

## BALANCETE FINANCEIRO

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Fernando Pedroza  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019  
 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	228.119,31	404.640,47	Legislativa	-9.240,37	754.142,41
Receita Patrimonial	2.440,65	41.824,91	Administração	-69.282,72	2.330.726,84
Transferências Correntes	2.117.621,35	14.982.450,42	Assistência Social	-17.085,96	844.710,43
Outras Receitas Correntes	0,08	1.497,66	Saúde	-186.305,70	3.684.866,65
Transferências de Capital	457.985,13	506.735,13	Educação	-58.304,64	4.155.825,00
Transferências Correntes - retif. -	-212.690,04	-2.129.525,05	Cultura	54.900,00	56.900,00
subtotal orçamentária	2.593.476,48	13.807.623,54	Urbanismo	14.029,05	1.870.722,64
			Agricultura	-4.923,14	475.610,88
			Desporto e Lazer	471,99	21.546,99
<b>CONTRAPARTIDA</b>			subtotal orçamentária	-275.741,49	14.195.051,84
EMPENHADA E A PAGAR - PMFP	-611.577,45	713.333,43	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CMFP	-206.487,39	13.775,45	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMSFP	-684.222,60	122.614,34	CDC BB - PMFP	0,00	45,96
EMPENHADA E A PAGAR - FASFP	-112.721,13	29.074,18	CDC BB - FMSFP	0,00	4.415,97
EMPENHADA E A PAGAR - SMEC	-519.618,00	173.309,03	CDC BB - FASFP	0,00	412,84
subtotal contrapartida	-2.134.626,57	1.052.106,43	CDC BB - SMEC	6.680,26	44.626,09
			CDC CEF - FMSFP	0,00	3.475,22
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			CDC CEF - SMEC	0,00	1.765,87
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			INSS - SMEC	0,00	26.346,27
PENSAO ALIMENTICIA - PMFP	0,00	149,70	ISSQN - PMFP	0,00	673,47
PENSAO ALIMENTICIA - FASFP	0,00	415,64	ISSQN - FASFP	0,00	42,00
SALARIO FAMILIA - CMFP	164,00	393,60	PENSAO ALIMENTICIA - PMFP	0,00	598,80
subtotal	164,00	958,94	PENSAO ALIMENTICIA - FASFP	0,00	435,44
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			RESTITUIÇÃO - PMFP	0,10	0,10
CDC BB - PMFP	3.277,28	30.498,03	RESTITUIÇÃO - SMEC	0,06	0,06
CDC BB - CMFP	5.368,38	21.473,52	SALARIO FAMILIA - PMFP	708,74	4.551,17
CDC BB - FMSFP	4.877,96	65.528,23	SALARIO FAMILIA - CMFP	98,40	393,60
CDC BB - FASFP	722,07	8.664,84	SALARIO FAMILIA - FMSFP	498,20	3.912,50
CDC BB - SMEC	16.607,14	208.843,47	SALARIO FAMILIA - FASFP	218,96	2.100,08
CDC CEF - PMFP	8.137,79	68.661,08	SALARIO FAMILIA - SMEC	1.239,74	7.900,88
CDC CEF - CMFP	10.842,42	43.874,58	SALARIO MATERNIDADE - FMSFP	131,20	131,20
CDC CEF - FMSFP	8.740,61	83.470,09	SALARIO MATERNIDADE - FASFP	0,00	1.090,00
CDC CEF - FASFP	1.634,58	18.311,81	SALARIO MATERNIDADE - SMEC	0,00	196,80
CDC CEF - SMEC	14.597,62	142.060,11	SINDISFEP/RN - PMFP	0,00	76,51
FALTAS - PMFP	272,78	5.326,11	SINDISFEP/RN - SMEC	0,00	110,64
FALTAS - FASFP	0,00	1.893,39	SINTE - SMEC	0,00	2.220,89
FALTAS - SMEC	0,00	3.109,54	Transferencias financeiras - CMFP	15,12	15,12
INSS - PMFP	22.381,99	121.462,08	subtotal	9.590,78	105.537,48
INSS - CMFP	12.147,83	47.542,55	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
INSS - FMSFP	25.667,39	146.142,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	356.035,43
INSS - FASFP	5.980,46	36.243,47			

SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO  
 PREFEITA

## BALANCETE FINANCEIRO

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Fernando Pedroza  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019  
 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
INSS - SMEC	46.727,81	299.104,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	144.326,90
IRRF - PMFP	34,66	2.403,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	12.203,24
IRRF - CMFP	1.852,23	7.338,62	subtotal	0,00	512.565,57
IRRF - FMSFP	9.585,86	88.452,57	CONSIGNAÇÕES		
IRRF - FASFP	103,98	1.088,18	CDC BB - PMFP	6.520,79	37.766,79
IRRF - SMEC	16.208,49	119.824,72	CDC BB - CMFP	5.368,38	21.473,52
ISSQN - PMFP	0,00	17,50	CDC BB - FMSFP	4.789,47	61.440,70
ISSQN - FMSFP	1.465,98	2.120,98	CDC BB - FASFP	1.444,14	8.664,84
ISSQN - FASFP	31,50	1.709,65	CDC BB - SMEC	15.148,17	189.026,38
PENSAO - PMFP	149,70	1.155,65	CDC CEF - PMFP	4.137,70	64.105,87
PENSAO - FMSFP	615,28	5.528,86	CDC CEF - CMFP	10.842,42	43.874,58
PENSAO - FASFP	435,44	4.334,60	CDC CEF - FMSFP	8.740,78	77.605,50
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMFP	139,39	421,06	CDC CEF - FASFP	1.399,01	17.688,41
RESTITUIÇÕES - PMFP	0,00	1.332,00	CDC CEF - SMEC	12.355,75	119.859,06
RESTITUIÇÕES - FMSFP	0,00	19,69	INSS - PMFP	9.204,13	89.396,58
RESTITUIÇÕES - SMEC	257,34	2.226,08	INSS - CMFP	12.702,14	47.542,55
SINDISFEP RN - PMFP	244,79	3.475,96	INSS - FMSFP	10.644,50	117.807,28
SINDISFEP RN - CMFP	128,16	508,87	INSS - FASFP	3.171,07	30.388,71
SINDISFEP RN - FMSFP	207,06	2.316,72	INSS - SMEC	18.508,78	242.733,91
SINDISFEP RN - FASFP	57,32	677,86	IRRF - PMFP	7.981,77	7.981,77
SINDISFEP RN - SMEC	140,82	1.607,56	IRRF - CMFP	2.459,31	7.338,62
SINDSAUDE - FMSFP	12,50	147,64	IRRF - FMSFP	88.452,57	88.452,57
SINTASE/RN - FMSFP	87,50	1.033,48	IRRF - FASFP	1.088,18	1.088,18
SINTE RN - PMFP	19,96	150,03	IRRF - SMEC	119.110,72	119.824,72
SINTE RN - SMEC	1.010,72	13.647,05	ISSQN - FMSFP	1.465,98	2.120,98
TARIFA BANCÁRIA - PMFP	0,00	10,50	ISSQN - FASFP	31,50	1.667,65
TARIFA BANCÁRIA - SMEC	0,00	35,30	PENSAO - PMFP	149,70	757,98
subtotal	220.772,79	1.613.794,66	PENSAO - FMSFP	653,03	5.151,44
subtotal extra-orçamentária	220.936,79	1.614.753,60	PENSAO - FASFP	435,44	4.710,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMFP	173,21	421,06
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SINDISFEP RN - PMFP	0,00	2.911,23
DUODECIMO - PMFP	188.539,38	754.157,52	SINDISFEP RN - CMFP	128,16	508,87
subtotal	188.539,38	754.157,52	SINDISFEP RN - FMSFP	431,76	2.860,31
subtotal transferências recebidas	188.539,38	754.157,52	SINDISFEP RN - FASFP	114,64	741,64
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SINDISFEP RN - SMEC	130,84	1.436,50
BANCOS			SINDSAUDE - FMSFP	25,00	155,42
BB.....5.384-8 (PMFP -	8.287,21	393,00	SINTASE/RN - FMSFP	175,00	1.004,46
BB.....6.267-7 (PM FERN	22,09	21,68	SINTE RN - FASFP	0,00	19,08
BB.....7.032-7 (PMFP -	313,59	1,83	SINTE RN - SMEC	835,04	11.408,41
BB.....7.167-6 (PMFP -	3.003,65	0,00	TARIFA BANCÁRIA - PMFP	0,00	10,18
BB.....8.172-8 (PMFP -	0,06	37,17	TARIFA BANCÁRIA - SMEC	0,00	20,30
			subtotal	348.819,08	1.429.966,69
			subtotal extra-orçamentária	358.409,86	2.048.069,74

SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO  
 PREFEITA

BALANCETE FINANCEIRO

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Fernando Pedroza  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019  
 Página : 0003

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.....8.172-8 (PMFP -	37,88	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BB.....8.177-9 (PMFP -	0,00	11.491,93	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BB.....8.177-9 (PMFP -	22.444,20	0,00	DUODECIMO - PMFP	62.846,46	754.157,52
BB.....8.272-4 (PMFP-PN	0,00	424,71	subtotal	62.846,46	754.157,52
BB.....8.272-4 (PMFP-PN	1.705,42	0,00			
BB.....8.458-1 (PMFP -	2,57	3,76	subtotal transferências concedidas	62.846,46	754.157,52
BB.....8.763-7 (PMFP -	0,00	56,34			
BB.....8.763-7 (PMFP -	625,80	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....8.848-X (PM F. P	0,00	42,01	BANCOS		
BB.....8.848-X (PM F. P	42,76	0,00	BB.....5.384-8 (PMFP -	908,88	908,88
BB.....9.191-X (FNS)	328,53	322,33	BB.....6.267-7 (PM FERN	22,12	22,12
BB.....9.969-4 (SNA-SIM	470,13	0,00	BB.....7.032-7 (PMFP -	421,09	421,09
BB.....10.973-8 (PMFP -	0,89	0,00	BB.....7.167-6 (PMFP -	2.307,43	2.307,43
BB.....11.560-6 (PMFP -	119,95	4.421,95	BB.....8.172-8 (PMFP -	37,93	37,93
BB.....11.561-4 (PMFP -	0,00	67,03	BB.....8.177-9 (PMFP -	23.918,78	23.918,78
BB.....11.563-0 (PMFP -	0,02	0,02	BB.....8.458-1 (PMFP -	2,58	2,58
BB.....11.618-1 (PMFP-PE	0,00	926,16	BB.....8.763-7 (PMFP -	121,82	121,82
BB.....11.618-1 (PMFP-PE	943,96	0,00	BB.....8.848-X (PM F. P	42,87	42,87
BB.....12.353-6 (PMFP/PE	0,00	418,10	BB.....9.191-X (FNS)	328,94	328,94
BB.....12.353-6 (PMFP/PE	1,26	0,00	BB.....9.969-4 (SNA-SIM	644,03	644,03
BB.....12.674-8 (PMFP -	0,00	1.226,12	BB.....10.973-8 (PMFP -	0,90	0,90
BB.....12.674-8 (PMFP -	1.047,45	0,00	BB.....11.560-6 (PMFP -	120,10	120,10
BB.....12.839-2 (PMFP -	71,85	0,00	BB.....11.563-0 (PMFP -	0,02	0,02
BB.....13.606-9 (PMFP -	0,00	20.658,71	BB.....11.618-1 (PMFP-PE	945,15	945,15
BB.....13.606-9 (PMFP -	21.055,72	0,00	BB.....12.353-6 (PMFP/PE	1.849,26	1.849,26
BB.....13.755-3 (PMFP-FN	24.794,91	24.327,39	BB.....12.674-8 (PMFP -	1.048,77	1.048,77
BB.....14.305-7 (PMFP -	1.527,34	0,00	BB.....12.839-2 (PMFP -	6.157,32	6.157,32
BB.....14.344-8 (PMFP-FN	1,39	1,36	BB.....13.606-9 (PMFP -	21.082,31	21.082,31
BB.....14.392-8 (PMFP -	0,00	11.571,17	BB.....13.755-3 (PMFP-FN	24.826,21	24.826,21
BB.....14.392-8 (PMFP -	11.793,55	0,00	BB.....14.305-7 (PMFP -	758,06	758,06
BB.....14.476-2 (PMFP-FN	4.167,65	4.089,06	BB.....14.344-8 (PMFP-FN	1,39	1,39
BB.....15.094-0 (PMFP -	0,00	53,75	BB.....14.392-8 (PMFP -	11.808,43	11.808,43
BB.....15.094-0 (PMFP -	54,78	0,00	BB.....14.476-2 (PMFP-FN	4.172,91	4.172,91
BB.....15.103-3 (PMFP -	0,00	2.027,80	BB.....15.094-0 (PMFP -	54,85	54,85
BB.....15.103-3 (PMFP -	2,05	0,00	BB.....15.103-3 (PMFP -	2,05	2,05
BB.....15.286-2 (PMFP-FN	17.571,93	17.240,60	BB.....15.286-2 (PMFP-FN	17.594,12	17.594,12
BB.....15.411-3 (PMFP-FE	2.036,06	1.997,67	BB.....15.411-3 (PMFP-FE	2.038,63	2.038,63
BB.....15.909-3 (PMFP-PA	16.055,01	31.430,63	BB.....15.909-3 (PMFP-PA	14.490,28	14.490,28
BB.....15.911-5 (PMFP-PE	346,15	1.115,90	BB.....15.911-5 (PMFP-PE	346,66	346,66
BB.....15.913-1 (PMFP-GB	26.359,99	16.552,79	BB.....15.913-1 (PMFP-GB	26.342,36	26.342,36
BB.....15.915-8 (PMFP -	11.344,35	19.736,79	BB.....15.915-8 (PMFP -	11.358,68	11.358,68
BB.....15.918-2 (PMFP -	7.526,20	49.629,76	BB.....15.918-2 (PMFP -	122.404,72	122.404,72
BB.....16.268-X (PMFP -F	24,01	23,56	BB.....16.268-X (PMFP -F	24,04	24,04
BB.....17.901-9 (CUSTEIO	236.739,93	355.777,74	BB.....17.901-9 (CUSTEIO	345.056,36	345.056,36
BB.....17.943-4 (INVESTI	22.033,96	252.183,79	BB.....17.943-4 (INVESTI	73.798,18	73.798,18

SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO  
 PREFEITA

## BALANCETE FINANCEIRO

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Fernando Pedroza  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019  
 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.....18.271-0 (FME)	0,00	7,67	BB.....18.271-0 (FME)	7,83	7,83
BB.....18.271-0 (FME)	7,82	0,00	BB.....18.390-3 (FUNDEB)	4,32	4,32
BB.....18.390-3 (FUNDEB)	0,00	33,01	BB.....18.644-9 (INSUMOS)	45.230,80	45.230,80
BB.....18.390-3 (FUNDEB)	38,32	0,00	BB.....18.645-7 (EQUIPAM)	47.827,00	47.827,00
BB.....18.644-9 (INSUMOS)	42.980,80	45.000,00	BB.....34.990-9 (PMFP -	5.950,09	5.950,09
BB.....18.645-7 (EQUIPAM)	45.000,00	45.000,00	BB.....34.991-7 (PMFP -	453.791,27	453.791,27
BB.....34.990-9 (PMFP -	15.281,63	4.017,89	BB.....34.993-3 (PMFP -	462,87	462,87
BB.....34.991-7 (PMFP -	1.740,15	66,98	BB.....34.994-1 (CAMARA)	13.775,44	13.775,44
BB.....34.993-3 (PMFP -	390,73	1,25	BB.....34.999-2 (PMFP -	9.057,27	9.057,27
BB.....34.994-1 (CAMARA)	23.627,81	0,00	BB.....35.017-6 (PMFP-IP)	4,78	4,78
BB.....34.999-2 (PMFP -	55,31	5,63	BB.....35.036-2 (PMFP -	0,37	0,37
BB.....35.017-6 (PMFP-IP)	697,57	0,15	BB.....283.142-2 (PMFP-IC)	10,77	10,77
BB.....35.036-2 (PMFP -	2,05	7,28	CEF.....144-9 (PROINFR)	3,68	3,68
BB.....283.142-2 (PMFP-IC)	10,76	129,45	CEF.....307-7 (PREFEIT)	5.773,07	5.773,07
CEF.....144-9 (PROINFR)	3,68	3,64	CEF.....647.397-0 (PRAÇA C)	155.937,35	155.937,35
CEF.....307-7 (PREFEIT)	1.738,80	966,77	CEF.....647.405-5 (PEDRA D)	129.153,18	129.153,18
CEF.....647.397-0 (PRAÇA C)	155.744,20	151.690,19	subtotal	1.582.028,32	1.582.028,32
CEF.....647.405-5 (PEDRA D)	128.993,19	149.995,88	subtotal saldos atuais	1.582.028,32	1.582.028,32
CEF.....647.412-8 (PRAÇA N)	0,00	125.467,93			
subtotal	859.217,07	1.350.666,33			
subtotal saldos anteriores	859.217,07	1.350.666,33			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.727.543,15</b>	<b>18.579.307,42</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.727.543,15</b>	<b>18.579.307,42</b>

Fernando Pedroza, 31 de Dezembro de 2019.

SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO  
 PREFEITA