTE - PMFP	0,00	5.665,60
ISSQN - PMFP	0,00	380,00	subtotal	273.025,23	699.428,28
ISSQN - FMSFP	0,00	160,41	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ISSQN - FASFP	49,00	378,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	356.028,21
OUTROS - PMFP	137.868,02	138.390,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	1.950,00	1.950,00
OUTROS - FMSFP	46.974,26	47.820,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	200.036,92
OUTROS - FASFP	13.151,50	13.151,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	26.338,27
PENSAO - FMSFP	570,09	4.947,26	subtotal	1.950,00	584.353,40
PENSAO - FASFP	415,64	5.084,48	CONSIGNAÇÕES		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMFP	194,22	194,22	BRANDESCO - PMFP	0,00	640,00
RESTITUIÇÕES - PMFP	38,16	211,74	CDC BB - PMFP	19.260,85	158.350,39
RESTITUIÇÕES - FMSFP	0,00	1.519,47	CDC BB - FMSFP	5.882,36	50.770,73
SINDISFEP RN - PMFP	331,89	4.182,32	CDC BB - FASFP	722,07	6.498,63
SINDISFEP RN - CMFP	466,90	466,90	CDC CEF - PMFP	14.885,62	133.542,76
SINDISFEP RN - FMSFP	217,16	1.892,28	CDC CEF - FMSFP	5.554,70	43.198,59
SINDISFEP RN - FASFP	55,56	525,80	CDC CEF - FASFP	1.249,58	9.915,38
SINDSAUDE - PMFP	0,00	19,08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMFP	0,00	263,89
SINDSAUDE - FMSFP	0,00	101,40	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSFP	0,00	176,46
SINTASE/RN - FMSFP	0,00	709,80	INSS - PMFP	30.277,49	281.995,38
SINTE RN - PMFP	954,84	11.885,14	INSS - CMFP	44.922,28	44.922,28
SINTE RN - FASFP	0,00	42,93	INSS - FMSFP	11.491,89	105.863,67
TARIFA BANCÁRIA - PMFP	20,30	733,40	INSS - FASFP	3.214,60	24.208,24
TARIFA BANCÁRIA - FMSFP	0,00	18,20	IRRF - FASFP	0,00	49,00
TARIFA BANCÁRIA - FASFP	40,00	326,55	ISSQN - FMSFP	0,00	160,41
subtotal	475.523,71	1.596.864,96	ISSQN - FASFP	49,00	259,00
subtotal extra-orçamentária	475.903,59	1.602.418,09	PENSAO - FMSFP	985,25	2.645,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PENSAO - FASFP	831,28	3.363,84
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMFP	194,22	194,22
DUODECIMO - PMFP	707.665,20	707.665,20	SINDISFEP RN - PMFP	349,29	3.523,07
subtotal	707.665,20	707.665,20	SINDISFEP RN - FMSFP	211,28	1.198,60
subtotal transferências recebidas	707.665,20	707.665,20	SINDISFEP RN - FASFP	0,00	311,42
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SINDSAUDE - FMSFP	10,14	40,56
BANCOS			SINTASE/RN - FMSFP	70,98	354,90
			SINTE RN - PMFP	1.116,11	8.440,68
			SINTE RN - FASFP	0,00	19,08
			TARIFA BANCÁRIA - PMFP	0,00	59,10
			TARIFA BANCÁRIA - FASFP	0,00	87,35

SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Fernando Pedroza  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018  
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....5.384-8 (PMFP -	3.997,86	368,54	subtotal	141.278,99	881.053,52
BB.....6.267-7 (PM FERN	21,64	21,19			
BB.....7.032-7 (PMFP -	104,00	156,09	subtotal extra-orçamentária	416.254,22	2.164.835,20
BB.....7.167-6 (PMFP -	3.271,86	0,86			
BB.....8.172-8 (PMFP -	37,10	1.729,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BB.....8.177-9 (PMFP -	17.594,92	20.364,13	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BB.....8.272-4 (PMFP-PN	1.242,04	460,95	DUODECIMO - PMFP	58.974,35	707.665,20
BB.....8.458-1 (PMFP -	3,75	0,07	DUODECIMO - CMFP	8,56	8,56
BB.....8.763-7 (PMFP -	44.643,44	7.094,09	subtotal	58.982,91	707.673,76
BB.....8.848-X (PM F. P	0,39	0,00			
BB.....9.191-X (FNS)	321,26	317,66	subtotal transferências concedidas	58.982,91	707.673,76
BB.....9.769-1 (PMFP -	17.615,84	255,99			
BB.....10.973-8 (PMFP -	3.151,28	36,90	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....11.560-6 (PMFP -	5.665,65	30.420,73	BANCOS		
BB.....11.561-4 (PMFP -	103,90	237.842,46	BB.....5.384-8 (PMFP -	393,00	393,00
BB.....11.562-2 (FNS BLM	0,00	736,62	BB.....6.267-7 (PM FERN	21,68	21,68
BB.....11.563-0 (PMFP -	0,02	33.826,08	BB.....7.032-7 (PMFP -	1,83	1,83
BB.....11.618-1 (PMFP-PE	921,17	905,58	BB.....8.172-8 (PMFP -	37,17	37,17
BB.....12.017-0 (PMFP-PT	0,00	61.062,91	BB.....8.177-9 (PMFP -	11.491,93	11.491,93
BB.....12.353-6 (PMFP/PE	417,37	408,81	BB.....8.272-4 (PMFP-PN	424,71	424,71
BB.....12.674-8 (PMFP -	621,55	13,99	BB.....8.458-1 (PMFP -	3,76	3,76
BB.....12.839-2 (PMFP -	37.773,66	729,24	BB.....8.763-7 (PMFP -	56,34	56,34
BB.....13.606-9 (PMFP -	20.511,89	20.199,69	BB.....8.848-X (PM F. P	42,01	42,01
BB.....13.755-3 (PMFP-FN	24.284,72	23.786,86	BB.....9.191-X (FNS)	322,33	322,33
BB.....14.305-7 (PMFP -	1.309,16	149,02	BB.....11.560-6 (PMFP -	4.421,95	4.421,95
BB.....14.344-8 (PMFP-FN	1,36	1,33	BB.....11.561-4 (PMFP -	67,03	67,03
BB.....14.392-8 (PMFP -	11.508,90	11.420,86	BB.....11.563-0 (PMFP -	0,02	0,02
BB.....14.476-2 (PMFP-FN	4.081,89	3.998,21	BB.....11.618-1 (PMFP-PE	926,16	926,16
BB.....15.094-0 (PMFP -	53,37	52,56	BB.....12.353-6 (PMFP/PE	418,10	418,10
BB.....15.103-3 (PMFP -	2.667,74	2.622,57	BB.....12.674-8 (PMFP -	1.226,12	1.226,12
BB.....15.286-2 (PMFP-FN	17.210,37	16.857,53	BB.....13.606-9 (PMFP -	20.658,71	20.658,71
BB.....15.411-3 (PMFP-FE	1.979,53	1.953,28	BB.....13.755-3 (PMFP-FN	24.327,39	24.327,39
BB.....15.909-3 (PMFP-PA	31.375,51	32.291,50	BB.....14.344-8 (PMFP-FN	1,36	1,36
BB.....15.911-5 (PMFP-PE	1.113,94	1.091,11	BB.....14.392-8 (PMFP -	11.571,17	11.571,17
BB.....15.913-1 (PMFP-GB	17.193,01	33.335,08	BB.....14.476-2 (PMFP-FN	4.089,06	4.089,06
BB.....15.915-8 (PMFP -	20.290,35	30.247,79	BB.....15.094-0 (PMFP -	53,75	53,75
BB.....15.918-2 (PMFP -	68.065,02	86.757,33	BB.....15.103-3 (PMFP -	2.027,80	2.027,80
BB.....16.268-X (PMFP -F	23,52	16.002,35	BB.....15.286-2 (PMFP-FN	17.240,60	17.240,60
BB.....17.901-9 (CUSTEIO	390.511,24	0,00	BB.....15.411-3 (PMFP-FE	1.997,67	1.997,67
BB.....17.943-4 (INVESTI	191.777,70	0,00	BB.....15.909-3 (PMFP-PA	31.430,63	31.430,63
BB.....18.271-0 (FME)	142,43	0,00	BB.....15.911-5 (PMFP-PE	1.115,90	1.115,90
BB.....18.390-3 (FUNDEB)	1.906,54	0,00	BB.....15.913-1 (PMFP-GB	16.552,79	16.552,79
BB.....34.990-9 (PMFP -	74.465,03	287,47	BB.....15.915-8 (PMFP -	19.736,79	19.736,79
BB.....34.991-7 (PMFP -	3.888,60	0,38	BB.....15.918-2 (PMFP -	49.629,76	49.629,76
BB.....34.993-3 (PMFP -	934,41	49,58	BB.....16.268-X (PMFP -F	23,56	23,56

SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Fernando Pedroza  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018  
 Página : 0004

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....34.994-1 (CAMARA	1.959,40	1.959,40	BB.....17.901-9 (CUSTEIO	355.777,74	355.777,74
BB.....34.999-2 (PMFP -	7.169,57	4.255,59	BB.....17.943-4 (INVESTI	252.183,79	252.183,79
BB.....35.017-6 (PMFP-IP	1.905,26	63,63	BB.....18.271-0 (FME)	7,67	7,67
BB.....35.036-2 (PMFP -	2,03	0,26	BB.....18.390-3 (FUNDEB)	33,01	33,01
BB.....283.142-2 (PMFP-IC	977,77	250,02	BB.....18.644-9 (INSUMOS	45.000,00	45.000,00
CEF.....144-9 (PROINFR	3,64	0,00	BB.....18.645-7 (EQUIPAM	45.000,00	45.000,00
CEF.....307-7 (PREFEIT	136,43	6.815,32	BB.....34.990-9 (PMFP -	4.017,89	4.017,89
CEF.....647.397-0 (PRAÇA C	151.307,73	146.863,71	BB.....34.991-7 (PMFP -	66,98	66,98
CEF.....647.405-5 (PEDRA D	149.617,68	125.515,62	BB.....34.993-3 (PMFP -	1,25	1,25
CEF.....647.412-8 (PRAÇA N	44.991,49	43.670,06	BB.....34.999-2 (PMFP -	5,63	5,63
subtotal	1.380.875,93	1.007.250,90	BB.....35.017-6 (PMFP-IP	0,15	0,15
			BB.....35.036-2 (PMFP -	7,28	7,28
subtotal saldos anteriores	1.380.875,93	1.007.250,90	BB.....283.142-2 (PMFP-IC	129,45	129,45
			CEF.....144-9 (PROINFR	3,64	3,64
			CEF.....307-7 (PREFEIT	966,77	966,77
			CEF.....647.397-0 (PRAÇA C	151.690,19	151.690,19
			CEF.....647.405-5 (PEDRA D	149.995,88	149.995,88
			CEF.....647.412-8 (PRAÇA N	125.467,93	125.467,93
			subtotal	1.350.666,33	1.350.666,33
			subtotal saldos atuais	1.350.666,33	1.350.666,33
TOTAL RECEITAS	2.415.402,96	17.127.625,89	TOTAL DESPESAS	2.415.402,96	17.127.625,89

Fernando Pedroza, 31 de Dezembro de 2018.

SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL