

**BALANÇO FINANCEIRO**

R E C E I T A	D E S P E S A
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 456.366,07	Legislativa 805.923,06
Receita Patrimonial 85.584,76	Administração 1.814.081,79
Transferências Correntes 17.996.698,87	Assistência Social 1.072.300,63
Outras Receitas Correntes 4.176,11	Saúde 5.370.548,12
Transferências de Capital 604.499,11	Educação 4.183.628,62
Transferências Correntes - retif. - Fundeb -2.671.712,02	Cultura 12.000,00
subtotal orçamentária 16.475.612,90	Urbanismo 2.768.113,82
<b>CONTRAPARTIDA</b>	Agricultura 1.158.780,67
RESTOS A PAGAR - PMSS 1.088.303,58	Organização Agrária 34.187,38
RESTOS A PAGAR - CMSS 0,00	Transporte 12.500,00
RESTOS A PAGAR - FSSS 767.399,25	Desporto e Lazer 582.810,29
RESTOS A PAGAR - FMAS 114.078,12	subtotal orçamentária 17.814.874,38
RESTOS A PAGAR - FME 347.917,04	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>
subtotal contrapartida 2.317.697,99	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	CONT SINDICAL - PMSS 13.360,25
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	EMPRESTIMO CEF - PMSS 415.018,49
INSS - PMSS 8.412,35	INSS - PMSS 681.765,43
subtotal 8.412,35	subtotal 1.110.144,17
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>
CONT SINDICAL - FMAS 411,16	RESTITUIÇÃO DA UNIÃO - PMSS 49.951,03
CONT SINDICAL - FME 9.022,17	subtotal 49.951,03
CONT SINDICAL - FSSS 4.554,92	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>
CONT SINDICAL - PMSS 3.932,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS 19.268,02
DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FMAS 12.444,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME 22.449,60
DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FME 85.397,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FSSS 136.626,01
DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FSSS 60.875,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSS 183.185,07
DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - PMSS 55.550,92	subtotal 361.528,70
EMPRESTIMO CEF - FMAS 26.661,27	<b>CONSIGNAÇÕES</b>
EMPRESTIMO CEF - FME 202.326,74	CONT SINDICAL - PMSS 4.560,82
EMPRESTIMO CEF - FSSS 97.644,00	EMPRESTIMO CEF - PMSS 120.800,70
EMPRESTIMO CEF - PMSS 105.730,25	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQU NATUREZA - P 1.815,60
FALTAS - FSSS 82,36	INSS - PMSS 261.458,23
FALTAS - PMSS 40,65	ISSQN - PMSS 4.351,19
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQU NATUREZA - P 2.000,00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMSS 10.259,05
INSS - FMAS 26.898,09	subtotal 403.245,59
INSS - FME 240.051,66	subtotal extra-orçamentária 1.924.869,49

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO  
CONTABILISTA CRC 005603/0-4

HUDSON PEREIRA DE BRITO  
PREFEITO

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS - FSSS	140.205,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
INSS - PMSS	142.761,39	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
IRRF - FMAS	544,05	CAMARA MUNICIPAL - PMSS	807.147,00
IRRF - FME	156.452,26	subtotal	807.147,00
IRRF - FSSS	14.581,69		
IRRF - PMSS	37.662,85	subtotal transferências concedidas	807.147,00
ISSQN - PMSS	5.612,45		
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSS	10.259,05	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal	1.441.704,42	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	1.450.116,77	BB.....4.670-1 (FPM)	1.159.834,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....4.671-X (CONTA MOVIMENTO)	658.860,90
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....4.671-X (CONTA MOVIMENTO)	0,58
CAMARA MUNICIPAL - PMSS	807.147,00	BB.....4.671-X (CONTA MOVIMENTO)	11,89
subtotal	807.147,00	BB.....5.856-4 (SANT DO SER PDD)	1.845,98
subtotal transferências recebidas	807.147,00	BB.....7.613-9 (ROYALTIES IPI)	27.492,59
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....7.681-3 (FUNDO ESPECIAL)	90.010,35
CAIXA GERAL		BB.....9.593-1 (RECOMEÇO)	157,93
CAIXA - PMSS	1.187,61	BB.....9.593-1 (RECOMEÇO)	3,98
subtotal	1.187,61	BB.....10.187-7 (PM EC 29)	53.536,48
BANCOS		BB.....10.446-9 (FUNASA)	75,00
BB.....4.670-1 (FPM)	535.662,29	BB.....12.463-X (F MUNIC DE EDUC)	513,40
BB.....4.671-X (CONTA MOVIMENTO)	643.104,83	BB.....12.463-X (F MUNIC DE EDUC)	7.294,33
BB.....4.671-X (CONTA MOVIMENTO)	0,58	BB.....12.516-4 (SALARIO EDUCAÇÃ)	524,61
BB.....4.671-X (CONTA MOVIMENTO)	11,89	BB.....12.521-0 (ICMS)	65.247,21
BB.....5.856-4 (SANT DO SER PDD)	965,06	BB.....12.572-5 (SANT DO SER CEX)	7,74
BB.....7.613-9 (ROYALTIES IPI)	6.970,48	BB.....12.727-2 (PNAT FNDE)	4,46
BB.....7.681-3 (FUNDO ESPECIAL)	15.942,81	BB.....12.727-2 (PNAT FNDE)	6.008,83
BB.....8.464-6 (P RN CARENÇIA N)	1,00	BB.....12.865-1 (CIDE)	1.758,33
BB.....9.593-1 (RECOMEÇO)	157,93	BB.....13.287-X (F P MOVIMENTO)	8.089,78
BB.....10.446-9 (FUNASA)	75,00	BB.....13.287-X (F P MOVIMENTO)	270,00
BB.....12.463-X (F MUNIC DE EDUC)	482,75	BB.....14.345-6 (IPVA)	1.217,11
BB.....12.463-X (F MUNIC DE EDUC)	4.873,57	BB.....15.394-X (FUNDEB)	78.608,17
BB.....12.516-4 (SALARIO EDUCAÇÃ)	240,00	BB.....15.728-7 (SNA)	1.032,37
BB.....12.516-4 (SALARIO EDUCAÇÃ)	8.742,76	BB.....17.218-9 (PMSS PROD MINER)	74,07
BB.....12.521-0 (ICMS)	76.809,29	BB.....17.548-X (SANT. SERIDO ME)	11.408,69
BB.....12.572-5 (SANT DO SER CEX)	7,55	BB.....17.736-9 (FNS BLAFB)	1.400,50
BB.....12.727-2 (PNAT FNDE)	4,46	BB.....17.736-9 (FNS BLAFB)	10.199,70
BB.....12.727-2 (PNAT FNDE)	10.570,65	BB.....17.737-7 (FNS BLATB)	26.195,89
BB.....12.865-1 (CIDE)	810,76	BB.....17.737-7 (FNS BLATB)	114.086,25
BB.....13.287-X (F P MOVIMENTO)	5.213,47	BB.....17.738-5 (MÉDIA COMPLEXID)	16,74
BB.....14.345-6 (IPVA)	74,89	BB.....17.738-5 (MÉDIA COMPLEXID)	78,65
BB.....15.394-X (FUNDEB)	44.795,80	BB.....17.739-3 (VIGILANCIA SANI)	185,19
BB.....15.728-7 (SNA)	657,29	BB.....17.739-3 (VIGILANCIA SANI)	5.135,84
BB.....16.370-8 (CÂMARA MUNICI PA)	14.184,83	BB.....19.189-2 (FUNDO MUNIC DE)	674,79
BB.....17.218-9 (PMSS PROD MINER)	247,96	BB.....21.172-9 (F MUNIC DE ASSI)	751,30
		BB.....21.172-9 (F MUNIC DE ASSI)	11.878,32
		BB.....21.337-3 (FMS-S SERID-FNS)	81,41
		BB.....21.337-3 (FMS-S SERID-FNS)	8,92
		BB.....21.875-8 (FMS-S SERID-FNS)	99,77

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO  
CONTABILISTA CRC 005603/O-4

HUDSON PEREIRA DE BRITO  
PREFEITO

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	17.548-X (SANT. SERIDO ME)	28.444,94	BB.....	21.875-8 (FMS-S SERID-FNS)	10,31
BB.....	17.736-9 (FNS BLAFB)	1.400,50	BB.....	22.905-9 (FMS-SSERID-FNS)	1,92
BB.....	17.736-9 (FNS BLAFB)	4.150,73	BB.....	22.905-9 (FMS-SSERID-FNS)	88,77
BB.....	17.737-7 (FNS BLATB)	26.195,89	BB.....	23.131-2 (PM S DO SERIDO)	63,97
BB.....	17.737-7 (FNS BLATB)	126.569,19	BB.....	23.131-2 (PM S DO SERIDO)	4,54
BB.....	17.738-5 (MÉDIA COMPLEXID)	16,74	BB.....	23.652-7 (TRANS ESCOLAR P)	1.350,28
BB.....	17.738-5 (MÉDIA COMPLEXID)	76,31	BB.....	23.873-2 (PM S DO SERIDO)	0,54
BB.....	17.739-3 (VIGILANCIA SANI)	185,19	BB.....	23.873-2 (PM S DO SERIDO)	23,56
BB.....	17.739-3 (VIGILANCIA SANI)	5.005,31	BB.....	24.621-2 (FMS-S SERID-FNS)	165,83
BB.....	19.189-2 (FUNDO MUNIC DE	684,08	BB.....	24.621-2 (FMS-S SERID-FNS)	18,17
BB.....	19.189-2 (FUNDO MUNIC DE	41.790,74	BB.....	25.955-1 (PM SANTANA DO S	1.178,71
BB.....	21.172-9 (F MUNIC DE ASSI	1.710,00	BB.....	27.358-9 (BPC)	4,41
BB.....	21.172-9 (F MUNIC DE ASSI	7.101,14	BB.....	27.360-0 (SANTAN DOBS GBF)	121,15
BB.....	21.337-3 (FMS-S SERID-FNS)	81,41	BB.....	27.360-0 (SANTAN DOBS GBF)	21.433,21
BB.....	21.337-3 (FMS-S SERID-FNS)	6,70	BB.....	27.362-7 (SANTANA BL GSUA)	3.456,18
BB.....	21.875-8 (FMS-S SERID-FNS)	99,77	BB.....	27.367-8 (SANTANA DOBL PS)	1.444,10
BB.....	21.875-8 (FMS-S SERID-FNS)	7,61	BB.....	27.367-8 (SANTANA DOBL PS)	4.496,51
BB.....	22.905-9 (FMS-SSERID-FNS)	1,92	BB.....	27.746-0 (FMS-SSERI FNSCO)	1.271,19
BB.....	22.905-9 (FMS-SSERID-FNS)	86,55	BB.....	27.746-0 (FMS-SSERI FNSCO)	35.192,26
BB.....	23.131-2 (PM S DO SERIDO)	62,29	BB.....	28.359-2 (PM SANTANA SERI)	6.988,12
BB.....	23.131-2 (PM S DO SERIDO)	4,54	BB.....	28.964-7 (RN241142 FMS CU)	18.725,01
BB.....	23.652-7 (TRANS ESCOLAR P)	107,80	BB.....	28.964-7 (RN241142 FMS CU)	567.091,22
BB.....	23.873-2 (PM S DO SERIDO)	0,54	BB.....	28.995-7 (RN 241142 FMS I)	331,43
BB.....	23.873-2 (PM S DO SERIDO)	22,97	BB.....	28.995-7 (RN 241142 FMS I)	34.239,06
BB.....	24.482-1 (APOIO FINANCEIR	40.783,53	BB.....	29.382-2 (PM SANT SESAP V	0,57
BB.....	24.621-2 (FMS-S SERID-FNS)	165,83	BB.....	30.313-5 (PMSANTANA S SED)	873,13
BB.....	24.621-2 (FMS-S SERID-FNS)	13,66	BB.....	31.379-3 (FMAS BENEF EVEN)	2,18
BB.....	25.955-1 (PM SANTANA DO S	1.178,71	BB.....	31.539-7 (PMSS COVID EPI)	12,84
BB.....	27.358-9 (BPC)	4,30	BB.....	31.705-5 (FUNDO DE SAUDE)	180.698,20
BB.....	27.360-0 (SANTAN DOBS GBF)	10.066,94	BB.....	32.317-9 (LEI A BLANC)	1.034,57
BB.....	27.362-7 (SANTANA BL GSUA)	5,61	BB.....	32.317-9 (LEI A BLANC)	37,75
BB.....	27.367-8 (SANTANA DOBL PS)	3.719,75	BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO	605,71
BB.....	27.367-8 (SANTANA DOBL PS)	46.290,13	BNB.....	45.195-6 (FUNDO DE INVEST	3,48
BB.....	27.746-0 (FMS-SSERI FNSCO)	1.271,19	BRABESCO.....	540.226-3 (BRABESCO PREFEI	61,20
BB.....	27.746-0 (FMS-SSERI FNSCO)	34.297,76	CEF.....	90-7 (PM SANT DO SERI)	66.629,47
BB.....	28.359-2 (PM SANTANA SERI)	6.988,12	CEF.....	647.445-5 (PMSS M/N ESPORT)	50.147,40
BB.....	28.964-7 (RN241142 FMS CU)	168.850,14	CEF.....	647.461-7 (PMTLC CEF PORTI)	30,74
BB.....	28.964-7 (RN241142 FMS CU)	473.353,56	CEF.....	647.462-5 (PMCC CR 1030782)	57.213,90
BB.....	28.995-7 (RN 241142 FMS I)	331,43	CEF.....	647.466-8 (MUN SANTANA DO)	77.965,23
BB.....	28.995-7 (RN 241142 FMS I)	40.610,78	CEF.....	647.526-5 (PMSS MODERN QUA)	12.137,67
BB.....	29.382-2 (PM SANT SESAP V	0,57	CEF.....	647.553-2 (PM SANTANA CONV)	3.738,55
BB.....	30.313-5 (PMSANTANA S SED)	873,13	CEF.....	647.560-5 (PM SANTANA)	121.050,62
BB.....	31.379-3 (FMAS BENEF EVEN)	2,18	CEF.....	6.647.384-0 (ABATEDOURO)	144.472,55
BB.....	31.539-7 (PMSS COVID EPI)	1.277,45	CEF.....	006.647.390-4 (CALÇAMENTO APLI)	60.076,16
BB.....	31.705-5 (FUNDO DE SAUDE)	150.583,60	CEF.....	013.647.291-9 (BERNARDO ARGEMI)	11.650,37
BB.....	32.317-9 (LEI A BLANC)	41.034,57	CEF.....	00.600.647.291-6 (BERNARDO ARGEMI)	8.698,29
BB.....	32.317-9 (LEI A BLANC)	9,85	CEF.....	00.600.647.390-4 (CALÇAMENTO)	4.019,99
BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO	4.381,47	CEF.....	01.300.647.206-4 (CONST DE CALÇAM	1.299,00
BNB.....	45.195-6 (FUNDO DE INVEST	3,48		subtotal	3.844.842,73

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO  
CONTABILISTA CRC 005603/O-4

HUDSON PEREIRA DE BRITO  
PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BRABESCO.....	540.226-3 (BRABESCO PREFEI	61,20	
CEF.....	90-7 (PM SANT DO SERI	34.548,94	subtotal saldos atuais 3.844.842,73
CEF.....	647.445-5 (PMSS MIN ESPORT	50.147,40	
CEF.....	647.461-7 (PMILC CEF PORTI	64.384,82	
CEF.....	647.462-5 (PMCC CR 1030782	49.076,95	
CEF.....	647.466-8 (MUN SANTANA DO	77.965,23	
CEF.....	647.526-5 (PMSS MODERN QUA	166.899,84	
CEF.....	647.553-2 (PM SANTANA CONV	7,92	
CEF.....	647.560-5 (PM SANTANA)	26.144,17	
CEF.....	6.647.384-0 (ABATEDOURO)	144.472,55	
CEF.....	006.647.390-4 (CALÇAMENTO APLI	60.076,16	
CEF.....	013.647.291-9 (BERNARDO ARGEMI	11.650,37	
CEF.....	00.600.647.291-6 (BERNARDO ARGEMI	8.698,29	
CEF.....	00.600.647.390-4 (CALÇAMENTO)	4.019,99	
CEF.....	01.300.647.206-4 (CONST DE CALÇAM	1.299,00	
	subtotal	3.339.971,33	
	subtotal saldos anteriores	3.341.158,94	
T O T A L R E C E I T A S		24.391.733,60	T O T A L D E S P E S A S 24.391.733,60

Santana do Seridó, 31 de Dezembro de 2021.

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO  
CONTABILISTA CRC 005603/0-4

HUDSON PEREIRA DE BRITO  
PREFEITO