

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
UG 01 PMM	Prefeitura Municipal de Maxaranguape		
111.03	BANCOS		
091	BB.....2.054-0 (FPM)		2,93
015	BB.....2.129-6 (SAAE MAXARANGUAPE RN)		346,51
092	BB.....2.333-7 (ITR)		103,12
040	BB.....2.514-3 (FEP)	604.546,14	
016	BB.....2.693-X (IPVA)		682,68
017	BB.....4.722-8 (CONTA MOVIMENTO)		904,67
019	BB.....6.016-X (PDDE)		3.689,58
082	BB.....9.067-0 (IPI)		1.155,86
083	BB.....9.388-2 (FUS)		2.572,82
025	BB.....12.408-7 (SALARIO EDUCAÇÃO)	68.574,31	
026	BB.....12.479-6 (CEX)		3.594,46
027	BB.....12.806-6 (PNAT)		8.678,76
028	BB.....12.807-4 (PEJA)		32,56
086	BB.....13.049-4 (CIDE)		7,97
089	BB.....17.872-1 (FEB-FUNDEB)		416,07
090	BB.....18.641-4 (SIMPLES NACIONAL)		5.242,59
034	BB.....18.674-0 (CONVENIO PASEP)		0,94
039	BB.....24.776-6 (PNAE - MERENDA)		226,92
041	BB.....25.648-X (AFM)		6,42
118	BB.....25.911-X (ICMS DESONERAÇÃO)		3.891,94
262	BB.....26.234-X (PLANO DE TRABALHO)		24,36
048	BB.....26.556-X (SABERES DA TERRA)		10,74
160	BB.....26.558-6 (PETERNS MEDIO)		2,05
060	BB.....27.808-4 (PETERN)	65.520,16	
067	BB.....30.344-5 (PMMAXARANGUAPE PAR)		422,83
095	BB.....34.326-9 (AFM)		17,30
096	BB.....35.285-3 (PMM MANUTENÇÃO)		9,96
103	BB.....36.872-5 (ISO)		398,83
104	BB.....36.946-2 (PMM BRASIL CARINHOSO)		21,59
148	BB.....41.008-X (PM MAXARANGUAPE PAR)		1.181,69
161	BB.....41.013-6 (PM MAXARANGUAPE PAR)	114.194,97	
116	BB.....43.498-1 (CAMINHO DA ESCOLA)	206.701,12	
147	BB.....43.836-7 (PM MAXARANGUAPE MP 8)		12,72
149	BB.....44.219-4 (SME MAXARANGUAPE FEB)		84,79
093	BB.....283.142-2 (ICMS ESTADUAL)		3,59
084	BRANDESCO.....105.700-6 (ARRECADAÇÃO)		7,15
085	BRANDESCO.....105.870-3 (PMM)		974,63
113	BRANDESCO.....563.845-3 (SAAE BRANDESCO)		29,92
003	CEF.....36-0 (ARRECADAÇÃO)		1.219,72
005	CEF.....170-6 (MAXARANG-PREFEITURA)		13.931,96
112	CEF.....47.411-9 (OGU PAVIMENTAÇÃO)		45,66
163	CEF.....67.187-9 (MAXARANGUAPE)		1.823,87
119	CEF.....647.079-1 (PREFEITURA)	335.400,00	
120	CEF.....647.079-4 (PREFEITURACONVENIOS)		756,20
135	CEF.....647.133-0 (TURISMO SOCIAL BRASI)		191,93
136	CEF.....647.141-0 (REFORMACAMPODEFUTEBO)		71,77
137	CEF.....647.146-1 (PREFEITURACONVENIO)		3.173,63
138	CEF.....647.148-0 (MAXARANGUAPEPREFEITU)		8.115,02

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
140	CEF.....647.154-2 (CONTA)	152,43	
150	CEF.....647.194-1 (MAXARANGUAPE)	132.031,45	
112.04	001 OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRO FLUTUANTE	6.621.272,34	
121.01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS		
001	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017		1.631.219,41
002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018		2.646.629,21
003	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019		758.338,37
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017		549.368,50
002	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018		451.426,13
003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019		707.907,38
124.02	CONSIGNAÇÕES		
014	CDC BB		25.062,95
006	CDC BRADESCO		117.084,22
015	CDC CEF		39.698,51
018	consignaões		448.725,23
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9.966,68
020	dental med center		538,58
017	FALTAS		34.509,22
011	INSS		379.145,08
012	IRRF		0,00
010	ISSQN		27.695,15
005	ODONTO MAIS		45.515,00
022	outras receitas		1.285,48
019	outros descontos		123.838,31
016	PENSAO		63.341,65
007	UNIMED		5.747,24
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	ERRO
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	
141	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
002	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS		0,00
001	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	0,00	
151	BALANÇO DE ABERTURA	1.124.080,72	
152	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		1.269.520,05
	S A L D O S T O T A I S	9.336.562,35	9.336.562,35
UG 02 CMM	Camara Municipal de Maxaranguape		
	S A L D O S T O T A I S	0,00	0,00
UG 03 FMS	Fundo Municipal de Saúde		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	
111.03	BANCOS			
091	BB.....2.054-0 (FPM)	0,00		
016	BB.....2.693-X (IPVA)	0,00		
080	BB.....4.662-0 (FMS-FUND.MUNIC.SAUDE)	0,01		
017	BB.....4.722-8 (CONTA MOVIMENTO)	0,00		
081	BB.....7.109-9 (ECD)	0,06		
083	BB.....9.388-2 (FUS)		0,00	ERRO
049	BB.....26.622-1 (AT.FAMARCEUTICA BASI)	4.941,10		
050	BB.....26.623-X (BLOCO ATENÇÃO BASICA)	123,78		
051	BB.....26.624-8 (FUN.NAC.SAUDE BLMAC)	2.019,14		
052	BB.....26.625-6 (BLVGS)	645,86		
053	BB.....26.768-6 (FUN.NAC.SAUDE BLINV)	88,81		
062	BB.....28.968-X (FNS BLINV)	1,11		
063	BB.....28.969-8 (FNS BLINV)	8.170,06		
064	BB.....28.970-1 (FNS BLINV)	10.285,77		
068	BB.....30.359-3 (FMS MAXARANGUAPE)	71,22		
069	BB.....30.360-7 (FMS MAXARANG BLINV)	243,33		
070	BB.....31.402-1 (FMSMAXARANG.BLINV)	7,74		
071	BB.....31.403-X (FMS BLINV)	12,82		
072	BB.....31.714-4 (FMS BLINV)	490,34		
074	BB.....32.401-9 (FNS BLINV)	704,17		
075	BB.....32.402-7 (FMS BLINV)	1.572,52		
076	BB.....32.403-5 (FMS FNS BLINV)	1.622,42		
077	BB.....33.678-5 (FMS FNS BLINV)	3.480,04		
079	BB.....34.191-6 (FMS FNS BLINV)	46.101,41		
102	BB.....36.492-4 (FMS MAXARANGUAPE)	151.327,06		
105	BB.....37.295-1 (FMS FNS CONVENENTE)	19.255,05		
106	BB.....37.296-X (FMS FNS CONVENENTE)	42.526,27		
107	BB.....37.297-8 (FMS FNS CONVENENTE)	13.287,11		
166	BB.....39.080-1 (FMS MAXARAN)	274.095,54		
144	BB.....42.879-5 (RN FMS CUSTEIO SUS)	350.076,12		
146	BB.....42.944-9 (RN 240751 FMS INVT)	73.137,31		
085	BRADESCO.....105.870-3 (PMM)		0,00	ERRO
112.04	OUTRAS OPERAÇÕES			
001	FINANCEIRO FLUTUANTE	1.581.392,33		
121.01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS			
001	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017		229.636,51	
002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018		1.087.144,71	
003	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019		5.540,00	
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS			
001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017		273.552,15	
002	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018		183.579,27	
003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019		330.083,35	
124.02	CONSIGNAÇÕES			
014	CDC BB	0,00		ERRO
006	CDC BRADESCO		0,00	
015	CDC CEF		0,00	
018	consignações		0,00	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	
017	FALTAS		1.089,90	
011	INSS		3.112,65	
141	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
001	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS		0,00	
151	BALANÇO DE ABERTURA		520.783,93	
152	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	48.843,97		
	S A L D O S T O T A I S	2.634.522,47	2.634.522,47	
UG 04 FMAS	Fundo Municipal de Assistencia Social			
111.03	BANCOS			
091	BB.....2.054-0 (FPM)		0,00	ERRO
109	BB.....38.736-3 (PMM GBS FNAS)	69.526,57		
110	BB.....38.741-X (PMM G SUAS FNAS)	8.331,16		
111	BB.....38.748-7 (PSB FNAS)	153.268,23		
145	BB.....41.392-5 (CRIANÇA FELIZ MAXAR)	78.285,12		
085	BRADESCO.....105.870-3 (PMM)	0,00		
112.04	OUTRAS OPERAÇÕES			
001	FINANCEIRO FLUTUANTE	166.757,56		
121.01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS			
001	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017		4.796,10	
002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018		94.988,25	
003	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019		1.230,00	
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS			
001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017		1.668,18	
002	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018		4.600,32	
003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019		30.807,74	
124.02	CONSIGNAÇÕES			
021	adiantamento de salario		3.708,00	
006	CDC BRADESCO		30.745,82	
017	FALTAS		578,27	
011	INSS		10.167,35	
012	IRRF		16.988,91	
005	ODONTO MAIS		1.578,03	
019	outros descontos		3.153,81	
007	UNIMED		453,78	
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	ERRO
141	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
002	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	0,00		
151	BALANÇO DE ABERTURA		35.345,61	
152	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		235.358,47	
	S A L D O S T O T A I S	476.168,64	476.168,64	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
UG 05 SAAE	Serviço Autonomo de aguas e esgotos		
	S A L D O S T O T A I S	0,00	0,00
UG TU Consolidado			
111.03	BANCOS		
091	BB.....2.054-0 (FPM)	2,93	
015	BB.....2.129-6 (SAAE MAXARANGUAPE RN)	346,51	
092	BB.....2.333-7 (ITR)	103,12	
040	BB.....2.514-3 (FEP)	604.546,14	
016	BB.....2.693-X (IPVA)	682,68	
080	BB.....4.662-0 (FMS-FUND.MUNIC.SAUDE)	0,01	
017	BB.....4.722-8 (CONTA MOVIMENTO)	904,67	
019	BB.....6.016-X (PDDE)	3.689,58	
081	BB.....7.109-9 (ECD)	0,06	
082	BB.....9.067-0 (IPI)	1.155,86	
083	BB.....9.388-2 (FUS)	2.572,82	
025	BB.....12.408-7 (SALARIO EDUCACÃO)	68.574,31	
026	BB.....12.479-6 (CEX)	3.594,46	
027	BB.....12.806-6 (PNAT)	8.678,76	
028	BB.....12.807-4 (PEJA)	32,56	
086	BB.....13.049-4 (CIDE)	7,97	
089	BB.....17.872-1 (FEB-FUNDEB)	416,07	
090	BB.....18.641-4 (SIMPLES NACIONAL)	5.242,59	
034	BB.....18.674-0 (CONVENIO PASEP)	0,94	
039	BB.....24.776-6 (PNAE - MERENDA)	226,92	
041	BB.....25.648-X (AFM)	6,42	
118	BB.....25.911-X (ICMS DESONERACÃO)	3.891,94	
262	BB.....26.234-X (PLANO DE TRABALHO)	24,36	
048	BB.....26.556-X (SABERES DA TERRA)	10,74	
160	BB.....26.558-6 (PETERN ENS MEDIO)	2,05	
049	BB.....26.622-1 (AT.FAMARCEUTICA BASI)	4.941,10	
050	BB.....26.623-X (BLOCO ATENÇÃO BASICA)	123,78	
051	BB.....26.624-8 (FUN.NAC.SAUDE BLMAC)	2.019,14	
052	BB.....26.625-6 (BLVGS)	645,86	
053	BB.....26.768-6 (FUN.NAC.SAUDE BLINV)	88,81	
060	BB.....27.808-4 (PETERN)	65.520,16	
062	BB.....28.968-X (FNS BLINV)	1,11	
063	BB.....28.969-8 (FNS BLINV)	8.170,06	
064	BB.....28.970-1 (FNS BLINV)	10.285,77	
067	BB.....30.344-5 (PMMAXARANGUAPE PAR)	422,83	
068	BB.....30.359-3 (FMS MAXARANGUAPE)	71,22	
069	BB.....30.360-7 (FMS MAXARANG BLINV)	243,33	
070	BB.....31.402-1 (FMSMAXARANG.BLINV)	7,74	
071	BB.....31.403-X (FMS BLINV)	12,82	
072	BB.....31.714-4 (FMS BLINV)	490,34	
074	BB.....32.401-9 (FNS BLINV)	704,17	
075	BB.....32.402-7 (FMS BLINV)	1.572,52	
076	BB.....32.403-5 (FMS FNS BLINV)	1.622,42	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
077	BB.....33.678-5 (FMS FNS BLINV)	3.480,04	
079	BB.....34.191-6 (FMS FNS BLINV)	46.101,41	
095	BB.....34.326-9 (AFM)	17,30	
096	BB.....35.285-3 (PMM MANUTENÇÃO)	9,96	
102	BB.....36.492-4 (FMS MAXARANGUAPE)	151.327,06	
103	BB.....36.872-5 (ISO)	398,83	
104	BB.....36.946-2 (PMM BRASIL CARINHOSO)	21,59	
105	BB.....37.295-1 (FMS FNS CONVENENTE)	19.255,05	
106	BB.....37.296-X (FMS FNS CONVENENTE)	42.526,27	
107	BB.....37.297-8 (FMS FNS CONVENENTE)	13.287,11	
109	BB.....38.736-3 (PMM GBS FNAS)	69.526,57	
110	BB.....38.741-X (PMM G SUAS FNAS)	8.331,16	
111	BB.....38.748-7 (PSB FNAS)	153.268,23	
166	BB.....39.080-1 (FMS MAXARAN)	274.095,54	
148	BB.....41.008-X (PM MAXARANGUAPE PAR)	1.181,69	
161	BB.....41.013-6 (PM MAXARANGUAPE PAR)	114.194,97	
145	BB.....41.392-5 (CRIANÇA FELIZ MAXAR)	78.285,12	
144	BB.....42.879-5 (RN FMS CUSTEIO SUS)	350.076,12	
146	BB.....42.944-9 (RN 240751 FMS INVET)	73.137,31	
116	BB.....43.498-1 (CAMINHO DA ESCOLA)	206.701,12	
147	BB.....43.836-7 (PM MAXARANGUAPE MP 8)	12,72	
149	BB.....44.219-4 (SME MAXARANGUAPE FEB)	84,79	
093	BB.....283.142-2 (ICMS ESTADUAL)	3,59	
084	BRADESCO.....105.700-6 (ARRECADÇÃO)	7,15	
085	BRADESCO.....105.870-3 (PMM)	974,63	
113	BRADESCO.....563.845-3 (SAAE BRADESCO)	29,92	
003	CEF.....36-0 (ARRECADÇÃO)	1.219,72	
005	CEF.....170-6 (MAXARANG-PREFEITURA)	13.931,96	
112	CEF.....47.411-9 (OGU PAVIMENTAÇÃO)	45,66	
163	CEF.....67.187-9 (MAXARANGUAPE)	1.823,87	
119	CEF.....647.079-1 (PREFEITURA)	335.400,00	
120	CEF.....647.079-4 (PREFEITURACONVENIOS)	756,20	
135	CEF.....647.133-0 (TURISMO SOCIAL BRASI)	191,93	
136	CEF.....647.141-0 (REFORMACAMPODEFUTEBO)	71,77	
137	CEF.....647.146-1 (PREFEITURACONVENIO)	3.173,63	
138	CEF.....647.148-0 (MAXARANGUAPEPREFEITU)	8.115,02	
140	CEF.....647.154-2 (CONTA)	152,43	
150	CEF.....647.194-1 (MAXARANGUAPE)	132.031,45	
112.04	OUTRAS OPERAÇÕES		
001	FINANCEIRO FLUTUANTE	8.369.422,23	
121.01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS		
001	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017		1.865.652,02
002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018		3.828.762,17
003	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019		765.108,37
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017		824.588,83
002	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018		639.605,72
003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019		1.068.798,47
124.02	CONSIGNAÇÕES		
021	adiantamento de salario		3.708,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
014	CDC BB		25.062,95
006	CDC BRADESCO		147.830,04
015	CDC CEF		39.698,51
018	consignações		448.725,23
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9.966,68
020	dental med center		538,58
017	FALTAS		36.177,39
011	INSS		392.425,08
012	IRRF		16.988,91
010	ISSQN		27.695,15
005	ODONTO MAIS		47.093,03
022	outras receitas		1.285,48
019	outros descontos		126.992,12
016	PENSAO		63.341,65
007	UNIMED		6.201,02
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	ERRO
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	
151	BALANÇO DE ABERTURA	567.951,18	
152	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		1.456.034,55
	S A L D O S T O T A I S	11.842.279,95	11.842.279,95