

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Santana do Seridó
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FSSS	666,00	0,00	666,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMSS	225.677,23	0,00	225.677,23	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FSSS	22.680,04	0,00	22.680,04	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMAS	2.445,71	0,00	2.445,71	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FME	44.856,24	0,00	44.856,24	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMSS	9.575,09	0,00	9.575,09	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FSSS	4.242,46	0,00	4.242,46	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	5.322,94	0,00	5.322,94	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	7.160,00	0,00	7.160,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMSS	336.312,25	0,00	330.680,66	5.631,59
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FSSS	237.035,97	0,00	229.853,52	7.182,45
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	43.192,30	0,00	37.364,77	5.827,53
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	111.479,18	0,00	107.680,38	3.798,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMSS	248.497,83	0,00	190.855,64	57.642,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FSSS	172.553,42	0,00	152.821,77	19.731,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	60.205,42	0,00	51.845,60	8.359,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	50.769,91	0,00	43.647,43	7.122,48
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMSS	0,00	120.722,52	0,00	120.722,52
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FSSS	0,00	163.565,99	0,00	163.565,99
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS	0,00	41.344,20	0,00	41.344,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME	0,00	31.949,02	0,00	31.949,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMSS	29.608,51	0,00	0,00	29.608,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FSSS	1.034,00	0,00	0,00	1.034,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	1.044,10	0,00	0,00	1.044,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	600,00	0,00	0,00	600,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSS	4.254,50	0,00	0,00	4.254,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FSSS	2.295,10	0,00	0,00	2.295,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	1.044,10	0,00	0,00	1.044,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMSS	27.099,45	0,00	0,00	27.099,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FSSS	115.444,55	0,00	0,00	115.444,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	6.655,11	0,00	0,00	6.655,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	32.643,22	0,00	0,00	32.643,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMSS	58.282,44	0,00	0,00	58.282,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FSSS	1.781,21	0,00	0,00	1.781,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	861,00	0,00	0,00	861,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	5.401,14	0,00	0,00	5.401,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMSS	12.154,10	0,00	0,00	12.154,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	129,00	0,00	0,00	129,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMSS	37.559,35	0,00	0,00	37.559,35

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

HUDSON PEREIRA DE BRITO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FSSS	1.492,80	0,00	0,00	1.492,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	89,25	0,00	0,00	89,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	4.230,84	0,00	0,00	4.230,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMSS	200.204,19	0,00	0,00	200.204,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FSSS	9.560,15	0,00	0,00	9.560,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	831,73	0,00	0,00	831,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	8.439,60	0,00	0,00	8.439,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMSS	244.359,72	145.697,95	286.314,49	103.743,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FSSS	124.452,98	113.275,89	237.728,87	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	53.387,98	36.590,60	89.646,41	332,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	110.013,54	37.441,93	147.112,47	343,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSS	0,00	113.410,18	0,00	113.410,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FSSS	0,00	52.604,20	0,00	52.604,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	0,00	7.477,03	0,00	7.477,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	0,00	9.590,80	0,00	9.590,80
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.677.625,65	873.670,31	2.228.177,72	1.323.118,24
DEPÓSITOS				
15 DIAS PAGO PELO INSS - FME	485,92	0,00	0,00	485,92
BANEX S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INV - PMSS	357,30	0,00	0,00	357,30
BANEX S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INV - FSSS	611,62	0,00	0,00	611,62
BANEX S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INV - FME	213,73	0,00	0,00	213,73
CONT SINDICAL - PMSS	1.313,87	4.046,82	2.882,04	2.478,65
CONT SINDICAL - FSSS	7.612,90	4.059,87	0,00	11.672,77
CONT SINDICAL - FMAS	1.445,37	177,14	0,00	1.622,51
CONT SINDICAL - FME	24.837,32	9.642,28	0,00	34.479,60
DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FME	3.294,72	0,00	0,00	3.294,72
DEV. DE PAGTO INDEVIDO - FME	1.088,59	0,00	0,00	1.088,59
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FSSS	1.965,98	0,00	0,00	1.965,98
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	5.485,61	0,00	0,00	5.485,61
EMPRESTIMO BR - PMSS	4.083,33	0,00	0,00	4.083,33
EMPRESTIMO BR - FSSS	16.839,97	0,00	0,00	16.839,97
EMPRESTIMO BR - FME	13.636,70	0,00	0,00	13.636,70
EMPRESTIMO CEF - PMSS	25.557,89	85.281,29	65.603,84	45.235,34
EMPRESTIMO CEF - FSSS	245.469,31	104.887,75	0,00	350.357,06
EMPRESTIMO CEF - FMAS	59.065,30	26.214,43	0,00	85.279,73
EMPRESTIMO CEF - FME	698.577,14	188.839,19	0,00	887.416,33
EXECUCAO DE MULTA TCE/RN - FSSS	2.630,04	1.878,60	0,00	4.508,64
FALTAS - PMSS	6.023,95	1.391,16	0,00	7.415,11
FALTAS - FSSS	3.298,94	1.112,09	0,00	4.411,03
FALTAS - FMAS	379,65	0,00	0,00	379,65
FALTAS - FME	294,29	0,00	0,00	294,29

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

HUDSON PEREIRA DE BRITO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQU NATUREZA - PMSS	1.578,28	0,00	1.271,07	307,21
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQU NATUREZA - FSSS	645,00	0,00	0,00	645,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQU NATUREZA - FME	49,90	0,00	0,00	49,90
INSS - PMSS	156.063,16	131.633,12	120.420,68	167.275,60
INSS - FSSS	557.971,57	126.670,18	0,00	684.641,75
INSS - FMAS	146.120,28	24.970,70	0,00	171.090,98
INSS - FME	1.138.062,70	236.625,63	0,00	1.374.688,33
IRRF - PMSS	92.162,84	38.958,57	0,00	131.121,41
IRRF - CMSS	4,00	0,00	0,00	4,00
IRRF - FSSS	21.311,54	29.779,56	0,00	51.091,10
IRRF - FMAS	1.451,21	1.209,61	0,00	2.660,82
IRRF - FME	334.886,44	150.529,78	0,00	485.416,22
ISSQN - PMSS	0,00	8.554,20	7.283,13	1.271,07
ISSQN - FMAS	49,90	0,00	0,00	49,90
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSS	4.082,88	10.592,51	10.592,51	4.082,88
SALARIO FAMÍLIA - PMSS	95,18	0,00	0,00	95,18
SALARIO FAMÍLIA - FSSS	30,68	0,00	0,00	30,68
SALARIO FAMÍLIA - FMAS	150,08	0,00	0,00	150,08
SALARIO FAMÍLIA - FME	118,68	0,00	0,00	118,68
SALARIO MATERNIDADE - FSSS	13.118,58	0,00	0,00	13.118,58
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	3.252,63	0,00	0,00	3.252,63
SALARIO MATERNIDADE - FME	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
SIND DOS SERV. PUB. DE SANTANA DO SERIDO - PMSS	589,76	0,00	0,00	589,76
SIND DOS SERV. PUB. DE SANTANA DO SERIDO - FSSS	2.483,16	0,00	0,00	2.483,16
SIND DOS SERV. PUB. DE SANTANA DO SERIDO - FMAS	173,23	0,00	0,00	173,23
SIND DOS SERV. PUB. DE SANTANA DO SERIDO - FME	11.222,11	0,00	0,00	11.222,11
SINDSAUDE RN REG DE CAICÓ - PMSS	10,31	0,00	0,00	10,31
SINDSAUDE RN REG DE CAICÓ - FSSS	510,86	86,96	0,00	597,82
SUSPENSÃO - FSSS	114,89	0,00	0,00	114,89
TOTAL DE DEPÓSITOS	3.616.579,29	1.187.141,44	208.053,27	4.595.667,46
TOTAL GERAL	6.294.204,94	2.060.811,75	2.436.230,99	5.918.785,70

Santana do Seridó, 31 de Dezembro de 2020.

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

HUDSON PEREIRA DE BRITO
PREFEITO