

## 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	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	404.640,47	Legislativa	754.142,41
Receita Patrimonial	41.824,91	Administração	2.330.726,84
Transferências Correntes	14.982.450,42	Assistência Social	844.710,43
Outras Receitas Correntes	1.497,66	Saúde	3.684.866,65
Transferências de Capital	506.735,13	Educação	4.155.825,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.129.525,05	Cultura	56.900,00
		Urbanismo	1.870.722,64
		Agricultura	475.610,88
		Desporto e Lazer	21.546,99
subtotal orçamentária	13.807.623,54	subtotal orçamentária	14.195.051,84
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMFP	713.333,43	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMFP	13.775,45	CDC BB - PMFP	45,96
EMPENHADA E A PAGAR - FMSFP	122.614,34	CDC BB - FMSFP	4.415,97
EMPENHADA E A PAGAR - FASFP	29.074,18	CDC BB - FASFP	412,84
EMPENHADA E A PAGAR - SMEC	173.309,03	CDC BB - SMEC	44.626,09
		CDC CEF - FMSFP	3.475,22
subtotal contrapartida	1.052.106,43	CDC CEF - SMEC	1.765,87
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		INSS - SMEC	26.346,27
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		ISSQN - PMFP	673,47
PENSAO ALIMENTICIA - PMFP	149,70	ISSQN - FASFP	42,00
PENSAO ALIMENTICIA - FASFP	415,64	PENSAO ALIMENTICIA - PMFP	598,80
SALARIO FAMILIA - CMFP	393,60	PENSAO ALIMENTICIA - FASFP	435,44
		RESTITUIÇÃO - PMFP	0,10
subtotal	958,94	RESTITUIÇÃO - SMEC	0,06
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		SALARIO FAMILIA - PMFP	4.551,17
CDC BB - PMFP	30.498,03	SALARIO FAMILIA - CMFP	393,60
CDC BB - CMFP	21.473,52	SALARIO FAMILIA - FMSFP	3.912,50
CDC BB - FMSFP	65.528,23	SALARIO FAMILIA - FASFP	2.100,08
CDC BB - FASFP	8.664,84	SALARIO FAMILIA - SMEC	7.900,88
CDC BB - SMEC	208.843,47	SALARIO MATERNIDADE - FMSFP	131,20
CDC CEF - PMFP	68.661,08	SALARIO MATERNIDADE - FASFP	1.090,00
CDC CEF - CMFP	43.874,58	SALARIO MATERNIDADE - SMEC	196,80
CDC CEF - FMSFP	83.470,09	SINDISFEP/RN - PMFP	76,51
CDC CEF - FASFP	18.311,81	SINDISFEP/RN - SMEC	110,64
CDC CEF - SMEC	142.060,11	SINTE - SMEC	2.220,89
FALTAS - PMFP	5.326,11	Transferencias financeiras - CMFP	15,12
FALTAS - FASFP	1.893,39		
FALTAS - SMEC	3.109,54	subtotal	105.537,48
INSS - PMFP	121.462,08	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
INSS - CMFP	47.542,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMFP	356.035,43
INSS - FMSFP	146.142,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMSFP	144.326,90
INSS - FASFP	36.243,47		
INSS - SMEC	299.104,96		

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	
IRRF - PMFP	2.403,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FASFP	12.203,24
IRRF - CMFP	7.338,62	subtotal	512.565,57
IRRF - FMSFP	88.452,57	CONSIGNAÇÕES	
IRRF - FASFP	1.088,18	CDC BB - PMFP	37.766,79
IRRF - SMEC	119.824,72	CDC BB - CMFP	21.473,52
ISSQN - PMFP	17,50	CDC BB - FMSFP	61.440,70
ISSQN - FMSFP	2.120,98	CDC BB - FASFP	8.664,84
ISSQN - FASFP	1.709,65	CDC BB - SMEC	189.026,38
PENSAO - PMFP	1.155,65	CDC CEF - PMFP	64.105,87
PENSAO - FMSFP	5.528,86	CDC CEF - CMFP	43.874,58
PENSAO - FASFP	4.334,60	CDC CEF - FMSFP	77.605,50
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMFP	421,06	CDC CEF - FASFP	17.688,41
RESTITUIÇÕES - PMFP	1.332,00	CDC CEF - SMEC	119.859,06
RESTITUIÇÕES - FMSFP	19,69	INSS - PMFP	89.396,58
RESTITUIÇÕES - SMEC	2.226,08	INSS - CMFP	47.542,55
SINDISFEP RN - PMFP	3.475,96	INSS - FMSFP	117.807,28
SINDISFEP RN - CMFP	508,87	INSS - FASFP	30.388,71
SINDISFEP RN - FMSFP	2.316,72	INSS - SMEC	242.733,91
SINDISFEP RN - FASFP	677,86	IRRF - PMFP	7.981,77
SINDISFEP RN - SMEC	1.607,56	IRRF - CMFP	7.338,62
SINDSAUDE - FMSFP	147,64	IRRF - FMSFP	88.452,57
SINTASE/RN - FMSFP	1.033,48	IRRF - FASFP	1.088,18
SINTE RN - PMFP	150,03	IRRF - SMEC	119.824,72
SINTE RN - SMEC	13.647,05	ISSQN - FMSFP	2.120,98
TARIFA BANCÁRIA - PMFP	10,50	ISSQN - FASFP	1.667,65
TARIFA BANCÁRIA - SMEC	35,30	PENSAO - PMFP	757,98
subtotal	1.613.794,66	PENSAO - FMSFP	5.151,44
subtotal extra-orçamentária	1.614.753,60	PENSAO - FASFP	4.710,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMFP	421,06
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDISFEP RN - PMFP	2.911,23
DUODECIMO - PMFP	754.157,52	SINDISFEP RN - CMFP	508,87
subtotal	754.157,52	SINDISFEP RN - FMSFP	2.860,31
subtotal transferências recebidas	754.157,52	SINDISFEP RN - FASFP	741,64
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINDISFEP RN - SMEC	1.436,50
BANCOS		SINDSAUDE - FMSFP	155,42
BB.....5.384-8 (PMFP - DAM)	393,00	SINTASE/RN - FMSFP	1.004,46
BB.....6.267-7 (PM FERNANDO PED)	21,68	SINTE RN - FASFP	19,08
BB.....7.032-7 (PMFP - IPI)	1,83	SINTE RN - SMEC	11.408,41
BB.....8.172-8 (PMFP - FUNDEB 4)	37,17	TARIFA BANCÁRIA - PMFP	10,18
BB.....8.177-9 (PMFP - QSE)	11.491,93	TARIFA BANCÁRIA - SMEC	20,30
BB.....8.272-4 (PMFP-PNAT)	424,71	subtotal	1.429.966,69
BB.....8.458-1 (PMFP - CIDE)	3,76	subtotal extra-orçamentária	2.048.069,74
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	

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			
BB.....8.763-7	(PMFP - EDUC 10%	56,34	DUODECIMO - PMFP	754.157,52	
BB.....8.848-X	(PM F. PEDROZA-P	42,01		subtotal	754.157,52
BB.....9.191-X	(FNS)	322,33			
BB.....11.560-6	(PMFP - BLAFB)	4.421,95		subtotal transferências concedidas	754.157,52
BB.....11.561-4	(PMFP - BLATB)	67,03			
BB.....11.563-0	(PMFP - BLVGS)	0,02	SALDOS ATUAIS		Mês atual
BB.....11.618-1	(PMFP-PETERN ESN	926,16	BANCOS		
BB.....12.353-6	(PMFP/PETERNESN	418,10	BB.....5.384-8	(PMFP - DAM)	908,88
BB.....12.674-8	(PMFP - PDDE)	1.226,12	BB.....6.267-7	(PM FERNANDO PED	22,12
BB.....13.606-9	(PMFP - PEJA)	20.658,71	BB.....7.032-7	(PMFP - IPI)	421,09
BB.....13.755-3	(PMFP-FNS BLINV)	24.327,39	BB.....7.167-6	(PMFP - ROYALTES	2.307,43
BB.....14.344-8	(PMFP-FNS QLFAR)	1,36	BB.....8.172-8	(PMFP - FUNDEB 4	37,93
BB.....14.392-8	(PMFP - PAR)	11.571,17	BB.....8.177-9	(PMFP - QSE)	23.918,78
BB.....14.476-2	(PMFP-FNS IVAN)	4.089,06	BB.....8.458-1	(PMFP - CIDE)	2,58
BB.....15.094-0	(PMFP - MANUTENÇ	53,75	BB.....8.763-7	(PMFP - EDUC 10%	121,82
BB.....15.103-3	(PMFP - BRASIL)	2.027,80	BB.....8.848-X	(PM F. PEDROZA-P	42,87
BB.....15.286-2	(PMFP-FNSCONVENE	17.240,60	BB.....9.191-X	(FNS)	328,94
BB.....15.411-3	(PMFP-FEP - CFM)	1.997,67	BB.....9.969-4	(SNA-SIMPLES NAC	644,03
BB.....15.909-3	(PMFP-PACESUASTR	31.430,63	BB.....10.973-8	(PMFP - MERENDA)	0,90
BB.....15.911-5	(PMFP-PEBPC ESCO	1.115,90	BB.....11.560-6	(PMFP - BLAFB)	120,10
BB.....15.913-1	(PMFP-GBF FNAS)	16.552,79	BB.....11.563-0	(PMFP - BLVGS)	0,02
BB.....15.915-8	(PMFP - GSUAS FN	19.736,79	BB.....11.618-1	(PMFP-PETERN ESN	945,15
BB.....15.918-2	(PMFP - PBLPSB F	49.629,76	BB.....12.353-6	(PMFP/PETERNESN	1.849,26
BB.....16.268-X	(PMFP -FNS CONVE	23,56	BB.....12.674-8	(PMFP - PDDE)	1.048,77
BB.....17.901-9	(CUSTEIO SUS)	355.777,74	BB.....12.839-2	(PMFP - FMS)	6.157,32
BB.....17.943-4	(INVESTIMENTO SU	252.183,79	BB.....13.606-9	(PMFP - PEJA)	21.082,31
BB.....18.271-0	(FME)	7,67	BB.....13.755-3	(PMFP-FNS BLINV)	24.826,21
BB.....18.390-3	(FUNDEB)	33,01	BB.....14.305-7	(PMFP - FMAS)	758,06
BB.....18.644-9	(INSUMOS PREFEIT	45.000,00	BB.....14.344-8	(PMFP-FNS QLFAR)	1,39
BB.....18.645-7	(EQUIPAMENTOS PR	45.000,00	BB.....14.392-8	(PMFP - PAR)	11.808,43
BB.....34.990-9	(PMFP - FPM)	4.017,89	BB.....14.476-2	(PMFP-FNS IVAN)	4.172,91
BB.....34.991-7	(PMFP - FEP)	66,98	BB.....15.094-0	(PMFP - MANUTENÇ	54,85
BB.....34.993-3	(PMFP - ITR)	1,25	BB.....15.103-3	(PMFP - BRASIL)	2,05
BB.....34.999-2	(PMFP - ICMS)	5,63	BB.....15.286-2	(PMFP-FNSCONVENE	17.594,12
BB.....35.017-6	(PMFP-IPVA)	0,15	BB.....15.411-3	(PMFP-FEP - CFM)	2.038,63
BB.....35.036-2	(PMFP - FUS)	7,28	BB.....15.909-3	(PMFP-PACESUASTR	14.490,28
BB.....283.142-2	(PMFP-ICMS DESON	129,45	BB.....15.911-5	(PMFP-PEBPC ESCO	346,66
CEF.....144-9	(PROINFR)	3,64	BB.....15.913-1	(PMFP-GBF FNAS)	26.342,36
CEF.....307-7	(PREFEITURA)	966,77	BB.....15.915-8	(PMFP - GSUAS FN	11.358,68
CEF.....647.397-0	(PRAÇA CENTRO)	151.690,19	BB.....15.918-2	(PMFP - PBLPSB F	122.404,72
CEF.....647.405-5	(PEDRA DO SAPO)	149.995,88	BB.....16.268-X	(PMFP -FNS CONVE	24,04
CEF.....647.412-8	(PRAÇA NOVA)	125.467,93	BB.....17.901-9	(CUSTEIO SUS)	345.056,36
	subtotal	1.350.666,33	BB.....17.943-4	(INVESTIMENTO SU	73.798,18
	subtotal saldos anteriores	1.350.666,33	BB.....18.271-0	(FME)	7,83
			BB.....18.390-3	(FUNDEB)	4,32
			BB.....18.644-9	(INSUMOS PREFEIT	45.230,80

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	
		BB.....18.645-7	(EQUIPAMENTOS PR 47.827,00
		BB.....34.990-9	(PMFP - FPM) 5.950,09
		BB.....34.991-7	(PMFP - FEP) 453.791,27
		BB.....34.993-3	(PMFP - ITR) 462,87
		BB.....34.994-1	(CAMARA MUNICIPA 13.775,44
		BB.....34.999-2	(PMFP - ICMS) 9.057,27
		BB.....35.017-6	(PMFP-IPVA) 4,78
		BB.....35.036-2	(PMFP - FUS) 0,37
		BB.....283.142-2	(PMFP-ICMS DESON 10,77
		CEF.....144-9	(PROINFR) 3,68
		CEF.....307-7	(PREFEITURA) 5.773,07
		CEF.....647.397-0	(PRAÇA CENTRO) 155.937,35
		CEF.....647.405-5	(PEDRA DO SAPO) 129.153,18
			subtotal 1.582.028,32
			subtotal saldos atuais 1.582.028,32
TOTAL RECEITAS	18.579.307,42	TOTAL DESPESAS	18.579.307,42

Fernando Pedroza, 31 de Dezembro de 2019.

SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO  
 PREFEITA