

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Santana do Seridó
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2014 - FSSS	40.783,53	0,00	0,00	40.783,53
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMSS	19.883,69	0,00	0,00	19.883,69
RESTOS A PAGAR - 2015 - FSSS	511,66	0,00	0,00	511,66
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	250,00	0,00	0,00	250,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FME	209,74	0,00	0,00	209,74
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMSS	37.559,35	0,00	0,00	37.559,35
RESTOS A PAGAR - 2017 - FSSS	1.492,80	0,00	0,00	1.492,80
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	89,25	0,00	0,00	89,25
RESTOS A PAGAR - 2017 - FME	4.230,84	0,00	0,00	4.230,84
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMSS	200.204,19	0,00	0,00	200.204,19
RESTOS A PAGAR - 2018 - FSSS	9.875,36	0,00	315,21	9.560,15
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	831,73	0,00	0,00	831,73
RESTOS A PAGAR - 2018 - FME	8.439,60	0,00	0,00	8.439,60
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMSS	103.835,55	0,00	92,37	103.743,18
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	332,77	0,00	0,60	332,17
RESTOS A PAGAR - 2019 - FME	304,97	0,00	36,97	268,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMSS	50.947,63	0,00	50.607,73	339,90
RESTOS A PAGAR - 2020 - FSSS	79.244,18	0,00	79.214,18	30,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	29.553,21	0,00	29.553,21	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - FME	19.090,22	0,00	19.020,22	70,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - PMSS	1.088.303,58	0,00	673.181,00	415.122,58
RESTOS A PAGAR - 2021 - FSSS	767.399,25	0,00	730.835,91	36.563,34
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	114.078,12	0,00	110.597,43	3.480,69
RESTOS A PAGAR - 2021 - FME	347.917,04	0,00	126.264,56	221.652,48
RESTOS A PAGAR - 2022 - PMSS	0,00	1.191.917,33	0,00	1.191.917,33
RESTOS A PAGAR - 2022 - FSSS	0,00	715.358,15	0,00	715.358,15
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	0,00	156.575,95	0,00	156.575,95
RESTOS A PAGAR - 2022 - FME	0,00	506.143,50	0,00	506.143,50
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.925.368,26	2.569.994,93	1.819.719,39	3.675.643,80
CONSIGNAÇÕES				
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	1.850,65	3.831,40	3.593,11	2.088,94
CONT SINDICAL - FSSS	16.227,69	5.451,67	0,00	21.679,36

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
CONT SINDICAL - FMAS	2.033,67	615,12	0,00	2.648,79
CONT SINDICAL - FME	43.501,77	11.440,70	0,00	54.942,47
DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - PMSS	55.550,92	0,00	0,00	55.550,92
DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FSSS	60.875,50	0,00	0,00	60.875,50
DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FMAS	12.444,58	0,00	0,00	12.444,58
DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FME	88.692,66	0,00	0,00	88.692,66
DEV. DE PACTO 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	30.164,89	118.913,96	37.544,51	111.534,34
EMPRESTIMO CEF - FSSS	448.001,06	100.746,53	0,00	548.747,59
EMPRESTIMO CEF - FMAS	111.941,00	27.574,97	0,00	139.515,97
EMPRESTIMO CEF - FME	1.089.743,07	210.296,84	0,00	1.300.039,91
EXECUCAO DE MULTA TCE/RN - FSSS	4.508,64	0,00	0,00	4.508,64
FALTAS - PMSS	7.455,76	0,00	0,00	7.455,76
FALTAS - FSSS	4.493,39	0,00	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	491,61	0,00	74,07	417,54
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	48.578,76	146.214,52	160.436,49	34.356,79
INSS - FSSS	824.847,40	190.147,66	0,00	1.014.995,06
INSS - FMAS	197.989,07	29.120,44	0,00	227.109,51
INSS - FME	1.614.739,99	284.622,11	0,00	1.899.362,10
IRRF - PMSS	168.784,26	41.552,37	0,00	210.336,63
IRRF - CMSS	4,00	0,00	0,00	4,00
IRRF - FSSS	65.672,79	64.812,68	0,00	130.485,47
IRRF - FMAS	3.204,87	1.751,85	0,00	4.956,72
IRRF - FME	641.868,48	286.575,42	0,00	928.443,90
ISSQN - PMSS	2.532,33	10.023,12	11.557,76	997,69
ISSQN - FMAS	49,90	0,00	0,00	49,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSS	4.082,88	13.011,47	11.978,84	5.115,51
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

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
CONTABILISTA CRC 005603/Ó- 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
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 - FMS	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	597,82	0,00	0,00	597,82
SUSPENSÃO - FSSS	114,89	0,00	0,00	114,89
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	5.634.126,29	1.546.702,83	225.184,78	6.955.644,34
TOTAL GERAL	8.559.494,55	4.116.697,76	2.044.904,17	10.631.288,14

Santana do Seridó, 31 de Dezembro de 2022.

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

HUDSON PEREIRA DE BRITO
PREFEITO