

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Santana do Seridó
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
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 - 2012 - PMSS	0,00	29.608,51	29.608,51	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FSSS	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMAS	0,00	1.044,10	1.044,10	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	0,00	600,00	600,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMSS	0,00	4.254,50	4.254,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FSSS	0,00	2.295,10	2.295,10	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	0,00	1.044,10	1.044,10	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMSS	0,00	27.099,45	27.099,45	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FSSS	0,00	74.661,02	74.661,02	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	0,00	6.655,11	6.655,11	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	0,00	32.643,22	32.643,22	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMSS	0,00	38.398,75	38.398,75	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FSSS	0,00	1.269,55	1.269,55	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,00	611,00	611,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	0,00	5.191,40	5.191,40	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMSS	0,00	12.154,10	12.154,10	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMAS	0,00	129,00	129,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMSS	5.631,59	0,00	5.631,59	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FSSS	7.182,45	0,00	6.867,24	315,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	5.827,53	0,00	5.827,53	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	3.798,80	0,00	3.798,80	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMSS	57.642,19	0,00	57.549,82	92,37
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FSSS	19.731,65	0,00	19.731,65	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	8.359,82	0,00	8.359,22	0,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	7.122,48	75,00	7.160,51	36,97
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMSS	120.722,52	0,00	70.114,79	50.607,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FSSS	163.565,99	0,00	84.351,81	79.214,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS	41.344,20	0,00	11.790,99	29.553,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME	31.949,02	0,00	12.928,80	19.020,22
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMSS	0,00	940.228,02	0,00	940.228,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FSSS	0,00	651.008,79	0,00	651.008,79
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS	0,00	79.237,97	0,00	79.237,97
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME	0,00	318.323,24	0,00	318.323,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMSS	29.608,51	0,00	29.608,51	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FSSS	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	1.044,10	0,00	1.044,10	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	600,00	0,00	600,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSS	4.254,50	0,00	4.254,50	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FSSS	2.295,10	0,00	2.295,10	0,00

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

HUDSON PEREIRA DE BRITO
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	1.044,10	0,00	1.044,10	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMSS	27.099,45	0,00	27.099,45	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FSSS	115.444,55	0,00	74.661,02	40.783,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	6.655,11	0,00	6.655,11	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	32.643,22	0,00	32.643,22	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMSS	58.282,44	0,00	38.398,75	19.883,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FSSS	1.781,21	0,00	1.269,55	511,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	861,00	0,00	611,00	250,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	5.401,14	0,00	5.191,40	209,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMSS	12.154,10	0,00	12.154,10	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	129,00	0,00	129,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMSS	37.559,35	0,00	0,00	37.559,35
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	103.743,18	0,00	0,00	103.743,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	332,17	0,00	0,00	332,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	343,00	0,00	75,00	268,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMSS	113.410,18	70.114,79	183.185,07	339,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FSSS	52.604,20	84.051,81	136.626,01	30,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	7.477,03	11.790,99	19.268,02	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	9.590,80	12.928,80	22.449,60	70,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSS	0,00	148.075,56	0,00	148.075,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FSSS	0,00	116.390,46	0,00	116.390,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	0,00	34.840,15	0,00	34.840,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	0,00	29.593,80	0,00	29.593,80
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.323.118,24	2.735.352,29	1.133.102,27	2.925.368,26
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	2.478,65	3.932,82	4.560,82	1.850,65
CONT SINDICAL - FSSS	11.672,77	4.554,92	0,00	16.227,69
CONT SINDICAL - FMAS	1.622,51	411,16	0,00	2.033,67
CONT SINDICAL - FME	34.479,60	9.022,17	0,00	43.501,77
DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - PMSS	0,00	55.550,92	0,00	55.550,92

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

HUDSON PEREIRA DE BRITO
PREFEITO

- continua -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FSSS	0,00	60.875,50	0,00	60.875,50
DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FMAS	0,00	12.444,58	0,00	12.444,58
DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FME	3.294,72	85.397,94	0,00	88.692,66
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	45.235,34	105.730,25	120.800,70	30.164,89
EMPRESTIMO CEF - FSSS	350.357,06	97.644,00	0,00	448.001,06
EMPRESTIMO CEF - FMAS	85.279,73	26.661,27	0,00	111.941,00
EMPRESTIMO CEF - FME	887.416,33	202.326,74	0,00	1.089.743,07
EXECUCAO DE MULTA TCE/RN - FSSS	4.508,64	0,00	0,00	4.508,64
FALTAS - PMSS	7.415,11	40,65	0,00	7.455,76
FALTAS - FSSS	4.411,03	82,36	0,00	4.493,39
FALTAS - FMAS	379,65	0,00	0,00	379,65
FALTAS - FME	294,29	0,00	0,00	294,29
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQU NATUREZA - PMSS	307,21	2.000,00	1.815,60	491,61
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	167.275,60	142.761,39	261.458,23	48.578,76
INSS - FSSS	684.641,75	140.205,65	0,00	824.847,40
INSS - FMAS	171.090,98	26.898,09	0,00	197.989,07
INSS - FME	1.374.688,33	240.051,66	0,00	1.614.739,99
IRRF - PMSS	131.121,41	37.662,85	0,00	168.784,26
IRRF - CMSS	4,00	0,00	0,00	4,00
IRRF - FSSS	51.091,10	14.581,69	0,00	65.672,79
IRRF - FMAS	2.660,82	544,05	0,00	3.204,87
IRRF - FME	485.416,22	156.452,26	0,00	641.868,48
ISSQN - PMSS	1.271,07	5.612,45	4.351,19	2.532,33
ISSQN - FMAS	49,90	0,00	0,00	49,90
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSS	4.082,88	10.259,05	10.259,05	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

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

HUDSON PEREIRA DE BRITO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SINDSAUDE RN REG DE CAICÓ - PMSS	10,31	0,00	0,00	10,31
SINDSAUDE RN REG DE CAICÓ - FSSS	597,82	0,00	0,00	597,82
SUSPENSÃO - FSSS	114,89	0,00	0,00	114,89
TOTAL DE DEPÓSITOS	4.595.667,46	1.441.704,42	403.245,59	5.634.126,29
TOTAL GERAL	5.918.785,70	4.177.056,71	1.536.347,86	8.559.494,55

Santana do Seridó, 31 de Dezembro de 2021.

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

HUDSON PEREIRA DE BRITO
PREFEITO