

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.017.872,78	Legislativa	1.036.429,75
Receita Patrimonial	142.705,15	Administração	2.703.365,01
Transferências Correntes	23.434.206,95	Assistência Social	845.700,96
Outras Receitas Correntes	2.214,38	Previdência Social	408.315,87
Transferências de Capital	273.508,57	Saúde	6.182.549,62
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.826.738,38	Educação	7.585.854,95
		Cultura	84.227,32
subtotal orçamentária	22.043.769,45	Urbanismo	1.931.954,01
		Agricultura	514.856,78
CONTRAPARTIDA		Transporte	89.079,64
RESTOS A PAGAR - PMU	115.970,06	Desporto e Lazer	136.758,92
RESTOS A PAGAR - CMU	0,00		
RESTOS A PAGAR - FMS	508.986,67	subtotal orçamentária	21.519.092,83
RESTOS A PAGAR - FMAS	28.738,20		
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	150.682,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	804.377,48	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMU	8.264,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMU	40.002,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	96,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMU	27.765,06	SALÁRIO FAMÍLIA - CMU	1.807,10
SALÁRIO FAMÍLIA - CMU	1.807,10	SALÁRIO MATERNIDADE - CMU	4.258,14
SALÁRIO MATERNIDADE - CMU	4.258,14	subtotal	54.427,60
subtotal	33.830,30	DEVEDORES DIVERSOS	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - PMU	17.312,31
DEPÓSITO JUDICIAL - FMS	1.155,61	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN - FMS	892,20
DEPÓSITOS - PMU	4.871,68	subtotal	18.204,51
DESBLOQUEIO JUDICIAL BACEN - PMU	9.970,46	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
RESTITUIÇÃO - FUNDEB	875,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMU	644.446,74
subtotal	16.873,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	565.957,20
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	52.218,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	434,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	118.155,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU - PMU	2.361,98	subtotal	1.380.778,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU - FMS	4.030,32	CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU - FMAS	251,52	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	524,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU - FUNDEB	30.120,67	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU - PMU	1.637,54
DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PMU	567,10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU - FMS	3.202,16
EMPRÉSTIMO B. BRASIL - PMU	91.191,90	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU - FUNDEB	24.782,85
EMPRÉSTIMO B. BRASIL - CMU	24.473,88	EMPRÉSTIMO B. BRASIL - PMU	86.375,44
EMPRÉSTIMO B. BRASIL - FMS	191.274,40	EMPRÉSTIMO B. BRASIL - CMU	12.236,94
		EMPRÉSTIMO B. BRASIL - FMS	189.328,61

CLAUDIO REGIO SOARES
CONTADOR

ELI JANE PAIVA DE FREITAS
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
EMPRESTIMO B. BRASIL - FMAS	9.254,96	EMPRESTIMO B. BRASIL - FUNDEB	493.860,91
EMPRESTIMO B. BRASIL - FUNDEB	543.663,68	INSS - PMU	538.170,55
FALTAS - PMU	2.489,26	INSS - CMU	74.609,75
FALTAS - FMS	330,44	INSS - FMS	163.657,35
FALTAS - FUNDEB	6.137,28	INSS - FMAS	19.274,69
FALTAS - PMU	545,74	INSS - FUNDEB	563.526,41
INSS - PMU	442.690,56	IRRF A RECOLHER - CMU	25.698,40
INSS - CMU	74.609,87	IRRF A RECOLHER - FMS	2.579,79
INSS - FMS	204.578,69	IRRF A RECOLHER - FMAS	301,31
INSS - FMAS	19.810,69	IRRF A RECOLHER - FUNDEB	16.548,26
INSS - FUNDEB	537.082,09	ISS A RECOLHER - PMU	17.323,91
IRRF A RECOLHER - PMU	3.148,65	ISS A RECOLHER - CMU	811,25
IRRF A RECOLHER - CMU	25.698,40	ISS A RECOLHER - FMS	23.620,90
IRRF A RECOLHER - FMS	5.455,60	ISS A RECOLHER - FMAS	809,04
IRRF A RECOLHER - FMAS	464,88	PENSAO ALIMENTICIA - PMU	4.963,32
IRRF A RECOLHER - FUNDEB	46.594,14	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.685,11
ISS A RECOLHER - PMU	17.323,91	REPASSE AMACS UZL - FMS	1.391,78
ISS A RECOLHER - CMU	811,25	RESSACIAMENTO - PMU	244,75
ISS A RECOLHER - FMS	23.678,96	SIND SAÚDE - FMS	555,17
ISS A RECOLHER - FMAS	899,64	SINDAS/RN - FMS	3.626,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMU	4.963,32	subtotal	2.271.347,03
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.685,11	-----	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CÂMARA - CMU	810,55	subtotal extra-orçamentária	3.724.757,14
REPASSE AMACS UZL - FMS	2.462,46		
RESSACIAMENTO - PMU	30,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SIND SAÚDE - FMS	1.024,70	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINDAS/RN - FMS	5.044,46	DEVOLUÇÃO - PMU	2.251,54
subtotal	2.325.996,30	TRANSF. FINANCEIRA PARA CAMARA-DUODECIMO - PM	885.239,30
-----		subtotal	887.490,84
subtotal extra-orçamentária	2.376.699,76	-----	
		subtotal transferências concedidas	887.490,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
TRANSF. FINANCEIRA PARA CAMARA-DUODECIMO - PM	885.239,30	BB. 4.357-5 (CONTA MOVIMENTO)	68,62
subtotal	885.239,30	BB. 4.373-7 (FPM)	5.191,30
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB. 5.519-0 (ARRECADÇÃO TRI)	7.216,66
pmu x cmu - PMU	2.066,36	BB. 5.692-8 (PNAE)	38.447,33
subtotal	2.066,36	BB. 5.858-0 (PDDE)	1.482,80
-----		BB. 6.323-1 (FUNDO ESPECIAL)	608.880,27
subtotal transferências recebidas	887.305,66	BB. 7.669-4 (ICMS)	7,54
		BB. 7.882-4 (CAMARA MUNICIPAL)	29.486,74
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. 9.215-0 (IPI)	165,66
BANCOS		BB. 9.303-3 (FUS)	2.791,16
BB. 4.357-5 (CONTA MOVIMENTO)	13.887,08	BB. 9.674-1 (PARCELAMENTO CO)	15,35
BB. 4.373-7 (FPM)	29.449,06	BB. 11.506-1 (FMS)	93,65
BB. 5.519-0 (ARRECADÇÃO TRI)	10.832,00	BB. 12.051-0 (ROYALTIES)	3.670,00
BB. 5.858-0 (PDDE)	4.723,86	BB. 13.227-6 (RECEITA ALIENAC)	461,89
BB. 6.323-1 (FUNDO ESPECIAL)	2.155,68	BB. 14.866-0 (QSE-SALARIO EDU)	1.516,81
BB. 7.669-4 (ICMS)	7.671,98		

CLAUDIO REGIO SOARES
CONTADOR

ELI JANE PAIVA DE FREITAS
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	7.669-4 (ICMS)	1.041,40	BB.....	14.924-1 (CEX (COMP.FINAN	1,92
BB.....	7.882-4 (CAMARA MUNICI PA	2.018,66	BB.....	15.094-0 (PNAT)	351,93
BB.....	9.215-0 (IPI)	52,19	BB.....	15.191-2 (CIDE)	14.798,61
BB.....	9.303-3 (FUS)	51.415,37	BB.....	18.466-7 (FUNDEB 60% - MÃ	34.425,70
BB.....	9.674-1 (PARCELAMENTO CO	7.209,06	BB.....	18.479-9 (FUNDEB 40 %-FEB	136,30
BB.....	11.506-1 (FMS)	91,77	BB.....	18.832-8 (SIMPLES NACIONAL	2.074,28
BB.....	12.051-0 (ROYALTIES)	5.247,32	BB.....	19.013-6 (PM UMARIZAL-BRA	4.025,81
BB.....	13.227-6 (RECEITA ALIENAC	8.049,40	BB.....	19.122-1 (PMU TRANSPORTE	523,63
BB.....	14.866-0 (QSE-SALARIO EDU	7.883,17	BB.....	20.031-X (MERENDA ESCOLAR	7.752,79
BB.....	14.924-1 (CEX (COMP.FINAN	1,89	BB.....	20.151-0 (PM UMARIZAL)	25,04
BB.....	15.094-0 (PNAT)	78,11	BB.....	20.551-6 (SESAP PABINHO)	217,87
BB.....	15.191-2 (CIDE)	9,07	BB.....	21.003-X (FNS BLAFB)	4.302,58
BB.....	18.466-7 (FUNDEB 60% - MÃ	62.415,70	BB.....	21.005-6 (FNS BLAMAC)	0,11
BB.....	18.479-9 (FUNDEB 40 %-FEB	244.931,76	BB.....	21.006-4 (FNS BLVGS)	0,03
BB.....	18.832-8 (SIMPLES NACIONAL	918,30	BB.....	21.021-8 (FNS BLINV)	0,46
BB.....	19.013-6 (PM UMARIZAL-BRA	3.944,92	BB.....	21.127-3 (PETERN)	1.713,78
BB.....	19.122-1 (PMU TRANSPORTE	513,11	BB.....	21.380-2 (SESAP-PLANEJASU	180,65
BB.....	20.031-X (MERENDA ESCOLAR	29.477,03	BB.....	21.524-4 (BLINV)	4.846,97
BB.....	20.151-0 (PM UMARIZAL)	24,54	BB.....	21.589-9 (UMAR-FNS BLINV)	3.186,04
BB.....	20.551-6 (SESAP PABINHO)	213,49	BB.....	22.255-0 (FNSBLINV-PS CAR	2.665,10
BB.....	21.004-8 (FNSBLATB)	892,20	BB.....	22.716-1 (FNS MANUT FARMA	32,38
BB.....	21.005-6 (FNS BLAMAC)	0,11	BB.....	22.922-9 (MANUT ENS INFAN	1.619,88
BB.....	21.006-4 (FNS BLVGS)	0,03	BB.....	22.936-9 (CONVENIO PEJA E	4.129,18
BB.....	21.021-8 (FNS BLINV)	0,45	BB.....	23.350-1 (FM SOCIAL)	85,62
BB.....	21.127-3 (PETERN)	31.845,41	BB.....	23.808-2 (FNS BLINV)	36.806,07
BB.....	21.380-2 (SESAP-PLANEJASU	177,02	BB.....	23.927-5 (AJUDA FIN MUN -	0,96
BB.....	21.524-4 (BLINV)	4.749,58	BB.....	24.023-0 (BLINV)	3.951,74
BB.....	21.589-9 (UMAR-FNS BLINV)	3.122,02	BB.....	24.427-9 (FNS INVAN)	2.249,60
BB.....	22.255-0 (FNSBLINV-PS CAR	2.611,55	BB.....	24.541-0 (FNS ESTR POST S	19.915,52
BB.....	22.716-1 (FNS MANUT FARMA	31,67	BB.....	25.395-2 (BRASIL CARINHOS	742,24
BB.....	22.922-9 (MANUT ENS INFAN	1.587,33	BB.....	26.296-X (ACESUASTRAB)	50,56
BB.....	22.936-9 (CONVENIO PEJA E	4.046,21	BB.....	26.299-4 (BPC ESCOLA)	113,69
BB.....	23.350-1 (FM SOCIAL)	2.938,79	BB.....	26.302-8 (BL GBF FNAS)	9.840,49
BB.....	23.808-2 (FNS BLINV)	36.066,54	BB.....	26.308-7 (BL GSUAS FNAS)	2.985,82
BB.....	23.927-5 (AJUDA FIN MUN -	0,93	BB.....	26.313-3 (BL PSB FNAS)	59.583,58
BB.....	24.023-0 (BLINV)	3.872,34	BB.....	26.394-X (FUNDO M A SOCIA	6.543,69
BB.....	24.427-9 (FNS INVAN)	2.165,81	BB.....	27.140-3 (FNSCONVENENTE)	9.476,78
BB.....	24.541-0 (FNS ESTR POST S	156.056,37	BB.....	27.150-0 (CRIANÇA FELIZ)	13.520,36
BB.....	25.395-2 (BRASIL CARINHOS	70,71	BB.....	27.501-8 (CUSTEIO - SUS)	235.586,72
BB.....	26.296-X (ACESUASTRAB)	49,54	BB.....	27.519-0 (FMS INVEST SUS)	41.685,76
BB.....	26.299-4 (BPC ESCOLA)	932,43	BB.....	27.555-7 (MAC FNAS)	18.283,10
BB.....	26.302-8 (BL GBF FNAS)	7.523,51	BB.....	27.702-9 (EDUCAÇÃO NOVA)	25,26
BB.....	26.308-7 (BL GSUAS FNAS)	4.790,39	BB.....	27.788-6 (SEC M EDUCAÇÃO)	5.609,61
BB.....	26.313-3 (BL PSB FNAS)	11.347,96	BB.....	58.055-4 (TREINAMENTO PAC	52,53
BB.....	27.066-0 (PAGAMENTO PESSO	14.075,85	BB.....	283.146-5 (ICMS DESONERAÇÃ	2,18
BB.....	27.066-0 (PAGAMENTO PESSO	374,00	BB.....	400.477-9 (PREF NOVA)	68.776,47
BB.....	27.140-3 (FNSCONVENENTE)	9.286,36	CEF.....	608-2 (TRIB MUNICI PAIS	515,52
BB.....	27.150-0 (CRIANÇA FELIZ)	12.985,85	CEF.....	25.642-1 (PM DE UMARIZAL)	45.669,89
BB.....	27.501-8 (CUSTEIO - SUS)	276.757,03	CEF.....	647.633-1 (PAV. TANCREDO N	6.295,08

CLAUDIO REGIO SOARES
CONTADOR

ELI JANE PAIVA DE FREITAS
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....27.519-0 (FMS INVEST SUS)	290.120,36	CEF.....647.761-3 (PM DE UZL ESTAD)	29.220,55
BB.....27.555-7 (MAC FNAS)	67,97	CEF.....647.762-1 (REC EST VICINAI)	248.534,55
BB.....27.630-8 (PM UMARIZAL- PA)	227.241,80	CEF.....647.799-0 (PROG SOCIAIS)	94.294,08
BB.....27.702-9 (EDUCAÇÃO NOVA)	24,75	CEF.....6.647.761-3 (CEF)	2.603,26
BB.....58.055-4 (TREINAMENTO PAC)	51,47	subtotal	1.749.528,10
BB.....283.146-5 (ICMS DESONERAÇÃO)	172,33		
BB.....400.477-9 (PREF NOVA)	17.376,16	subtotal saldos atuais	1.749.528,10
CEF.....608-2 (TRIB MUNICIPAIS)	2.965,39		
CEF.....25.642-1 (PM DE UMARIZAL)	45.669,89		
CEF.....647.633-1 (PAV. TANCREDO N)	6.295,08		
CEF.....647.761-3 (PM DE UZL ESTAD)	1.823,37		
CEF.....647.799-0 (PROG SOCIAIS)	94.294,08		
subtotal	1.768.716,56		
subtotal saldos anteriores	1.768.716,56		
TOTAL RECEITAS	27.880.868,91	TOTAL DESPESAS	27.880.868,91

Umarizal, 31 de Dezembro de 2019.

CLAUDIO REGIO SOARES
CONTADOR

ELI JANE PAIVA DE FREITAS
PREFEITA MUNICIPAL