

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.01	CAIXA GERAL						
	001 CAIXA - PMU						
		168.113,24		93.670,35	93.678,58	168.105,01	
111.03	BANCOS						
	041 BB.....4.357-5 (CONTA MOVIMENTO) - PMU	75.398,96		13.514,97	80.397,39	8.516,54	
	041 BB.....4.357-5 (CONTA MOVIMENTO) - FMS			3.482,07	3.482,07		
	041 BB.....4.357-5 (CONTA MOVIMENTO) - FMAS			2.900,90	2.900,90		
	021 BB.....4.373-7 (FPM) - PMU	606.964,33		1.867.582,74	1.329.432,83	1.145.114,24	
	021 BB.....4.373-7 (FPM) - FMS			99.090,15	99.090,15		
	021 BB.....4.373-7 (FPM) - FMAS			59.905,85	59.905,85		
	024 BB.....5.519-0 (ARRECADACÃO TRIBUTOS) - PMU	495.848,16		91.747,32	3.717,75	583.877,73	
	044 BB.....5.692-8 (PNAE) - PMU	38.447,33				38.447,33	
	012 BB.....5.858-0 (PDDE) - PMU	2.534,77		14,85		2.549,62	
	022 BB.....6.323-1 (FUNDO ESPECIAL) - PMU	29.312,02		33.492,74	36.930,94	25.873,82	
	045 BB.....7.669-4 (ICMS) - PMU	248.850,98		208.978,97	166.326,58	291.503,37	
	094 BB.....7.882-4 (CAMARA MUNICIPAL) - CMU	18.994,65		106.537,48	125.501,30	30,83	
	015 BB.....9.215-0 (IPI) - PMU	1.858,84		222,74	39,61	2.041,97	
	033 BB.....9.303-3 (FUS) - FMS	47.342,64		264.048,39	225.319,14	86.071,89	
	016 BB.....9.674-1 (PARCELAMENTO COSERN) - PMU	3.892,17		18.741,88	9.211,65	13.422,40	
	038 BB.....11.506-1 (FMS) - FMS	95,92		0,56		96,48	
	023 BB.....12.051-0 (ROYALTIES) - PMU	6.499,49		6.531,52		13.031,01	
	001 BB.....13.227-6 (RECEITA ALIENAÇÕES) - PMU	473,07		2,77		475,84	
	006 BB.....14.866-0 (QSE-SALARIO EDUCACAO) - PMU	3.842,46		8.426,66	7.567,64	4.701,48	
	010 BB.....14.924-1 (CEX (COMP.FINANCEIRA) - PMU	1,97		0,01		1,98	
	007 BB.....15.094-0 (PNAT) - PMU	14.903,89		16.441,24	13.725,20	17.619,93	
	011 BB.....15.191-2 (CIDE) - PMU	16.269,75		95,32		16.365,07	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
100	BB.....18.466-7 (FUNDEB 60% - MÃE) - FUNDEB						
		34.425,70				34.425,70	
101	BB.....18.479-9 (FUNDEB 40 %-FEB) - FUNDEB						
		139,60		0,82		140,42	
110	BB.....18.832-8 (SIMPLES NACIONAL) - PMU						
		68.920,55		10.213,01		79.133,56	
109	BB.....19.013-6 (PM UMARIZAL-BRALF) - PMU						
		4.123,25		24,16		4.147,41	
086	BB.....19.122-1 (PMU TRANSPORTE ESCOL) - PMU						
		536,30		3,14		539,44	
114	BB.....20.031-X (MERENDA ESCOLAR) - PMU						
		9.770,02		8.269,48	17.657,62	381,88	
113	BB.....20.151-0 (PM UMARIZAL) - PMU						
		25,65		0,15		25,80	
127	BB.....20.551-6 (SESAP PABINHO) - FMS						
		223,14		1,31		224,45	
135	BB.....21.003-X (FNS BLAFB) - FMS						
		19.509,83		4.373,41		23.883,24	
151	BB.....21.005-6 (FNS BLAMAC) - FMS						
		0,11				0,11	
138	BB.....21.006-4 (FNS BLVGS) - FMS						
		0,03				0,03	
150	BB.....21.021-8 (FNS BLINV) - FMS						
		0,47		0,01		0,48	
149	BB.....21.127-3 (PETERN) - PMU						
		3.737,45		67.031,85	2.998,00	67.771,30	
166	BB.....21.380-2 (SESAP-PLANEJASUS) - FMS						
		185,02		1,09		186,11	
158	BB.....21.524-4 (BLINV) - FMS						
		73,56		0,43		73,99	
167	BB.....21.589-9 (UMAR-FNS BLINV) - FMS						
		1.926,78		11,29		1.938,07	
169	BB.....22.255-0 (FNSBLINV-PS CARAIBAS) - FMS						
		2.729,61		15,99		2.745,60	
172	BB.....22.716-1 (FNS MANUT FARMACIA) - FMS						
		33,16		0,19		33,35	
188	BB.....22.922-9 (MANUT ENS INFANTIL) - PMU						
		1.659,09		9,72		1.668,81	
175	BB.....22.936-9 (CONVENIO PEJA EDUCAC) - PMU						
		4.229,13		24,77		4.253,90	
182	BB.....23.350-1 (FM SOCIAL) - FMAS						
		86,91		0,51		87,42	
185	BB.....23.808-2 (FNS BLINV) - FMS						
		37.696,98		220,85		37.917,83	
184	BB.....23.927-5 (AJUDA FIN MUN - AFM) - PMU						
		0,98				0,98	
187	BB.....24.023-0 (BLINV) - FMS						
		23,35		0,13		23,48	
204	BB.....24.427-9 (FNS INVAN) - FMS						
		40,16		0,25		40,41	
189	BB.....24.541-0 (FNS ESTR POST SAUDE) - FMS						
		117,64		0,69		118,33	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
192	BB.....25.395-2 (BRASIL CARINHOSO) - PMU						
		760,21		4,45		764,66	
198	BB.....26.296-X (ACESUASTRAB) - FMAS						
		51,78		0,31		52,09	
200	BB.....26.299-4 (BPC ESCOLA) - FMAS						
		156,77		0,92		157,69	
197	BB.....26.302-8 (BL GBF FNAS) - FMAS						
		2.332,41		5.864,08	5.205,56	2.990,93	
199	BB.....26.308-7 (BL GSUAS FNAS) - FMAS						
		1.299,34		7,61		1.306,95	
195	BB.....26.313-3 (BL PSB FNAS) - FMAS						
		9.847,99		13.560,94	11.468,33	11.940,60	
211	BB.....26.394-X (FUNDO M A SOCIAL) - FMAS						
		5.517,92		32,28	19,80	5.530,40	
203	BB.....27.066-0 (PAGAMENTO PESSOAL) - PMU						
		11.891,64				11.891,64	
206	BB.....27.140-3 (FNSCONVENENTE) - FMS						
		55,98		0,33		56,31	
205	BB.....27.150-0 (CRIANÇA FELIZ) - FMAS						
		25.766,50		7.582,44	6.541,47	26.807,47	
144	BB.....27.501-8 (CUSTEIO - SUS) - FMS						
		732.172,78		418.103,09	660.928,12	489.347,75	
146	BB.....27.519-0 (FMS INVEST SUS) - FMS						
		405.261,81		102.560,70	20.990,97	486.831,54	
208	BB.....27.555-7 (MAC FNAS) - FMAS						
		9.342,23		3.578,53	8.910,48	4.010,28	
147	BB.....27.702-9 (EDUCAÇÃO NOVA) - PMU						
		25,87		0,15		26,02	
209	BB.....27.788-6 (SEC M EDUCAÇÃO) - PMU						
				59.810,69	59.810,69		
209	BB.....27.788-6 (SEC M EDUCAÇÃO) - FUNDEB						
		95.979,44		444.855,08	367.357,02	173.477,50	
212	BB.....28.728-8 (COVID019 ACOLHIMENTO) - FMAS						
		2.448,93		14,35		2.463,28	
213	BB.....28.732-6 (COVID-19 EPI) - FMAS						
		5.705,20		33,42		5.738,62	
219	BB.....28.832-2 (FUNDO MUN DE SAUDE) - FMS						
		372.268,63		2.180,95		374.449,58	
216	BB.....29.138-2 (LEI ALDIR BLANC) - PMU						
		23,35		0,13		23,48	
218	BB.....30.040-3 (FUNDO M C UMARIZAL -) - PMU						
		1.853,72		10,86		1.864,58	
141	BB.....30.924-9 (MUNICIPIO DE UMARIZA) - PMU						
				70.000,00		70.000,00	
042	BB.....58.055-4 (TREINAMENTO PACS) - FMS						
		53,80		0,31		54,11	
040	BB.....283.146-5 (ICMS DESONERAÇÃO) - PMU						
		11.295,90		541,71	4,75	11.832,86	
145	BB.....400.477-9 (PREF NOVA) - PMU						
		68.776,47				68.776,47	
176	CEF.....608-2 (TRIB MUNICIPAIS) - PMU						
		0,02		1.700,00	1.700,00	0,02	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
181	CEF.....25.642-1 (PM DE UMARIZAL) - PMU						
		45.669,89				45.669,89	
139	CEF.....647.633-1 (PAV. TANCREDO NEVES) - PMU						
		10.442,93				10.442,93	
202	CEF.....647.761-3 (PM DE UZL ESTADIO) - PMU						
		29.220,55				29.220,55	
193	CEF.....647.762-1 (REC EST VICINAIS) - PMU						
		158.991,62		871,06		159.862,68	
201	CEF.....647.799-0 (PROG SOCIAIS) - PMU						
		94.294,08				94.294,08	
217	CEF.....648.047-9 (PM DE UMARIZAL PRODE) - PMU						
		234.048,18		1.282,26		235.330,44	
214	CEF.....648.112-2 (C. FIC TRANS V POLIS) - PMU						
		14.597,32		79,98		14.677,30	
215	CEF.....672.008-9 (EMEND. PAVIMENT. RUA) - PMU						
		203.773,91		1.116,59		204.890,50	
210	CEF.....6.647.761-3 (CEF) - PMU						
		2.603,26				2.603,26	
112	REALIZÁVEL						
112.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS						
010	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMU						
		8.264,36				8.264,36	
010	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMU						
		12.236,94				12.236,94	
010	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMS						
		775,78				775,78	
010	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB						
		830,43		2.112,65		2.943,08	
002	INSS - PMU						
		19.303,87				19.303,87	
002	INSS - CMU						
		81.202,70				81.202,70	
002	INSS - FMS						
		24.355,13				24.355,13	
002	INSS - FUNDEB						
		75.377,04				75.377,04	
007	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMU						
		30.653,78				30.653,78	
015	SALARIO FAMILIA - CMU						
		1.215,50		256,35	256,35	1.215,50	
112.02	DEVEDORES DIVERSOS						
001	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - PMU						
		295.744,05			11.605,43	284.138,62	
001	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - FMS						
		53.119,79				53.119,79	
112.04	OUTRAS OPERAÇÕES						
015	ESTORNO DE RECEITA DO MÊS ANTERIOR - PMU						
		10.011,43				10.011,43	
015	ESTORNO DE RECEITA DO MÊS ANTERIOR - FMS						
		700,00				700,00	
112.07	DIVERSOS RESPONSÁVEIS						
005	GESTORA - PMU						
		476.951,12				476.951,12	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
114	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS						
015	TRANSF.FINANCEIRA PARA CAMARA-DUODECIMO - PMU			93.678,58	93.678,58		
12	PASSIVO FINANCEIRO						
121	RESTOS A PAGAR						
121.01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
011	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMU			116.570,51	116.570,51		
011	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS			4.209,15	4.209,15		
012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMU		246.479,39	500.539,11	254.059,72		
012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMAS			11.839,53	11.839,53		
012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB			83.796,45	83.796,45		
013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMU		569.761,07	849.792,05	280.030,98		
013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS		725.800,28	965.573,14	239.772,86		
013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS		73.437,70	129.099,69	55.661,99		
013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB		532.094,11	919.836,76	387.742,65		
014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMU		319.457,00	520.591,56	201.134,56		
014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS		9.357,02	139.897,86	130.540,84		
014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS		84,32	14.925,70	14.841,38		
014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB			90.815,76	90.815,76		
015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMU		13.140,72	40.700,72	27.560,00		
015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS		688,30	1.553,79	865,49		
015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS		24,03	24,03			
016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMU		84.598,32	112.969,28	28.370,96		
016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - CMU			12.013,95	12.013,95		
016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS			659,76	659,76		
016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS			809,70	809,70		
017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMU				990.219,80		990.219,80
017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS				282.536,49		282.536,49
017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS				10.607,22		10.607,22

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS						
011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMU		116.570,51	116.570,51			
011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS		4.209,15	4.209,15			
012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMU		254.059,72	254.059,72			
012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS		11.839,53	11.839,53			
012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB		83.796,45	83.796,45			
013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMU		292.726,90	280.030,98			12.695,92
013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS		239.772,86	239.772,86			
013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS		55.661,99	55.661,99			
013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB		387.742,65	387.742,65			
014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMU		201.134,56	201.134,56			
014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS		130.540,84	130.540,84			
014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS		14.841,38	14.841,38			
014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB		90.815,76	90.815,76			
015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMU		27.560,00	27.560,00			
015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS		865,49	865,49			
016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMU		28.370,96	28.370,96			
016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMU		12.013,95	12.013,95			
016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS		659,76	659,76			
016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS		809,70	809,70			
017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMU				219.833,26		219.833,26
017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS				113.107,32		113.107,32
017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS				9.601,89		9.601,89
017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB				90.657,71		90.657,71
124	DEPÓSITOS						
124.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
008	DEPOSITO JUDICIAL - PMU		804,00	804,00			

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
	008 DEPOSITO JUDICIAL - FMS		1.155,61	1.155,61			
	002 DESBLOQUEIO JUDICIAL BACEN - PMU		11.605,43				11.605,43
	007 RESTITUIÇÃO - PMU		115.377,57	115.377,57			
	007 RESTITUIÇÃO - FMS		68,00	68,00			
	007 RESTITUIÇÃO - FUNDEB		875,41	875,41			
124.02	CONSIGNAÇÕES						
	021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		272,03	272,03			
	038 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU - PMU		10.423,79	3.428,83	1.923,59		8.918,55
	038 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU - FMS		1.008,93	540,87	552,42		1.020,48
	038 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU - FMAS		1.074,35	1.085,90	11,55		
	038 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU - FUNDEB		1.399,56	1.399,56	1.116,73		1.116,73
	043 DES. ADIANTAMENTO 13 SALARIO - PMU		25.281,49	25.281,49			
	043 DES. ADIANTAMENTO 13 SALARIO - FMS		1.837,50	1.837,50			
	043 DES. ADIANTAMENTO 13 SALARIO - FMAS		2.187,44	2.187,44			
	039 DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PMU		7.640,61	7.640,61			
	014 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FMS		21.541,05	21.541,05			
	019 EMPRESTIMO B. BRASIL - PMU		150.178,53	194.177,90	43.999,37		
	019 EMPRESTIMO B. BRASIL - CMU		12.236,94	4.440,61	4.440,61		12.236,94
	019 EMPRESTIMO B. BRASIL - FMS		48.113,39	71.270,81	23.157,42		
	019 EMPRESTIMO B. BRASIL - FMAS		29.827,08	31.004,09	1.177,01		
	019 EMPRESTIMO B. BRASIL - FUNDEB		27.836,91	48.295,75	20.458,84		
	037 EMPRÉSTIMO BRADESCO - FUNDEB		3.968,42	3.968,42			
	020 FALTAS - PMU		10.713,23	11.758,23	1.045,00		
	020 FALTAS - FMS		130,16	130,16			
	020 FALTAS - FMAS		120,03	120,03			
	017 INSS - PMU		145.308,97	131.469,21	33.850,17		47.689,93

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
017	INSS - CMU		80.681,21	7.267,73	5.794,18		79.207,66
017	INSS - FMS		40.612,88	50.780,94	25.276,16		15.108,10
017	INSS - FMAS		14.196,57	15.525,30	1.328,73		
017	INSS - FUNDEB		33.920,29	33.920,29	15.725,50		15.725,50
008	INSS 13 SALARIO - PMU		16.419,54		7.902,35		24.321,89
008	INSS 13 SALARIO - FMS		14.589,13	12.863,90	1.969,81		3.695,04
008	INSS 13 SALARIO - FMAS		248,32	248,32			
008	INSS 13 SALARIO - FUNDEB		8.045,02				8.045,02
009	IRRF 13 SALARIO - PMU		4.397,78	5.727,11	1.329,33		
009	IRRF 13 SALARIO - FMS		16.763,67	16.768,93	5,26		
009	IRRF 13 SALARIO - FMAS		0,84	0,84			
009	IRRF 13 SALARIO - FUNDEB		2.214,99	2.214,99			
005	IRRF A RECOLHER - PMU		35.923,24	40.757,61	4.834,37		
005	IRRF A RECOLHER - CMU			2.177,26	2.177,26		
005	IRRF A RECOLHER - FUNDEB		70.004,61	73.223,56	3.218,95		
016	IRRF A RECOLHER - FMS		218.599,88	242.443,34	23.843,46		
016	IRRF A RECOLHER - FMAS		1.037,82	1.049,06	11,24		
016	IRRF A RECOLHER - FUNDEB		46.107,44	46.107,44			
006	ISS A RECOLHER - PMU		11.554,37	13.081,52	1.527,15		
006	ISS A RECOLHER - CMU		132,50	323,00	190,50		
006	ISS A RECOLHER - FUNDEB		1.764,52	1.764,52			
015	ISS A RECOLHER - PMU		2.078,26	2.078,26			
015	ISS A RECOLHER - FMS		48.013,51	52.500,51	4.487,00		
015	ISS A RECOLHER - FMAS		14.137,59	15.787,62	1.650,03		
041	OUTROS DESCONTOS - PMU		1.444,38	1.444,38			
041	OUTROS DESCONTOS - FMS		219,55	519,55	300,00		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
	018 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMU			785,88	785,88		
	004 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CÂMARA - CMU		223,55				223,55
	022 REPASSE AMACS UZL - FMS		1.216,41	1.655,70	439,29		
	026 RESSACIAMENTO - FMS			19,00	19,00		
	007 SALÁRIO FAMÍLIA - CMU		972,40				972,40
	032 SIND SAÚDE - FMS		1.533,56	280,77	113,89		1.366,68
	040 SINDAS/RN - FMS		1.894,01	2.479,73	585,72		
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		24.336.571,52	27.781.529,54	3.444.958,02		
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.094.091,34		4.423.664,97	26.517.756,31		
14	CONTAS INTERFERENCIAIS						
141	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS						
	001 TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMU - PMU	450.881,08		62.806,75	513.687,83		
	001 TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMU - FMAS		450.881,08	513.687,83	62.806,75		
	004 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x PMU - PMU	691.171,29			691.171,29		
	004 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x PMU - FUNDEB		691.171,29	691.171,29			
	006 TRANSFERÊNCIAS PMU x CMU - PMU	862.364,55		93.678,58	956.043,13		
	006 TRANSFERÊNCIAS PMU x CMU - CMU		862.364,55	956.043,13	93.678,58		
	002 TRANSFERÊNCIAS PMU x FMS - PMU	2.685.464,19		366.186,76	3.051.650,95		
	002 TRANSFERÊNCIAS PMU x FMS - FMS		2.685.464,19	3.051.650,95	366.186,76		
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA	2.474.197,41				2.474.197,41	
152	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			31.682.104,25	38.502.032,39		6.819.928,14
2	SISTEMA PATRIMONIAL						
21	ATIVO PERMANENTE						
211	BENS DA ENTIDADE						
211.01	BENS MÓVEIS						
	363 Equip de processamento de dados - PMU	9.733,66				9.733,66	
	410 Equip de tecnologia informação - PMU	5.540,00				5.540,00	
	410 Equip de tecnologia informação - FMS			13.270,00		13.270,00	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
410	Equip de tecnologia informação - FMAS	210,00				210,00	
457	Equip hidráulicos e elétricos - PMU	15.315,00				15.315,00	
141	Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	98.159,33		4.635,00		102.794,33	
136	Equip médicos, odon, lab e hospi classif - FMS			3.085,97		3.085,97	
269	Equipamento de segurança - FMS	1.640,00				1.640,00	
065	Equipamentos de comunicação - FMAS	105,00				105,00	
786	Equipamentos diversos - PMU	25.277,00				25.277,00	
645	Equipamentos gráficos - PMU	1.040,00				1.040,00	
645	Equipamentos gráficos - FMAS	1.040,00				1.040,00	
810	Mobiliário em geral - PMU	66.314,00				66.314,00	
810	Mobiliário em geral - FMS	21.219,00				21.219,00	
810	Mobiliário em geral - FMAS	50.703,00				50.703,00	
980	Outros bens móveis - PMU	16.376,44				16.376,44	
980	Outros bens móveis - FMS	49.253,00				49.253,00	
980	Outros bens móveis - FMAS	11.859,00				11.859,00	
982	Outros bens móveis a classific. - PMU	2.591.829,02				2.591.829,02	
982	Outros bens móveis a classific. - CMU	252.273,49				252.273,49	
982	Outros bens móveis a classific. - FMS	267.686,00				267.686,00	
982	Outros bens móveis a classific. - FMAS	33.251,12				33.251,12	
692	Utensílios de escritório - FMS	3.490,00				3.490,00	
692	Utensílios de escritório - FMAS	3.810,00				3.810,00	
926	Veículos de tração mecânica - PMU	274.050,00				274.050,00	
926	Veículos de tração mecânica - FMS	369.574,41				369.574,41	
944	Veículos em geral - PMU	226.550,00				226.550,00	
944	Veículos em geral - FMS	321.800,00				321.800,00	
944	Veículos em geral - FMAS	40.000,00				40.000,00	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
211.05	BENS IMÓVEIS						
436	Imóveis de uso recreativo uso com. povo - PMU	176.562,18				176.562,18	
981	Outros bens imóveis de uso especial - PMU	270.972,32				270.972,32	
981	Outros bens imóveis de uso especial - FMS	241.152,88				241.152,88	
983	Outros bens imóveis uso com. povo - PMU	5.336.732,24			501,27	5.336.230,97	
983	Outros bens imóveis uso com. povo - CMU	73.306,83				73.306,83	
983	Outros bens imóveis uso com. povo - FMS	929.604,55				929.604,55	
211.07	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL						
300	Outros bens imóveis - PMU	2.410,00				2.410,00	
211.09	ALMOXARIFADO						
355	Material de limpeza - FMS	411,65				411,65	
212	CRÉDITOS						
212.01	DÍVIDA ATIVA						
212.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
003	INSS - PMU			8.472.206,81		8.472.206,81	
015	IPTU - PMU	92.785,37		1.140.360,87	2.111,57	1.231.034,67	
001	ISS - PMU			12.430,58		12.430,58	
002	TAXAS - PMU			32.323,16		32.323,16	
212.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA						
002	CAERN - PMU			775.845,15		775.845,15	
001	COSERN - PMU			13.246,46		13.246,46	
22	PASSIVO PERMANENTE						
221	DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
221.01	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS						
015	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO - PMU		8.583,61				8.583,61
016	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - PMU		5.282.694,21	28.109,08			5.254.585,13
002	PRECATÓRIO - PMU				48.347,50		48.347,50
010	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PMU		842.071,49				842.071,49
011	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRA - PMU		255.404,85		27.560,00		282.964,85
23	SALDO PATRIMONIAL						
231	PASSIVO REAL DESCOBERTO	1.316.438,34			1.316.438,34		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
232	ATIVO REAL LÍQUIDO						
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS						
241	VARIAÇÕES ATIVAS						
241.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
241.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
241.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS						
241.02.01	AUMENTATIVAS DO ATIVO						
241.02.01.10	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS						
241.02.01.30	CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
241.02.02	DIMINUTIVAS DO PASSIVO						
241.02.02.10	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA						
241.03	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
241.03.01	SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS						
241.03.01.20	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
241.03.01.45	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA						
241.03.01.65	TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE OUTRAS UG						
241.03.02	INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS						
241.03.02.10	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR						
241.03.02.80	BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-PASSIVO FINANCEIRO						
242	VARIAÇÕES PASSIVAS						
242.01	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
242.01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
242.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS						
242.02.01	DIMINUTIVAS DO ATIVO						
242.02.01.45	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA						
242.03	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
242.03.01	INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS						
242.03.01.80	BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-ATIVO FINANCEIRO						
242.03.02	SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS						
242.03.02.30	ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA						
242.03.02.45	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA OUTRAS UG						
26	RESULTADO PATRIMONIAL						
261	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO						
261.01	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO						
28	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
281	BALANÇO DE ABERTURA						

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
282	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS			38.502.032,39	31.682.104,25	6.819.928,14	
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO						
31	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
311	RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
311.01	RECEITA PREVISTA	25.000.000,00			25.000.000,00		
311.02	RECEITA ARRECADADA		24.336.571,52	27.781.529,54	3.444.958,02		
312	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
312.01	DESPESA FIXADA		25.000.000,00	25.000.000,00			
312.02	CRÉDITOS ADICIONAIS						
312.02.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES		9.066.114,79	10.473.443,50	1.407.328,71		
312.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS ANUAIS		135.075,00	161.173,12	26.098,12		
312.02.04	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS		680.975,00	680.975,00			
312.03	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	3.764.256,01		68.966,22	3.833.222,23		
312.05	DESPESA EMPENHADA	25.526.943,91		2.427.887,09	27.954.831,00		
312.07	DESPESA REALIZADA	22.094.091,34		2.707.101,28	24.801.192,62		
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
321	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			25.000.000,00	25.000.000,00		
323	CRÉDITOS ADICIONAIS	9.882.164,79		1.433.426,83	11.315.591,62		
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		3.764.256,01	3.833.222,23	68.966,22		
327	EMPENHO DA DESPESA		25.526.943,91	27.954.831,00	2.427.887,09		
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.242.480,18		28.246.150,64	30.488.630,82		
S A L D O S T O T A I S		136.611.273,14	136.611.273,14	418.187.377,65	418.187.377,65	37.947.197,44	37.947.197,44