

**BALANÇO PATRIMONIAL**

A T I V O	P A S S I V O																																																																																																																																																																																						
<p><b>ATIVO FINANCEIRO</b></p> <p><b>DISPONÍVEL</b></p> <p><b>BANCOS</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">BB..... 4. 670-1 (FPM)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1. 159. 834, 66</td> </tr> <tr> <td>BB..... 4. 671-X (CONTA MOVIMENTO)</td> <td style="text-align: right;">658. 860, 90</td> </tr> <tr> <td>BB..... 4. 671-X (CONTA MOVIMENTO)</td> <td style="text-align: right;">0, 58</td> </tr> <tr> <td>BB..... 4. 671-X (CONTA MOVIMENTO)</td> <td style="text-align: right;">11, 89</td> </tr> <tr> <td>BB..... 5. 856-4 (SANT DO SER PDDE)</td> <td style="text-align: right;">1. 845, 98</td> </tr> <tr> <td>BB..... 7. 613-9 (ROYALTIES IPI)</td> <td style="text-align: right;">27. 492, 59</td> </tr> <tr> <td>BB..... 7. 681-3 (FUNDO ESPECIAL)</td> <td style="text-align: right;">90. 010, 35</td> </tr> <tr> <td>BB..... 9. 593-1 (RECOMEÇO)</td> <td style="text-align: right;">157, 93</td> </tr> <tr> <td>BB..... 9. 593-1 (RECOMEÇO)</td> <td style="text-align: right;">3, 98</td> </tr> <tr> <td>BB..... 10. 187-7 (PM EC 29)</td> <td style="text-align: right;">53. 536, 48</td> </tr> <tr> <td>BB..... 10. 446-9 (FUNASA)</td> <td style="text-align: right;">75, 00</td> </tr> <tr> <td>BB..... 12. 463-X (F MUNIC DE EDUCAÇÃO)</td> <td style="text-align: right;">513, 40</td> </tr> <tr> <td>BB..... 12. 463-X (F MUNIC DE EDUCAÇÃO)</td> <td style="text-align: right;">7. 294, 33</td> </tr> <tr> <td>BB..... 12. 516-4 (SALARIO EDUCAÇÃO)</td> <td style="text-align: right;">524, 61</td> </tr> <tr> <td>BB..... 12. 521-0 (ICMS)</td> <td style="text-align: right;">65. 247, 21</td> </tr> <tr> <td>BB..... 12. 572-5 (SANT DO SER CEX)</td> <td style="text-align: right;">7, 74</td> </tr> <tr> <td>BB..... 12. 727-2 (PNAT FNDE)</td> <td style="text-align: right;">4, 46</td> </tr> <tr> <td>BB..... 12. 727-2 (PNAT FNDE)</td> <td style="text-align: right;">6. 008, 83</td> </tr> <tr> <td>BB..... 12. 865-1 (CIDE)</td> <td style="text-align: right;">1. 758, 33</td> </tr> <tr> <td>BB..... 13. 287-X (F P MOVIMENTO)</td> <td style="text-align: right;">8. 089, 78</td> </tr> <tr> <td>BB..... 13. 287-X (F P MOVIMENTO)</td> <td style="text-align: right;">270, 00</td> </tr> <tr> <td>BB..... 14. 345-6 (IPVA)</td> <td style="text-align: right;">1. 217, 11</td> </tr> <tr> <td>BB..... 15. 394-X (FUNDEB)</td> <td style="text-align: right;">78. 608, 17</td> </tr> <tr> <td>BB..... 15. 728-7 (SNA)</td> <td style="text-align: right;">1. 032, 37</td> </tr> <tr> <td>BB..... 17. 218-9 (PMSS PROD MINERAL)</td> <td style="text-align: right;">74, 07</td> </tr> <tr> <td>BB..... 17. 548-X (SANT. SERIDO MEREND)</td> <td style="text-align: right;">11. 408, 69</td> </tr> <tr> <td>BB..... 17. 736-9 (FNS BLAFB)</td> <td style="text-align: right;">1. 400, 50</td> </tr> <tr> <td>BB..... 17. 736-9 (FNS BLAFB)</td> <td style="text-align: right;">10. 199, 70</td> </tr> <tr> <td>BB..... 17. 737-7 (FNS BLATB)</td> <td style="text-align: right;">26. 195, 89</td> </tr> <tr> <td>BB..... 17. 737-7 (FNS BLATB)</td> <td style="text-align: right;">114. 086, 25</td> </tr> <tr> <td>BB..... 17. 738-5 (MÉDIA COMPLEXIDADE)</td> <td style="text-align: right;">16, 74</td> </tr> <tr> <td>BB..... 17. 738-5 (MÉDIA COMPLEXIDADE)</td> <td style="text-align: right;">78, 65</td> </tr> <tr> <td>BB..... 17. 739-3 (VIGILANCIA SANITÁRI)</td> <td style="text-align: right;">185, 19</td> </tr> <tr> <td>BB..... 17. 739-3 (VIGILANCIA SANITÁRI)</td> <td style="text-align: right;">5. 135, 84</td> </tr> <tr> <td>BB..... 19. 189-2 (FUNDO MUNIC DE SAUD)</td> <td style="text-align: right;">674, 79</td> </tr> <tr> <td>BB..... 21. 172-9 (F MUNIC DE ASSIST S)</td> <td style="text-align: right;">751, 30</td> </tr> <tr> <td>BB..... 21. 172-9 (F MUNIC DE ASSIST S)</td> <td style="text-align: right;">11. 878, 32</td> </tr> </table>	BB..... 4. 670-1 (FPM)	1. 159. 834, 66	BB..... 4. 671-X (CONTA MOVIMENTO)	658. 860, 90	BB..... 4. 671-X (CONTA MOVIMENTO)	0, 58	BB..... 4. 671-X (CONTA MOVIMENTO)	11, 89	BB..... 5. 856-4 (SANT DO SER PDDE)	1. 845, 98	BB..... 7. 613-9 (ROYALTIES IPI)	27. 492, 59	BB..... 7. 681-3 (FUNDO ESPECIAL)	90. 010, 35	BB..... 9. 593-1 (RECOMEÇO)	157, 93	BB..... 9. 593-1 (RECOMEÇO)	3, 98	BB..... 10. 187-7 (PM EC 29)	53. 536, 48	BB..... 10. 446-9 (FUNASA)	75, 00	BB..... 12. 463-X (F MUNIC DE EDUCAÇÃO)	513, 40	BB..... 12. 463-X (F MUNIC DE EDUCAÇÃO)	7. 294, 33	BB..... 12. 516-4 (SALARIO EDUCAÇÃO)	524, 61	BB..... 12. 521-0 (ICMS)	65. 247, 21	BB..... 12. 572-5 (SANT DO SER CEX)	7, 74	BB..... 12. 727-2 (PNAT FNDE)	4, 46	BB..... 12. 727-2 (PNAT FNDE)	6. 008, 83	BB..... 12. 865-1 (CIDE)	1. 758, 33	BB..... 13. 287-X (F P MOVIMENTO)	8. 089, 78	BB..... 13. 287-X (F P MOVIMENTO)	270, 00	BB..... 14. 345-6 (IPVA)	1. 217, 11	BB..... 15. 394-X (FUNDEB)	78. 608, 17	BB..... 15. 728-7 (SNA)	1. 032, 37	BB..... 17. 218-9 (PMSS PROD MINERAL)	74, 07	BB..... 17. 548-X (SANT. SERIDO MEREND)	11. 408, 69	BB..... 17. 736-9 (FNS BLAFB)	1. 400, 50	BB..... 17. 736-9 (FNS BLAFB)	10. 199, 70	BB..... 17. 737-7 (FNS BLATB)	26. 195, 89	BB..... 17. 737-7 (FNS BLATB)	114. 086, 25	BB..... 17. 738-5 (MÉDIA COMPLEXIDADE)	16, 74	BB..... 17. 738-5 (MÉDIA COMPLEXIDADE)	78, 65	BB..... 17. 739-3 (VIGILANCIA SANITÁRI)	185, 19	BB..... 17. 739-3 (VIGILANCIA SANITÁRI)	5. 135, 84	BB..... 19. 189-2 (FUNDO MUNIC DE SAUD)	674, 79	BB..... 21. 172-9 (F MUNIC DE ASSIST S)	751, 30	BB..... 21. 172-9 (F MUNIC DE ASSIST S)	11. 878, 32	<p><b>PASSIVO FINANCEIRO</b></p> <p><b>RESTOS A PAGAR</b></p> <p><b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FSSS</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">315, 21</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMSS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">92, 37</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0, 60</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME</td> <td></td> <td style="text-align: right;">36, 97</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMSS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">50. 607, 73</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FSSS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">79. 214, 18</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">29. 553, 21</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME</td> <td></td> <td style="text-align: right;">19. 020, 22</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMSS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">940. 228, 02</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FSSS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">651. 008, 79</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">79. 237, 97</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME</td> <td></td> <td style="text-align: right;">318. 323, 24</td> </tr> <tr> <td>subtotal restos a pagar - despesas não pr</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2. 167. 638, 51</td> </tr> </table> <p><b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FSSS</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">40. 783, 53</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMSS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">19. 883, 69</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FSSS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">511, 66</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">250, 00</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME</td> <td></td> <td style="text-align: right;">209, 74</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMSS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">37. 559, 35</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FSSS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1. 492, 80</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">89, 25</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4. 230, 84</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMSS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">200. 204, 19</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FSSS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">9. 560, 15</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">831, 73</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8. 439, 60</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMSS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">103. 743, 18</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">332, 17</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME</td> <td></td> <td style="text-align: right;">268, 00</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">339, 90</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FSSS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">30, 00</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME</td> <td></td> <td style="text-align: right;">70, 00</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">148. 075, 56</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FSSS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">116. 390, 46</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">34. 840, 15</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME</td> <td></td> <td style="text-align: right;">29. 593, 80</td> </tr> </table>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FSSS		315, 21	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMSS		92, 37	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS		0, 60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME		36, 97	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMSS		50. 607, 73	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FSSS		79. 214, 18	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS		29. 553, 21	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME		19. 020, 22	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMSS		940. 228, 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FSSS		651. 008, 79	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS		79. 237, 97	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME		318. 323, 24	subtotal restos a pagar - despesas não pr		2. 167. 638, 51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FSSS		40. 783, 53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMSS		19. 883, 69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FSSS		511, 66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS		250, 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME		209, 74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMSS		37. 559, 35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FSSS		1. 492, 80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS		89, 25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME		4. 230, 84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMSS		200. 204, 19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FSSS		9. 560, 15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS		831, 73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME		8. 439, 60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMSS		103. 743, 18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS		332, 17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME		268, 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSS		339, 90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FSSS		30, 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME		70, 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSS		148. 075, 56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FSSS		116. 390, 46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS		34. 840, 15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME		29. 593, 80
BB..... 4. 670-1 (FPM)	1. 159. 834, 66																																																																																																																																																																																						
BB..... 4. 671-X (CONTA MOVIMENTO)	658. 860, 90																																																																																																																																																																																						
BB..... 4. 671-X (CONTA MOVIMENTO)	0, 58																																																																																																																																																																																						
BB..... 4. 671-X (CONTA MOVIMENTO)	11, 89																																																																																																																																																																																						
BB..... 5. 856-4 (SANT DO SER PDDE)	1. 845, 98																																																																																																																																																																																						
BB..... 7. 613-9 (ROYALTIES IPI)	27. 492, 59																																																																																																																																																																																						
BB..... 7. 681-3 (FUNDO ESPECIAL)	90. 010, 35																																																																																																																																																																																						
BB..... 9. 593-1 (RECOMEÇO)	157, 93																																																																																																																																																																																						
BB..... 9. 593-1 (RECOMEÇO)	3, 98																																																																																																																																																																																						
BB..... 10. 187-7 (PM EC 29)	53. 536, 48																																																																																																																																																																																						
BB..... 10. 446-9 (FUNASA)	75, 00																																																																																																																																																																																						
BB..... 12. 463-X (F MUNIC DE EDUCAÇÃO)	513, 40																																																																																																																																																																																						
BB..... 12. 463-X (F MUNIC DE EDUCAÇÃO)	7. 294, 33																																																																																																																																																																																						
BB..... 12. 516-4 (SALARIO EDUCAÇÃO)	524, 61																																																																																																																																																																																						
BB..... 12. 521-0 (ICMS)	65. 247, 21																																																																																																																																																																																						
BB..... 12. 572-5 (SANT DO SER CEX)	7, 74																																																																																																																																																																																						
BB..... 12. 727-2 (PNAT FNDE)	4, 46																																																																																																																																																																																						
BB..... 12. 727-2 (PNAT FNDE)	6. 008, 83																																																																																																																																																																																						
BB..... 12. 865-1 (CIDE)	1. 758, 33																																																																																																																																																																																						
BB..... 13. 287-X (F P MOVIMENTO)	8. 089, 78																																																																																																																																																																																						
BB..... 13. 287-X (F P MOVIMENTO)	270, 00																																																																																																																																																																																						
BB..... 14. 345-6 (IPVA)	1. 217, 11																																																																																																																																																																																						
BB..... 15. 394-X (FUNDEB)	78. 608, 17																																																																																																																																																																																						
BB..... 15. 728-7 (SNA)	1. 032, 37																																																																																																																																																																																						
BB..... 17. 218-9 (PMSS PROD MINERAL)	74, 07																																																																																																																																																																																						
BB..... 17. 548-X (SANT. SERIDO MEREND)	11. 408, 69																																																																																																																																																																																						
BB..... 17. 736-9 (FNS BLAFB)	1. 400, 50																																																																																																																																																																																						
BB..... 17. 736-9 (FNS BLAFB)	10. 199, 70																																																																																																																																																																																						
BB..... 17. 737-7 (FNS BLATB)	26. 195, 89																																																																																																																																																																																						
BB..... 17. 737-7 (FNS BLATB)	114. 086, 25																																																																																																																																																																																						
BB..... 17. 738-5 (MÉDIA COMPLEXIDADE)	16, 74																																																																																																																																																																																						
BB..... 17. 738-5 (MÉDIA COMPLEXIDADE)	78, 65																																																																																																																																																																																						
BB..... 17. 739-3 (VIGILANCIA SANITÁRI)	185, 19																																																																																																																																																																																						
BB..... 17. 739-3 (VIGILANCIA SANITÁRI)	5. 135, 84																																																																																																																																																																																						
BB..... 19. 189-2 (FUNDO MUNIC DE SAUD)	674, 79																																																																																																																																																																																						
BB..... 21. 172-9 (F MUNIC DE ASSIST S)	751, 30																																																																																																																																																																																						
BB..... 21. 172-9 (F MUNIC DE ASSIST S)	11. 878, 32																																																																																																																																																																																						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FSSS		315, 21																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMSS		92, 37																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS		0, 60																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME		36, 97																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMSS		50. 607, 73																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FSSS		79. 214, 18																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS		29. 553, 21																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME		19. 020, 22																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMSS		940. 228, 02																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FSSS		651. 008, 79																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS		79. 237, 97																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME		318. 323, 24																																																																																																																																																																																					
subtotal restos a pagar - despesas não pr		2. 167. 638, 51																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FSSS		40. 783, 53																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMSS		19. 883, 69																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FSSS		511, 66																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS		250, 00																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME		209, 74																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMSS		37. 559, 35																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FSSS		1. 492, 80																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS		89, 25																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME		4. 230, 84																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMSS		200. 204, 19																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FSSS		9. 560, 15																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS		831, 73																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME		8. 439, 60																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMSS		103. 743, 18																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS		332, 17																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME		268, 00																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSS		339, 90																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FSSS		30, 00																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME		70, 00																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSS		148. 075, 56																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FSSS		116. 390, 46																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS		34. 840, 15																																																																																																																																																																																					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME		29. 593, 80																																																																																																																																																																																					

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

**HUDSON PEREIRA DE BRITO**  
 PREFEITO

- cont i nua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	21.337-3 (FMS-S SERID-FNS BLI	81,41	subtotal restos a pagar - despesas proces	757.729,75
BB.....	21.337-3 (FMS-S SERID-FNS BLI	8,92	DEPÓSITOS	
BB.....	21.875-8 (FMS-S SERID-FNSBLIN	99,77	CONSIGNAÇÕES	
BB.....	21.875-8 (FMS-S SERID-FNSBLIN	10,31	15 DIAS PAGO PELO INSS - FME	485,92
BB.....	22.905-9 (FMS-SSERID-FNS QLFA	1,92	BANEX S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INV - PMSS	357,30
BB.....	22.905-9 (FMS-SSERID-FNS QLFA	88,77	BANEX S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INV - FSSS	611,62
BB.....	23.131-2 (PM S DO SERIDO MANU	63,97	BANEX S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INV - FME	213,73
BB.....	23.131-2 (PM S DO SERIDO MANU	4,54	CONT SINDICAL - PMSS	1.850,65
BB.....	23.652-7 (TRANS ESCOLAR PETER	1.350,28	CONT SINDICAL - FSSS	16.227,69
BB.....	23.873-2 (PM S DO SERIDO PDDE	0,54	CONT SINDICAL - FMAS	2.033,67
BB.....	23.873-2 (PM S DO SERIDO PDDE	23,56	CONT SINDICAL - FME	43.501,77
BB.....	24.621-2 (FMS-S SERID-FNS BLI	165,83	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - PMSS	55.550,92
BB.....	24.621-2 (FMS-S SERID-FNS BLI	18,17	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FSSS	60.875,50
BB.....	25.955-1 (PM SANTANA DO SERID	1.178,71	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FMAS	12.444,58
BB.....	27.358-9 (BPC)	4,41	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FME	88.692,66
BB.....	27.360-0 (SANTAN DOBS GBF FNA	121,15	DEV. DE PAGTO INDEVIDO - FME	1.088,59
BB.....	27.360-0 (SANTAN DOBS GBF FNA	21.433,21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FSSS	1.965,98
BB.....	27.362-7 (SANTANA BL GSUAS FN	3.456,18	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	5.485,61
BB.....	27.367-8 (SANTANA DOBL PSB FN	1.444,10	EMPRESTIMO BR - PMSS	4.083,33
BB.....	27.367-8 (SANTANA DOBL PSB FN	4.496,51	EMPRESTIMO BR - FSSS	16.839,97
BB.....	27.746-0 (FMS-SSERI FNSCONVEN	1.271,19	EMPRESTIMO BR - FME	13.636,70
BB.....	27.746-0 (FMS-SSERI FNSCONVEN	35.192,26	EMPRESTIMO CEF - PMSS	30.164,89
BB.....	28.359-2 (PM SANTANA SERIDO A	6.988,12	EMPRESTIMO CEF - FSSS	448.001,06
BB.....	28.964-7 (RN241142 FMS CUSTEI	18.725,01	EMPRESTIMO CEF - FMAS	111.941,00
BB.....	28.964-7 (RN241142 FMS CUSTEI	567.091,22	EMPRESTIMO CEF - FME	1.089.743,07
BB.....	28.995-7 (RN 241142 FMS INVES	331,43	EXECUCAO DE MULTA TCE/RN - FSSS	4.508,64
BB.....	28.995-7 (RN 241142 FMS INVES	34.239,06	FALTAS - PMSS	7.455,76
BB.....	29.382-2 (PM SANT SESAP VEICU	0,57	FALTAS - FSSS	4.493,39
BB.....	30.313-5 (PMSANTANA S SEDEC R	873,13	FALTAS - FMAS	379,65
BB.....	31.379-3 (FMAS BENEF EVENTUAI	2,18	FALTAS - FME	294,29
BB.....	31.539-7 (PMSS COVID EPI)	12,84	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQU NATUREZA - PMSS	491,61
BB.....	31.705-5 (FUNDO DE SAUDE DO M	180.698,20	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQU NATUREZA - FSSS	645,00
BB.....	32.317-9 (LEI A BLANC)	1.034,57	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQU NATUREZA - FME	49,90
BB.....	32.317-9 (LEI A BLANC)	37,75	INSS - PMSS	48.578,76
BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	605,71	INSS - FSSS	824.847,40
BNB.....	45.195-6 (FUNDO DE INVESTIMEN	3,48	INSS - FMAS	197.989,07
BRABESCO.....	540.226-3 (BRABESCO PREFEITURA	61,20	INSS - FME	1.614.739,99
CEF.....	90-7 (PM SANT DO SERIDO)	66.629,47	IRRF - PMSS	168.784,26
CEF.....	647.445-5 (PMSS MIN ESPORTES)	50.147,40	IRRF - CMSS	4,00
CEF.....	647.461-7 (PMTLC CEF PORTICO)	30,74	IRRF - FSSS	65.672,79
CEF.....	647.462-5 (PMCC CR 1030782-93)	57.213,90	IRRF - FMAS	3.204,87
CEF.....	647.466-8 (MUN SANTANA DO SERI	77.965,23	IRRF - FME	641.868,48
CEF.....	647.526-5 (PMSS MODERN QUADRAS	12.137,67	ISSQN - PMSS	2.532,33
CEF.....	647.553-2 (PM SANTANA CONV)	3.738,55	ISSQN - FMAS	49,90
CEF.....	647.560-5 (PM SANTANA)	121.050,62	PENSÃO ALIMENTICIA - PMSS	4.082,88
CEF.....	6.647.384-0 (ABATEDOURO)	144.472,55	SALARIO FAMÍLIA - PMSS	95,18

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

HUDSON PEREIRA DE BRITO  
PREFEITO

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CEF.....006.647.390-4 (CALÇAMENTO APLICAÇÃO)	60.076,16	SALARIO FAMÍLIA - FSSS	30,68
CEF.....013.647.291-9 (BERNARDO ARGEMIRO)	11.650,37	SALARIO FAMÍLIA - FMAS	150,08
CEF.....00.600.647.291-6 (BERNARDO ARGEMIRO)	8.698,29	SALARIO FAMÍLIA - FME	118,68
CEF.....00.600.647.390-4 (CALÇAMENTO)	4.019,99	SALARIO MATERNIDADE - FSSS	13.118,58
CEF.....01.300.647.206-4 (CONST DE CALÇAMENTO)	1.299,00	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	3.252,63
subtotal bancos	3.844.842,73	SALARIO MATERNIDADE - FME	5.700,00
REALIZÁVEL		SIND DOS SERV. PUB. DE SANTANA DO SERIDO - PMSS	589,76
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SIND DOS SERV. PUB. DE SANTANA DO SERIDO - FSSS	2.483,16
BANEX S/A CRDITO FINANC E INV - PMSS	4.606,65	SIND DOS SERV. PUB. DE SANTANA DO SERIDO - FMAS	173,23
CONT SINDICAL - PMSS	79.293,58	SIND DOS SERV. PUB. DE SANTANA DO SERIDO - FME	11.222,11
CONT SINDICAL - FME	11.201,26	SINDSAUDE RN REG DE CAICÓ - PMSS	10,31
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMSS	2.563,63	SINDSAUDE RN REG DE CAICÓ - FSSS	597,82
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FSSS	597,90	SUSPENSÃO - FSSS	114,89
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	121,43	subtotal consignações	5.634.126,29
EMPRÉSTIMO BR - PMSS	10.815,35		
EMPRESTIMO CEF - PMSS	1.805.463,16	subtotal passivo financeiro	8.559.494,55
EXECUCAO DE MULTA TCE/RN - PMSS	4.508,64		
INSS - PMSS	1.734.019,23	PASSIVO PERMANENTE	
PENSÃO ALIMENTICIA - DESCONTO FOPAG - PMSS	4.856,50	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
SALARIO FAMÍLIA - PMSS	5.390,38	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
SALARIO FAMÍLIA - FME	22,58	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO RIO GRAND - PMSS	149.501,85
subtotal pagamentos antecipados	3.663.460,29	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N - PMSS	91.424,87
OUTRAS OPERAÇÕES		INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS RE - PMSS	62.449,14
RESTITUIÇÃO DA UNIÃO - PMSS	470.479,47	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - PMSS	563.326,52
subtotal outras operações	470.479,47	subtotal dívida fundada interna - por con	866.702,38
		subtotal passivo permanente	866.702,38
subtotal ativo financeiro	7.978.782,49		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Equip de processamento de dados - PMSS	42.651,00		
Equip de processamento de dados - FSSS	41.354,90		
Equip de processamento de dados - FMAS	20.673,80		
Equip de processamento de dados - FME	8.452,00		
Equip de processamento de dados classif - PMSS	1.880,00		
Equip de processamento de dados classif - FMAS	940,00		
Equip hidráulicos e elétricos - PMSS	52.332,50		
Equip médicos, odon, lab e hospi - FSSS	62.545,00		
Equip médicos, odon, lab e hospi classif - FSSS	97.960,00		
Equip para áudio, vídeo e foto - FSSS	635,00		
Equip para áudio, vídeo e foto - FMAS	4.572,00		
Equip para áudio, vídeo e foto - FME	2.280,00		
Equip para áudio, vídeo e foto classif - FMAS	635,00		
Equip para áudio, vídeo e foto classif - FME	1.430,00		

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

HUDSON PEREIRA DE BRITO  
PREFEITO

- cont inua -

