

## BALANCETE FINANCEIRO

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Maxaranguape  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.718.323,29	Administração	3.640.802,92
Receita Patrimonial	16.058,66	Assistência Social	1.218.924,51
Receita de Serviços	43.350,00	Saúde	7.697.684,92
Transferências Correntes	34.462.790,63	Trabalho	232.227,92
Transferências de Capital	30.000,00	Educação	11.372.289,54
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.672.318,06	Cultura	229.964,04
subtotal orçamentária	33.598.204,52	Urbanismo	5.606.738,40
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Agricultura	686.597,38
EMPENHADA E A PAGAR - PMM	5.824,50	Indústria	10.310,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	84.712,86	Comércio e Serviços	260.394,68
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	21.708,28	Transporte	4.381,72
subtotal contrapartida	112.245,64	Desporto e Lazer	214.097,17
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		Encargos Especiais	708.834,64
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>		subtotal orçamentária	31.883.247,84
FINANCEIRO FLUTUANTE - PMM	7.128.630,30	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
FINANCEIRO FLUTUANTE - FMS	450.000,00	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	
FINANCEIRO FLUTUANTE - FMAS	80.000,00	FINANCEIRO FLUTUANTE - PMM	5.753.448,63
subtotal	7.658.630,30	FINANCEIRO FLUTUANTE - FMS	1.609.092,33
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		FINANCEIRO FLUTUANTE - FMAS	1.359,51
CDC BB - PMM	41.085,06	subtotal	7.363.900,47
CDC BB - FMS	2.008,93	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
CDC BRADESCO - PMM	1.173.680,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMM	3.890,00
CDC BRADESCO - FMS	272.620,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	3.890,00
CDC BRADESCO - FMAS	48.391,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMM	400,00
CDC CEF - PMM	30.530,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	1.904,00
CDC CEF - FMS	6.078,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMM	683.839,96
CDC CEF - FMAS	961,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	319.148,53
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMM	17.719,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	23.350,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	4.841,40	subtotal	1.036.422,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	83,60	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
FALTAS - PMM	3.089,31	CDC BB - PMM	62.021,44
FALTAS - FMS	313,07	CDC BB - FMS	1.826,30
FALTAS - FMAS	139,33	CDC BRADESCO - PMM	1.202.378,34
INSS - PMM	1.331.766,72	CDC BRADESCO - FMS	251.105,08
INSS - FMS	374.131,70	CDC BRADESCO - FMAS	78.421,28
INSS - FMAS	62.638,33	CDC CEF - PMM	67.831,84
IRRF - PMM	315.688,82	CDC CEF - FMS	5.255,55
IRRF - FMS	145.187,92	CDC CEF - FMAS	961,20
IRRF - FMAS	13.680,96	consignações - PMM	448.725,23
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMM	12.388,53
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.742,86

ADAILTON M.GOMES XAVIER  
 Contador Geral

LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Maxaranguape  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISSQN - PMM	80.980,13	INSS - PMM	541.246,54
ODONTO MAIS - PMM	64.902,78	INSS - FMS	156.228,41
ODONTO MAIS - FMS	668,16	ISSQN - PMM	53.039,47
ODONTO MAIS - FMAS	1.975,14	ODONTO MAIS - PMM	105.036,31
outras receitas - PMM	6.499,18	ODONTO MAIS - FMS	636,12
outras receitas - FMS	6.652,43	ODONTO MAIS - FMAS	3.533,17
outros descontos - PMM	414,15	outros descontos - PMM	124.252,46
outros descontos - FMS	9.369,42	outros descontos - FMS	9.369,42
PENSAO - PMM	40.667,95	outros descontos - FMAS	3.153,81
PENSAO - FMS	21.215,38	PENSAO - PMM	15.766,00
	subtotal	PENSAO - FMS	3.414,30
	4.077.980,09	UNIMED - PMM	5.747,24
		UNIMED - FMAS	453,78
		subtotal	3.156.534,68
	subtotal extra-orçamentária		
	11.736.610,39	subtotal extra-orçamentária	11.556.857,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE - P	37.294,28	DUODECIMO - PMM	1.168.133,16
	subtotal	subtotal	1.168.133,16
	37.294,28		
	subtotal transferências recebidas	subtotal transferências concedidas	1.168.133,16
	37.294,28		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....2.054-0 (FPM)	2,93	BB.....2.054-0 (FPM)	1.246,43
BB.....2.129-6 (SAAE MAXARANGUA	346,51	BB.....2.054-0 (FPM)	14,95
BB.....2.333-7 (ITR)	103,12	BB.....2.129-6 (SAAE MAXARANGUA	346,51
BB.....2.514-3 (FEP)	604.546,14	BB.....2.333-7 (ITR)	6.342,61
BB.....2.693-X (IPVA)	682,68	BB.....2.514-3 (FEP)	119.462,99
BB.....4.662-0 (FMS-FUND.MUNIC.	0,01	BB.....2.693-X (IPVA)	554,39
BB.....4.722-8 (CONTA MOVIMENTO	904,67	BB.....4.662-0 (FMS-FUND.MUNIC.	0,01
BB.....6.016-X (PDDE)	3.689,58	BB.....4.722-8 (CONTA MOVIMENTO	26.571,67
BB.....7.109-9 (ECD)	0,06	BB.....6.016-X (PDDE)	55,17
BB.....9.067-0 (IPI)	1.155,86	BB.....7.109-9 (ECD)	0,06
BB.....9.388-2 (FUS)	2.572,82	BB.....9.067-0 (IPI)	2.755,97
BB.....12.408-7 (SALARIO EDUCAÇÃ	68.574,31	BB.....9.388-2 (FUS)	49,68
BB.....12.479-6 (CEX)	3.594,46	BB.....9.388-2 (FUS)	29,23
BB.....12.806-6 (PNAT)	8.678,76	BB.....12.408-7 (SALARIO EDUCAÇÃ	49.712,17
BB.....12.807-4 (PEJA)	32,56	BB.....12.479-6 (CEX)	3.612,19
BB.....13.049-4 (CIDE)	7,97	BB.....12.806-6 (PNAT)	13.761,07
BB.....17.872-1 (FEB-FUNDEB)	416,07	BB.....12.807-4 (PEJA)	32,72
BB.....18.641-4 (SIMPLES NACIONAL	5.242,59	BB.....13.049-4 (CIDE)	4,45
BB.....18.674-0 (CONVENIO PASEP)	0,94	BB.....15.913-1 (PNAC-FNDE)	0,57
BB.....24.776-6 (PNAE - MERENDA)	226,92	BB.....17.872-1 (FEB-FUNDEB)	418,13
BB.....25.648-X (AFM)	6,42		
BB.....25.911-X (ICMS DESONERAÇÃ	3.891,94		
BB.....26.234-X (PLANO DE TRABAL	24,36		

ADAILTON M.GOMES XAVIER  
 Contador Geral

LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Maxaranguape  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
BB.....26.556-X	(SABERES DA TERR	10,74	BB.....18.641-4 (SIMPLES NACIONA	239,19
BB.....26.558-6	(PETERN ENS MEDI	2,05	BB.....18.674-0 (CONVENIO PASEP)	0,94
BB.....26.622-1	(AT.FAMARCEUTICA	4.941,10	BB.....22.093-0 (PLANO TRABALHO	3,23
BB.....26.623-X	(BLOCO ATENÇÃO B	123,78	BB.....24.776-6 (PNAE - MERENDA)	31.130,83
BB.....26.624-8	(FUN.NAC.SAÚDE B	2.019,14	BB.....25.648-X (AFM)	6,45
BB.....26.625-6	(BLVGS)	645,86	BB.....25.911-X (ICMS DESONERAÇÃO	9.328,50
BB.....26.768-6	(FUN.NAC.SAÚDE B	88,81	BB.....26.234-X (PLANO DE TRABAL	24,48
BB.....27.808-4	(PETERN)	65.520,16	BB.....26.556-X (SABERES DA TERR	10,79
BB.....28.968-X	(FNS BLINV)	1,11	BB.....26.558-6 (PETERN ENS MEDI	2,06
BB.....28.969-8	(FNS BLINV)	8.170,06	BB.....26.622-1 (AT.FAMARCEUTICA	0,25
BB.....28.970-1	(FNS BLINV)	10.285,77	BB.....26.623-X (BLOCO ATENÇÃO B	44,86
BB.....30.344-5	(PMMAXARANGUAPE	422,83	BB.....26.624-8 (FUN.NAC.SAÚDE B	2.029,10
BB.....30.359-3	(FMS MAXARANGUAP	71,22	BB.....26.625-6 (BLVGS)	649,05
BB.....30.360-7	(FMS MAXARANG BL	243,33	BB.....26.768-6 (FUN.NAC.SAÚDE B	88,81
BB.....31.402-1	(FMSMAXARANG.BLI	7,74	BB.....27.808-4 (PETERN)	404,02
BB.....31.403-X	(FMS BLINV)	12,82	BB.....28.968-X (FNS BLINV)	1,11
BB.....31.714-4	(FMS BLINV)	490,34	BB.....28.969-8 (FNS BLINV)	8.170,06
BB.....32.401-9	(FNS BLINV)	704,17	BB.....28.970-1 (FNS BLINV)	10.285,77
BB.....32.402-7	(FMS BLINV)	1.572,52	BB.....30.344-5 (PMMAXARANGUAPE	424,92
BB.....32.403-5	(FMS FNS BLINV)	1.622,42	BB.....30.359-3 (FMS MAXARANGUAP	71,22
BB.....33.678-5	(FMS FNS BLINV)	3.480,04	BB.....30.360-7 (FMS MAXARANG BL	243,33
BB.....34.191-6	(FMS FNS BLINV)	46.101,41	BB.....31.402-1 (FMSMAXARANG.BLI	7,74
BB.....34.326-9	(AFM)	17,30	BB.....31.403-X (FMS BLINV)	12,82
BB.....35.285-3	(PMM MANUTENÇÃO)	9,96	BB.....31.714-4 (FMS BLINV)	490,34
BB.....36.492-4	(FMS MAXARANGUAP	151.327,06	BB.....32.401-9 (FNS BLINV)	704,17
BB.....36.872-5	(ISO)	398,83	BB.....32.402-7 (FMS BLINV)	1.572,52
BB.....36.946-2	(PMM BRASIL CARI	21,59	BB.....32.403-5 (FMS FNS BLINV)	1.622,42
BB.....37.295-1	(FMS FNS CONVENE	19.255,05	BB.....33.678-5 (FMS FNS BLINV)	3.480,04
BB.....37.296-X	(FMS FNS CONVENE	42.526,27	BB.....34.191-6 (FMS FNS BLINV)	46.101,41
BB.....37.297-8	(FMS FNS CONVENE	13.287,11	BB.....34.326-9 (AFM)	17,38
BB.....38.736-3	(PMM GBS FNAS)	69.526,57	BB.....35.285-3 (PMM MANUTENÇÃO)	10,01
BB.....38.741-X	(PMM G SUAS FNAS	8.331,16	BB.....36.492-4 (FMS MAXARANGUAP	151.327,06
BB.....38.748-7	(PSB FNAS)	153.268,23	BB.....36.872-5 (ISO)	400,80
BB.....39.080-1	(FMS MAXARAN)	274.095,54	BB.....36.946-2 (PMM BRASIL CARI	21,70
BB.....41.008-X	(PM MAXARANGUAPE	1.181,69	BB.....37.295-1 (FMS FNS CONVENE	19.255,05
BB.....41.013-6	(PM MAXARANGUAPE	114.194,97	BB.....37.296-X (FMS FNS CONVENE	42.526,27
BB.....41.392-5	(CRIANÇA FELIZ M	78.285,12	BB.....37.297-8 (FMS FNS CONVENE	13.287,11
BB.....42.879-5	(RN FMS CUSTEIO	350.076,12	BB.....38.736-3 (PMM GBS FNAS)	37.875,09
BB.....42.944-9	(RN 240751 FMS I	73.137,31	BB.....38.741-X (PMM G SUAS FNAS	1.673,18
BB.....43.498-1	(CAMINHO DA ESCO	206.701,12	BB.....38.748-7 (PSB FNAS)	128.746,96
BB.....43.836-7	(PM MAXARANGUAPE	12,72	BB.....39.080-1 (FMS MAXARAN)	274.095,54
BB.....44.219-4	(SME MAXARANGUAP	84,79	BB.....41.008-X (PM MAXARANGUAPE	1.187,52
BB.....283.142-2	(ICMS ESTADUAL)	3,59	BB.....41.013-6 (PM MAXARANGUAPE	114.758,35
BRADESCO.....105.700-6	(ARRECADACÃO)	7,15	BB.....41.392-5 (CRIANÇA FELIZ M	57.057,72
BRADESCO.....105.870-3	(PMM)	974,63	BB.....42.879-5 (RN FMS CUSTEIO	2,93
BRADESCO.....563.845-3	(SAAE BRADESCO)	29,92	BB.....42.944-9 (RN 240751 FMS I	107.983,29

ADAILTON M.GOMES XAVIER  
 Contador Geral

LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Maxaranguape  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....36-0 (ARRECADAÇÃO)	1.219,72	BB.....43.498-1 (CAMINHO DA ESCO	13.619,59
CEF.....170-6 (MAXARANG-PREFEI	13.931,96	BB.....43.836-7 (PM MAXARANGUAPE	12,78
CEF.....47.411-9 (OGU PAVIMENTAÇÃ	45,66	BB.....44.219-4 (SME MAXARANGUAP	36.595,74
CEF.....67.187-9 (MAXARANGUAPE)	1.823,87	BB.....47.850-4 (FUNDO COVID 19)	15,00
CEF.....647.079-1 (PREFEITURA)	335.400,00	BB.....48.078-9 (MAXARANGUAPECOV	9.596,19
CEF.....647.079-4 (PREFEITURACONVE	756,20	BB.....51.403-9 (LEI A BLANC-SEC	25,96
CEF.....647.133-0 (TURISMO SOCIAL	191,93	BB.....283.142-2 (ICMS ESTADUAL)	14.938,05
CEF.....647.141-0 (REFORMACAMPODEF	71,77	BRDESCO.....105.700-6 (ARRECADAÇÃO)	86.107,15
CEF.....647.146-1 (PREFEITURACONVE	3.173,63	BRDESCO.....105.870-3 (PMM)	358.040,14
CEF.....647.148-0 (MAXARANGUAPEPRE	8.115,02	BRDESCO.....105.870-3 (PMM)	148.880,41
CEF.....647.154-2 (CONTA)	152,43	BRDESCO.....105.870-3 (PMM)	4.719,47
CEF.....647.194-1 (MAXARANGUAPE)	132.031,45	BRDESCO.....165.000-9 (ARRECADAÇÃO)	24.994,96
subtotal	2.904.906,54	BRDESCO.....563.845-3 (SAAE BRADESCO)	29,92
subtotal saldos anteriores	2.904.906,54	CEF.....20-4 (PMM)	0,05
		CEF.....21-2 (PMM)	0,01
		CEF.....36-0 (ARRECADAÇÃO)	11.251,23
		CEF.....87-1 (PMM)	1.344,28
		CEF.....170-6 (MAXARANG-PREFEI	105.824,62
		CEF.....47.411-9 (OGU PAVIMENTAÇÃ	834,53
		CEF.....67.187-9 (MAXARANGUAPE)	45.012,49
		CEF.....71.007-3 (PM MAXARANGUAPE	53.264,59
		CEF.....647.079-1 (PREFEITURA)	326.111,65
		CEF.....647.079-4 (PREFEITURACONVE	18.644,45
		CEF.....647.133-0 (TURISMO SOCIAL	74.630,17
		CEF.....647.141-0 (REFORMACAMPODEF	7.398,41
		CEF.....647.146-1 (PREFEITURACONVE	571.086,75
		CEF.....647.148-0 (MAXARANGUAPEPRE	198.217,01
		CEF.....647.154-2 (CONTA)	15.722,05
		CEF.....647.194-1 (MAXARANGUAPE)	341.301,47
		CEF.....647.202-6 (MUNICPIO MAXARA	20.456,25
		subtotal	3.781.022,73
		subtotal saldos atuais	3.781.022,73
TOTAL RECEITAS	48.389.261,37	TOTAL DESPESAS	48.389.261,37

Maxaranguape, 31 de Dezembro de 2020.

ADAILTON M.GOMES XAVIER  
 Contador Geral

LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL