

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.03	BANCOS						
091	BB.....2.054-0 (FPM) - PMM	2.459.935,29		11.514.861,26	13.974.793,62	2,93	
015	BB.....2.129-6 (SAAE MAXARANGUAPE RN) - PMM	43.280,52			42.934,01	346,51	
092	BB.....2.333-7 (ITR) - PMM	463,67		19.109,26	19.469,81	103,12	
040	BB.....2.514-3 (FEP) - PMM	136.001,60		763.258,04	294.713,50	604.546,14	
016	BB.....2.693-X (IPVA) - PMM	850,60		147.853,30	148.021,22	682,68	
017	BB.....4.722-8 (CONTA MOVIMENTO) - PMM	26.209,84		1.746.930,00	1.772.235,17	904,67	
018	BB.....5.662-6 (PNAE) - PMM	41.329,60			41.329,60		
019	BB.....6.016-X (PDDE) - PMM			3.689,58		3.689,58	
082	BB.....9.067-0 (IPI) - PMM	1.323,84		1.572,69	1.740,67	1.155,86	
083	BB.....9.388-2 (FUS) - PMM			578.213,34	575.640,52	2.572,82	
025	BB.....12.408-7 (SALARIO EDUCAÇÃO) - PMM	294.187,72		405.482,12	631.095,53	68.574,31	
026	BB.....12.479-6 (CEX) - PMM			3.594,46		3.594,46	
027	BB.....12.806-6 (PNAT) - PMM	69.608,17		139.115,98	200.045,39	8.678,76	
028	BB.....12.807-4 (PEJA) - PMM			32,56		32,56	
086	BB.....13.049-4 (CIDE) - PMM	27.887,43		15.647,69	43.527,15	7,97	
089	BB.....17.872-1 (FEB-FUNDEB) - PMM	173.734,46		8,33	173.326,72	416,07	
090	BB.....18.641-4 (SIMPLES NACIONAL) - PMM	87.228,91		128.950,17	210.936,49	5.242,59	
034	BB.....18.674-0 (CONVENIO PASEP) - PMM	358,24			357,30	0,94	
039	BB.....24.776-6 (PNAE - MERENDA) - PMM	38.499,42		235.788,92	274.061,42	226,92	
041	BB.....25.648-X (AFM) - PMM			6,42		6,42	
118	BB.....25.911-X (ICMS DESONERAÇÃO) - PMM	189.916,35			186.024,41	3.891,94	
262	BB.....26.234-X (PLANO DE TRABALHO) - PMM			24,36		24,36	
048	BB.....26.556-X (SABERES DA TERRA) - PMM			10,74		10,74	
160	BB.....26.558-6 (PETERN ENS MEDIO) - PMM			2,05		2,05	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
060	BB.....27.808-4 (PETERN) - PMM						
		2.764,46		131.208,84	68.453,14	65.520,16	
067	BB.....30.344-5 (PMMAXARANGUAPE PAR) - PMM			422,83		422,83	
095	BB.....34.326-9 (AFM) - PMM			17,30		17,30	
096	BB.....35.285-3 (PMM MANUTENÇÃO) - PMM			9,96		9,96	
103	BB.....36.872-5 (ISO) - PMM			398,83		398,83	
104	BB.....36.946-2 (PMM BRASIL CARINHOSO) - PMM			2.703,01	2.681,42	21,59	
148	BB.....41.008-X (PM MAXARANGUAPE PAR) - PMM	460.617,21		1.181,69	460.617,21	1.181,69	
161	BB.....41.013-6 (PM MAXARANGUAPE PAR) - PMM			114.194,97		114.194,97	
144	BB.....42.879-5 (RN FMS CUSTEIO SUS) - PMM			1.326.961,17	1.326.961,17		
146	BB.....42.944-9 (RN 240751 FMS INVET) - PMM			346.051,55	346.051,55		
116	BB.....43.498-1 (CAMINHO DA ESCOLA) - PMM	471.440,00		6.761,12	271.500,00	206.701,12	
147	BB.....43.836-7 (PM MAXARANGUAPE MP 8) - PMM	68.904,71			68.891,99	12,72	
149	BB.....44.219-4 (SME MAXARANGUAPE FEB) - PMM	913.206,96		9.749.850,99	10.662.973,16	84,79	
093	BB.....283.142-2 (ICMS ESTADUAL) - PMM	543.286,96		1.779.258,92	2.322.542,29	3,59	
084	BRDESCO.....105.700-6 (ARRECADACÃO) - PMM	724.384,91		771.029,32	1.495.407,08	7,15	
085	BRDESCO.....105.870-3 (PMM) - PMM	332,04		13.635.581,03	13.634.938,44	974,63	
113	BRDESCO.....563.845-3 (SAAE BRADESCO) - PMM	111.315,78			111.285,86	29,92	
003	CEF.....36-0 (ARRECADACÃO) - PMM	840,00		42.958,00	42.578,28	1.219,72	
005	CEF.....170-6 (MAXARANG-PREFEITURA) - PMM			42.113,51	28.181,55	13.931,96	
112	CEF.....47.411-9 (OGU PAVIMENTAÇÃO) - PMM			45,66		45,66	
163	CEF.....67.187-9 (MAXARANGUAPE) - PMM			1.823,87		1.823,87	
119	CEF.....647.079-1 (PREFEITURA) - PMM			335.400,00		335.400,00	
120	CEF.....647.079-4 (PREFEITURACONVENIOS) - PMM			756,20		756,20	
135	CEF.....647.133-0 (TURISMO SOCIAL BRASI) - PMM			191,93		191,93	
136	CEF.....647.141-0 (REFORMACAMPODEFUTEB0) - PMM			71,77		71,77	
137	CEF.....647.146-1 (PREFEITURACONVENIO) - PMM			3.173,63		3.173,63	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
	138 CEF.....647.148-0 (MAXARANGUAPEPREFEITU) - PMM			8.115,02		8.115,02	
	140 CEF.....647.154-2 (CONTA) - PMM			152,43		152,43	
	150 CEF.....647.194-1 (MAXARANGUAPE) - PMM			132.031,45		132.031,45	
112	REALIZÁVEL						
112.04	OUTRAS OPERAÇÕES						
	001 FINANCEIRO FLUTUANTE - PMM			6.621.272,34		6.621.272,34	
114	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS						
	005 DUODECIMO - PMM			1.152.539,06	1.152.539,06		
12	PASSIVO FINANCEIRO						
121	RESTOS A PAGAR						
121.01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
	001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMM		1.658.449,41	27.230,00			1.631.219,41
	002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMM		3.107.808,39	461.179,18			2.646.629,21
	003 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMM				758.338,37		758.338,37
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS						
	001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMM		549.368,50	27.230,00	27.230,00		549.368,50
	002 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMM		455.926,13	465.679,18	461.179,18		451.426,13
	003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMM				707.907,38		707.907,38
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
	014 CDC BB - PMM		220,20	12,72	24.855,47		25.062,95
	006 CDC BRADESCO - PMM			704.638,42	821.722,64		117.084,22
	015 CDC CEF - PMM		21.682,92	9.811,76	27.827,35		39.698,51
	018 consignações - PMM		650.336,40	506.784,66	305.173,49		448.725,23
	013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMM		6.343,94	11.630,24	15.252,98		9.966,68
	020 dental med center - PMM		538,58				538,58
	017 FALTAS - PMM		10.762,25		23.746,97		34.509,22
	011 INSS - PMM		1.140.031,59	2.672.874,69	1.911.988,18		379.145,08
	012 IRRF - PMM		231.004,54	494.425,14	263.420,60		
	010 ISSQN - PMM		3.956,45		23.738,70		27.695,15

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
	005 ODONTO MAIS - PMM			5.900,00	51.415,00		45.515,00
	022 outras receitas - PMM		1.285,48				1.285,48
	019 outros descontos - PMM		147.015,16	37.746,64	14.569,79		123.838,31
	016 PENSAO - PMM		27.259,47		36.082,18		63.341,65
	007 UNIMED - PMM				5.747,24		5.747,24
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA			26.812.129,45	26.812.129,45		
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			21.459.241,72	21.459.241,72		
14	CONTAS INTERFERENCIAIS						
141	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS						
	002 TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS - PMM			439.247,50	439.247,50		
	001 TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS - PMM			4.014.606,01	4.014.606,01		
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA	1.124.080,72				1.124.080,72	
152	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			25.542.609,40	26.812.129,45		1.269.520,05
S A L D O S T O T A I S		8.011.989,41	8.011.989,41	135.603.404,38	135.603.404,38	9.336.562,35	9.336.562,35

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO							
S A L D O S T O T A I S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.03	BANCOS						
091	BB.....2.054-0 (FPM) - FMS	9.918,79		28.070,00	37.988,79		
040	BB.....2.514-3 (FEP) - FMS	1.289,60			1.289,60		
016	BB.....2.693-X (IPVA) - FMS			200,00	200,00		
080	BB.....4.662-0 (FMS-FUND.MUNIC.SAUDE) - FMS	436,38			436,37	0,01	
017	BB.....4.722-8 (CONTA MOVIMENTO) - FMS	1.906,60		14.202,42	16.109,02		
081	BB.....7.109-9 (ECD) - FMS	61,38			61,32	0,06	
083	BB.....9.388-2 (FUS) - FMS	840.831,59		1.631.903,59	2.472.735,18		
049	BB.....26.622-1 (AT.FAMARCEUTICA BASI) - FMS	2.119,69		2.821,41		4.941,10	
050	BB.....26.623-X (BLOCO ATENÇÃO BASICA) - FMS	381.447,34		1.582.984,81	1.964.308,37	123,78	
051	BB.....26.624-8 (FUN.NAC.SAUDE BLMAC) - FMS	63.786,10		40,57	61.807,53	2.019,14	
052	BB.....26.625-6 (BLVGS) - FMS	41.767,70		12,98	41.134,82	645,86	
053	BB.....26.768-6 (FUN.NAC.SAUDE BLINV) - FMS			88,81		88,81	
062	BB.....28.968-X (FNS BLINV) - FMS			1,11		1,11	
063	BB.....28.969-8 (FNS BLINV) - FMS			8.170,06		8.170,06	
064	BB.....28.970-1 (FNS BLINV) - FMS			10.285,77		10.285,77	
068	BB.....30.359-3 (FMS MAXARANGUAPE) - FMS			71,22		71,22	
069	BB.....30.360-7 (FMS MAXARANG BLINV) - FMS			243,33		243,33	
070	BB.....31.402-1 (FMSMAXARANG.BLINV) - FMS			7,74		7,74	
071	BB.....31.403-X (FMS BLINV) - FMS			12,82		12,82	
072	BB.....31.714-4 (FMS BLINV) - FMS			490,34		490,34	
074	BB.....32.401-9 (FMS BLINV) - FMS			704,17		704,17	
075	BB.....32.402-7 (FMS BLINV) - FMS			1.572,52		1.572,52	
076	BB.....32.403-5 (FMS FNS BLINV) - FMS			1.622,42		1.622,42	
077	BB.....33.678-5 (FMS FNS BLINV) - FMS			3.480,04		3.480,04	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
079	BB.....34.191-6 (FMS FMS BLINV) - FMS			46.101,41		46.101,41	
102	BB.....36.492-4 (FMS MAXARANGUAPE) - FMS			151.327,06		151.327,06	
105	BB.....37.295-1 (FMS FMS CONVENENTE) - FMS			19.255,05		19.255,05	
106	BB.....37.296-X (FMS FMS CONVENENTE) - FMS			42.526,27		42.526,27	
107	BB.....37.297-8 (FMS FMS CONVENENTE) - FMS			13.287,11		13.287,11	
166	BB.....39.080-1 (FMS MAXARAN) - FMS			274.095,54		274.095,54	
144	BB.....42.879-5 (RN FMS CUSTEIO SUS) - FMS			1.049.181,67		1.049.181,67	
146	BB.....42.944-9 (RN 240751 FMS INVET) - FMS			533.582,74		533.582,74	
084	BRABESCO.....105.700-6 (ARRECADACÃO) - FMS				460.445,43	460.445,43	73.137,31
085	BRABESCO.....105.870-3 (PMM) - FMS			400,00	400,00		
112	REALIZÁVEL						
112.04	OUTRAS OPERAÇÕES						
001	FINANCEIRO FLUTUANTE - FMS	140.396,74		2.701.952,01	2.842.348,75		
				1.581.392,33		1.581.392,33	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
121	RESTOS A PAGAR						
121.01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
001	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS		256.866,51	27.230,00			229.636,51
002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS		1.231.231,97	144.087,26			1.087.144,71
003	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS				5.540,00		5.540,00
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS						
001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS		273.552,15	27.230,00	27.230,00		273.552,15
002	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS		183.579,27	144.087,26	144.087,26		183.579,27
003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS				330.083,35		330.083,35
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
014	CDC BB - FMS			1.278,41	1.278,41		
006	CDC BRABESCO - FMS			135.076,26	135.076,26		
015	CDC CEF - FMS			8.980,08	19.605,10	10.625,02	
018	consignações - FMS			118.121,14	175.011,56	56.890,42	
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS			1.719,84	5.828,74	4.108,90	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
	017 FALTAS - FMS						
			1.010,04			79,86	1.089,90
	011 INSS - FMS						
			307.289,07	652.235,81	348.059,39		3.112,65
	012 IRRF - FMS						
			120.370,32	247.814,29	127.443,97		
	010 ISSQN - FMS						
				3.825,65	3.825,65		
	005 ODONTO MAIS - FMS						
				510,00	510,00		
	019 outros descontos - FMS						
			29.082,54	53.322,54	24.240,00		
	016 PENSAO - FMS						
			14.139,46	28.577,41	14.437,95		
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
				3.783.117,66	3.783.117,66		
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
				6.323.950,70	6.323.950,70		
14	CONTAS INTERFERENCIAIS						
141	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS						
	001 TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS - FMS						
				4.014.606,01	4.014.606,01		
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA						
			520.783,93				520.783,93
152	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS						
				6.323.950,70	6.275.106,73	48.843,97	
S A L D O S T O T A I S		3.066.726,32	3.066.726,32	33.421.898,18	33.421.898,18	2.634.522,47	2.634.522,47

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.03	BANCOS						
	091 BB.....2.054-0 (FPM) - FMAS	348,20		40.159,40	40.507,60		
	040 BB.....2.514-3 (FEP) - FMAS	150,00		210,58	360,58		
	016 BB.....2.693-X (IPVA) - FMAS			615,00	615,00		
	017 BB.....4.722-8 (CONTA MOVIMENTO) - FMAS			12.645,82	12.645,82		
	083 BB.....9.388-2 (FUS) - FMAS			63.580,42	63.580,42		
	086 BB.....13.049-4 (CIDE) - FMAS				940,00		
	090 BB.....18.641-4 (SIMPLES NACIONAL) - FMAS	940,00		113,58	113,58		
	109 BB.....38.736-3 (PMM GBS FNAS) - FMAS	32.413,79		118.109,39	80.996,61	69.526,57	
	110 BB.....38.741-X (PMM G SUAS FNAS) - FMAS	1.127,50		25.648,72	18.445,06	8.331,16	
	111 BB.....38.748-7 (PSB FNAS) - FMAS	113.570,26		272.000,00	232.302,03	153.268,23	
	145 BB.....41.392-5 (CRIANÇA FELIZ MAXAR) - FMAS	63.298,39		170.106,00	155.119,27	78.285,12	
	093 BB.....283.142-2 (ICMS ESTADUAL) - FMAS			6.250,00	6.250,00		
	085 BRADESCO.....105.870-3 (PMM) - FMAS	493,85		321.432,32	321.926,17		
112	REALIZÁVEL						
112.04	OUTRAS OPERAÇÕES						
	001 FINANCEIRO FLUTUANTE - FMAS			166.757,56		166.757,56	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
121	RESTOS A PAGAR						
121.01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
	001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS		4.796,10				4.796,10
	002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS		96.788,22	1.799,97			94.988,25
	003 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS				1.230,00		1.230,00
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS						
	001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS		1.668,18				1.668,18
	002 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS		4.600,32	1.799,97	1.799,97		4.600,32
	003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS				30.807,74		30.807,74
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
	021 adiantamento de salario - FMAS		3.708,00				3.708,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
006	CDC BRADESCO - FMAS			3.715,15	34.460,97		30.745,82
018	consignações - FMAS		22.593,61	35.679,70	13.086,09		
017	FALTAS - FMAS		445,20		133,07		578,27
011	INSS - FMAS		36.087,95	99.273,61	73.353,01		10.167,35
012	IRRF - FMAS		4.638,11		12.350,80		16.988,91
005	ODONTO MAIS - FMAS				1.578,03		1.578,03
019	outros descontos - FMAS		1.670,69		1.483,12		3.153,81
007	UNIMED - FMAS				453,78		453,78
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA			565.529,41	565.529,41		
132	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA			769.010,49	769.010,49		
14	CONTAS INTERFERENCIAIS						
141	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS						
002	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS - FMAS			439.247,50	439.247,50		
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA		35.345,61				35.345,61
152	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			769.010,49	1.004.368,96		235.358,47
S A L D O S T O T A I S		212.341,99	212.341,99	3.882.695,08	3.882.695,08	476.168,64	476.168,64

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO							
S A L D O S T O T A I S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00