

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Jardim do Seridó
Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R\$ 1,00

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 - 2011 - PMJS	167.054,51	0,00	85.296,45	81.758,06
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - CMJS	0,00	65,98	65,98	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMJS	250.769,99	0,00	1.239,46	249.530,53
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMJS	7.603,30	0,00	0,00	7.603,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	165,00	0,00	0,00	165,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMJS	489.399,33	50.336,12	322.854,43	216.881,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	2.395,50	3.162,93	5.090,43	468,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	6.403,37	3.449,75	9.353,75	499,37
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMJS	630.558,19	182.995,31	813.185,80	367,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - CMJS	29.126,78	0,00	29.126,78	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	647.572,90	41.841,06	487.302,80	202.111,16
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	186.105,67	12.538,99	127.841,04	70.803,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMJS	0,00	303.336,22	0,00	303.336,22
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - CMJS	0,00	31.399,28	0,00	31.399,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	0,00	29.655,66	0,00	29.655,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMJS	0,00	85.296,45	85.296,45	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMJS	65,98	0,00	65,98	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMJS	100.765,08	0,00	80.765,08	20.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	52.571,90	0,00	0,00	52.571,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMJS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	15.372,16	0,00	0,00	15.372,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMJS	75.501,30	187.490,52	229.722,45	33.269,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	33.037,03	0,00	11.542,53	21.494,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	3.625,75	0,00	3.481,75	144,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMJS	889.007,92	585.938,22	1.402.080,51	72.865,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMJS	0,00	29.026,50	29.026,50	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	295.034,82	443.587,77	713.182,10	25.440,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	53.381,83	103.834,68	156.123,89	1.092,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMJS	0,00	796.398,54	0,00	796.398,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CMJS	0,00	11.818,75	0,00	11.818,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	0,00	212.087,84	0,00	212.087,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	0,00	37.734,82	0,00	37.734,82
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.938.018,31	3.151.995,39	4.595.144,16	2.494.869,54
DEPÓSITOS				
AJUSTE DE CONC.BANC. - CÂMARA MUNICIPAL - CMJS	54,06	0,00	0,00	54,06
BB CONSIGNAÇÃO - CÂMARA - CMJS	0,00	38.029,60	38.029,60	0,00

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR MUNICIPAL CRC/RN 9507/0-6

JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMJS	3.077,25	12.280,38	13.138,94	2.218,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	432,11	4.093,62	4.169,25	356,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	101,78	0,00	0,00	101,78
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA - CMJS	0,00	442,05	442,05	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - CMJS	0,00	250,00	250,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - PMJS	59.306,77	799.888,56	792.947,57	66.247,76
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	35.419,15	227.900,98	247.896,50	15.423,63
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMAS	43.909,50	15.670,85	0,00	59.580,35
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BMG - PMJS	1.144,43	0,00	0,00	1.144,43
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BMG - FMS	222,54	0,00	0,00	222,54
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BMG - FMAS	1.377,11	0,00	0,00	1.377,11
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - PMJS	31.201,87	64.843,77	46.979,25	49.066,39
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS	1.722,91	20.617,51	18.182,15	4.158,27
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	630,90	0,00	0,00	630,90
FALTAS - FMS - FMS	5.058,14	146,58	0,00	5.204,72
GRATIFICAÇÃO - PMJS	500,00	0,00	0,00	500,00
INSS - AUTÔNOMOS - PMJS	55.562,36	385,10	0,00	55.947,46
INSS - AUTÔNOMOS - FMS	7.921,55	0,00	0,00	7.921,55
INSS - CÂMARA - CMJS	0,00	67.936,21	62.265,61	5.670,60
INSS - CÂMARA MUNICIPAL - PMJS	11.291,61	0,00	0,00	11.291,61
INSS - SEGURADOS - PMJS	49.551,80	649.870,63	562.118,20	137.304,23
INSS - SEGURADOS - FMS	208.894,89	201.797,41	160.292,43	250.399,87
INSS - SEGURADOS - FMAS	82.600,33	43.164,72	34.289,46	91.475,59
IRRF - CÂMARA - CMJS	0,00	20.158,41	20.079,23	79,18
IRRF - FMS - FMS	56.661,86	0,00	0,00	56.661,86
ISS - FMS - FMS	17.820,45	0,00	0,00	17.820,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMJS	30,33	12.133,42	10.021,43	2.142,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	645,03	2.750,00	1.750,00	1.645,03
QUINQUÊNIO - PMJS	93,68	0,00	0,00	93,68
SALÁRIO FAMÍLIA - PMJS	1.388,60	349,92	0,00	1.738,52
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	767,49	0,00	0,00	767,49
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	369,04	0,00	0,00	369,04
SALÁRIO MATERNIDADE - PMJS	6.620,27	0,00	0,00	6.620,27
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.464,62	0,00	0,00	3.464,62
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	839,08	0,00	0,00	839,08
SEST/SENAT - PMJS	1.412,35	1.911,80	745,02	2.579,13
SEST/SENAT - FMS	151,94	0,00	0,00	151,94
SEST/SENAT - FMAS	25,04	0,00	0,00	25,04
TOTAL DE DEPÓSITOS	690.270,84	2.184.621,52	2.013.596,69	861.295,67
T O T A L G E R A L	4.628.289,15	5.336.616,91	6.608.740,85	3.356.165,21

Jardim do Seridó, 31 de Dezembro de 2016.

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR MUNICIPAL CRC/RN 9507/0-6

JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL