

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						
078	BANPARA.....170.077-4 (PMM ICMS/BELÉM) - PMM			1.132.095,08	1.132.095,08		
078	BANPARA.....170.077-4 (PMM ICMS/BELÉM) - FMS			19.494,00	19.494,00		
078	BANPARA.....170.077-4 (PMM ICMS/BELÉM) - FME			21.994,00	21.994,00		
078	BANPARA.....170.077-4 (PMM ICMS/BELÉM) - FMAS			13.245,50	13.245,50		
022	BANPARA.....395.101-4 (PMM ARRECADAÇÃO) - PMM			20.571,64	56.202,00	13.790,45	
022	BANPARA.....395.101-4 (PMM ARRECADAÇÃO) - FMMA			120,00	120,00		
018	BANPARA.....395.110-3 (PMM ICMS/MED) - PMM			987.946,63	746.688,10	257.963,92	
079	BANPARA.....435.972-0 (MEIO AMBIENTE) - PMM			964,92	964,92		
079	BANPARA.....435.972-0 (MEIO AMBIENTE) - FMMA			964,92	114,90	20.679,96	
068	BANPARA.....601.084-9 (FME SEDUC/PEAE) - PMM			86,02	86,02		
068	BANPARA.....601.084-9 (FME SEDUC/PEAE) - FME			86,02		28.560,28	
067	BANPARA.....601.093-8 (FME SEDUC/PETE) - PMM			1.303,82	1.303,82		
067	BANPARA.....601.093-8 (FME SEDUC/PETE) - FME			1.303,82		367.942,49	
081	BANPARA.....736.617-5 (PMM CONV. KM 135 NORT) - PMM			313,02	203.092,72	2.287,90	
058	BB.....1.048-0 (FME 5%) - PMM			18,13	18,13		
058	BB.....1.048-0 (FME 5%) - FME			158.018,13	161.204,47	2.676,99	
044	BB.....1.334-X (FMAS) - PMM			2,09	2,09		
044	BB.....1.334-X (FMAS) - FMAS			103.111,93	103.793,81	263,45	
005	BB.....6.353-3 (PMM ICMS/BANPARA) - PMM			300.119,05	316.222,16	27.587,56	
005	BB.....6.353-3 (PMM ICMS/BANPARA) - FMMA			36.549,93	36.549,93		
023	BB.....7.126-9 (FMS - FUS) - PMM			27,71	27,71		
023	BB.....7.126-9 (FMS - FUS) - FMS			352.643,79	333.286,93	94.987,92	
059	BB.....8.107-8 (FME SALÁRIO EDUCAÇÃO) - PMM			35.638,49	35.638,49		
059	BB.....8.107-8 (FME SALÁRIO EDUCAÇÃO) - FME			35.638,49	100.030,32	89.907,58	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
006	BB.....8.151-5 (PMM FEX) - PMM						
		88,63		0,18		88,81	
060	BB.....8.183-3 (FME PNAT) - PMM						
				51.257,67	51.257,67		
060	BB.....8.183-3 (FME PNAT) - FME						
		203.770,71		51.257,67		255.028,38	
007	BB.....8.241-4 (PMM CIDE) - PMM						
		6.399,76		4.076,84	5.937,67	4.538,93	
061	BB.....8.742-4 (FME PNAC) - PMM						
				0,68	0,68		
061	BB.....8.742-4 (FME PNAC) - FME						
		350,80		0,68		351,48	
024	BB.....8.838-2 (FMS - TX DA VIG SANI) - PMM						
				3.051,40	3.051,40		
024	BB.....8.838-2 (FMS - TX DA VIG SANI) - FMS						
		24.267,28		3.051,40	24.700,00	2.618,68	
008	BB.....8.860-9 (PMM 13º SALARIO) - PMM						
		179,11		0,35		179,46	
009	BB.....9.259-2 (PMM ILUMINAÇÃO PÚBLI) - PMM						
		57.586,26		20.241,45	53.321,75	24.505,96	
025	BB.....9.290-8 (FMS - 13º SALÁRIO) - FMS						
		1,37				1,37	
062	BB.....10.069-2 (FME BRASIL ALFAB) - PMM						
				44,12	44,12		
062	BB.....10.069-2 (FME BRASIL ALFAB) - FME						
		22.611,60		44,12		22.655,72	
063	BB.....10.683-6 (FME PNSE) - PMM						
				0,02	0,02		
063	BB.....10.683-6 (FME PNSE) - FME						
		13,16		0,02		13,18	
069	BB.....11.195-3 (FUNDEB MÁE) - PMM						
				2.465.739,75	2.465.739,75		
069	BB.....11.195-3 (FUNDEB MÁE) - FUNDEB						
		5.066.599,21		2.465.739,75	1.967.470,37	5.564.868,59	
070	BB.....11.272-0 (FUNDEB 60% MAGIST) - PMM						
				1,01	1,01		
070	BB.....11.272-0 (FUNDEB 60% MAGIST) - FUNDEB						
		516,75		1,01		517,76	
071	BB.....11.273-9 (FUNDEB 40% ADMINIST) - PMM						
				0,30	0,30		
071	BB.....11.273-9 (FUNDEB 40% ADMINIST) - FUNDEB						
		156,61		0,30		156,91	
010	BB.....11.412-X (PMM SIMPLES NACIONAL) - PMM						
		10.678,11		13.182,50	23.555,00	305,61	
011	BB.....11.537-1 (PMM IPTU/ITBI) - PMM						
		26,33		0,05		26,38	
012	BB.....11.538-X (PMM TAXA D'ÁGUA) - PMM						
		394,64		0,77		395,41	
064	BB.....12.225-4 (FME PNAE) - PMM						
				1.024,39	1.024,39		
064	BB.....12.225-4 (FME PNAE) - FME						
		527.067,08		1.024,39	22.639,30	505.452,17	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
026	BB..... 12.590-3 (FMS - FARM BÁSICA) - PMM			12.442,28	12.442,28		
026	BB..... 12.590-3 (FMS - FARM BÁSICA) - FMS			12.442,28	31.000,00	6.378,37	
027	BB..... 12.591-1 (FMS - PAB FIXO) - PMM			22.011,07	22.011,07		
027	BB..... 12.591-1 (FMS - PAB FIXO) - FMS			22.011,07	20.853,93	2.888,46	
028	BB..... 12.593-8 (FMS - PF VISA) - PMM			2.127,05	2.127,05		
028	BB..... 12.593-8 (FMS - PF VISA) - FMS			2.127,05	7.900,00	2.206,37	
029	BB..... 12.828-7 (FMS - SAMU) - PMM			13.131,40	13.131,40		
029	BB..... 12.828-7 (FMS - SAMU) - FMS			13.131,40	28.000,00	6.907,47	
065	BB..... 13.744-8 (FME PDDE) - PMM			8,53	8,53		
065	BB..... 13.744-8 (FME PDDE) - FME			8,53		4.382,05	
030	BB..... 14.650-1 (FMS - UBS VILA PACAL) - PMM			12,97	12,97		
030	BB..... 14.650-1 (FMS - UBS VILA PACAL) - FMS			12,97		6.660,73	
031	BB..... 14.651-X (FMS - UBS 80) - PMM			577,20	577,20		
031	BB..... 14.651-X (FMS - UBS 80) - FMS			577,20		296.411,92	
032	BB..... 14.652-8 (FMS - UBS 120) - PMM			12,71	12,71		
032	BB..... 14.652-8 (FMS - UBS 120) - FMS			12,71		6.527,83	
045	BB..... 14.671-4 (FMAS EST PROST S BAS) - PMM			25,39	25,39		
045	BB..... 14.671-4 (FMAS EST PROST S BAS) - FMAS			25,39		13.037,02	
046	BB..... 14.672-2 (FMAS EST PROT S ESP) - PMM			0,16	0,16		
046	BB..... 14.672-2 (FMAS EST PROT S ESP) - FMAS			0,16		84,18	
033	BB..... 14.725-7 (FMS - ACADEMIAS) - PMM			2,30	2,30		
033	BB..... 14.725-7 (FMS - ACADEMIAS) - FMS			2,30		1.181,44	
034	BB..... 14.751-6 (FMS - BLINV) - PMM			0,75	0,75		
034	BB..... 14.751-6 (FMS - BLINV) - FMS			0,75		387,46	
066	BB..... 16.014-8 (FME PM MED BRALF SUP) - PMM			7,11	7,11		
066	BB..... 16.014-8 (FME PM MED BRALF SUP) - FME			7,11		3.654,88	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
047	BB..... 16.045-8 (FMAS BPC NA ESCOLA) - PMM			0,01	0,01		
047	BB..... 16.045-8 (FMAS BPC NA ESCOLA) - FMAS	3,11		0,01		3,12	
048	BB..... 16.046-6 (FMAS PETI) - PMM			0,03	0,03		
048	BB..... 16.046-6 (FMAS PETI) - FMAS	14,49		0,03		14,52	
049	BB..... 16.047-4 (FMAS IGD BOLSA FAMIL) - PMM			25.082,89	25.082,89		
049	BB..... 16.047-4 (FMAS IGD BOLSA FAMIL) - FMAS	136.352,37		25.082,89	14.328,48	147.106,78	
050	BB..... 16.048-2 (FMAS IGD SUAS) - PMM			0,04	0,04		
050	BB..... 16.048-2 (FMAS IGD SUAS) - FMAS	20,83		0,04		20,87	
051	BB..... 16.050-4 (FMAS PSB PBF (CRAS)) - PMM			10.615,01	10.615,01		
051	BB..... 16.050-4 (FMAS PSB PBF (CRAS)) - FMAS	197.424,46		10.615,01	15.171,01	192.868,46	
035	BB..... 16.147-0 (FMS - UBS V PAC EQUI) - PMM			7,73	7,73		
035	BB..... 16.147-0 (FMS - UBS V PAC EQUI) - FMS	3.965,38		7,73		3.973,11	
036	BB..... 16.149-7 (FMS - UND MIST EQUIP) - PMM			115,06	115,06		
036	BB..... 16.149-7 (FMS - UND MIST EQUIP) - FMS	58.974,12		115,06		59.089,18	
037	BB..... 16.592-1 (FMS - CUSTEIO SUS) - PMM			629.904,79	629.904,79		
037	BB..... 16.592-1 (FMS - CUSTEIO SUS) - FMS	232,78		893.472,05	893.417,75	287,08	
080	BB..... 16.602-2 (CONVÊNIO BANHEIROS) - PMM	62,79		0,12		62,91	
038	BB..... 16.604-9 (FMS - INVESTI SUS) - PMM			664,38	664,38		
038	BB..... 16.604-9 (FMS - INVESTI SUS) - FMS	340.519,99		664,38		341.184,37	
052	BB..... 16.652-9 (FMAS PSE (CREAS)) - PMM			2.652,44	2.652,44		
052	BB..... 16.652-9 (FMAS PSE (CREAS)) - FMAS	1.967,63		2.652,44	3.777,04	843,03	
053	BB..... 16.774-6 (FMAS CRIANÇA FELIZ) - PMM			30,02	30,02		
053	BB..... 16.774-6 (FMAS CRIANÇA FELIZ) - FMAS	16.243,79		30,02	11.296,07	4.977,74	
013	BB..... 16.983-8 (PMM CFM) - PMM	9.451,75		27,64	0,09	9.479,30	
054	BB..... 17.986-8 (FMAS ACOLHIM COVID) - PMM			1,58	1,58		
054	BB..... 17.986-8 (FMAS ACOLHIM COVID) - FMAS	991,37		1,58	492,60	500,35	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
055	BB..... 17.987-6 (FMAS ALIMENTOS COVID) - PMM			0,89	0,89		
055	BB..... 17.987-6 (FMAS ALIMENTOS COVID) - FMAS	455,01		0,89		455,90	
056	BB..... 17.988-4 (FMAS IPI COVID) - PMM			24,68	24,68		
056	BB..... 17.988-4 (FMAS IPI COVID) - FMAS	12.648,56		24,68		12.673,24	
039	BB..... 18.049-1 (FMS - LC 173 COVID) - PMM			0,10	0,10		
039	BB..... 18.049-1 (FMS - LC 173 COVID) - FMS	51,91		0,10		52,01	
057	BB..... 18.051-3 (FMAS SOC LC173 COVID) - PMM			0,07	0,07		
057	BB..... 18.051-3 (FMAS SOC LC173 COVID) - FMAS	35,22		0,07		35,29	
014	BB..... 40.002-5 (PMM FPM) - PMM	2.298,35		2.194.397,13	2.169.450,16	27.245,32	
014	BB..... 40.002-5 (PMM FPM) - FMMA			29.579,03	29.579,03		
015	BB..... 41.003-9 (PMM FEP) - PMM	5.808,57		39.596,80	42.436,18	2.969,19	
016	BB..... 41.004-7 (PMM RECEITA PRÓPRIA) - PMM	15.494,61		287.382,37	297.478,76	5.398,22	
016	BB..... 41.004-7 (PMM RECEITA PRÓPRIA) - FMMA			4.137,48	4.137,48		
017	BB..... 283.141-4 (PMM ICMS DESONERAÇÃO) - PMM	27.285,65		26.296,92	25.062,85	28.519,72	
074	CEF..... 71.001-0 (PMM/URBANIZ EIXO ROD) - PMM	11.461,52		39,03		11.500,55	
077	CEF..... 71.005-4 (PMM ARRECADÇÃO) - PMM	11.718,69		19.431,02	241,30	30.908,41	
040	CEF..... 624.000-8 (FMS - FARM BÁSICA) - FMS	1.893,81				1.893,81	
041	CEF..... 624.001-6 (FMS - PAB FIXO) - FMS	0,23				0,23	
042	CEF..... 624.003-2 (FMS - GESTÃO PLENA) - FMS	18,15				18,15	
043	CEF..... 624.004-0 (FMS - VISA) - FMS	524,88				524,88	
076	CEF..... 647.094-2 (PMM CONST. DA PRAÇA) - PMM	14.709,38		50,06		14.759,44	
075	CEF..... 647.095-0 (PMM CONST. DA QUADRA) - PMM	9.950,71		21,75	9.972,46		
112	REALIZÁVEL						
112.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS						
005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	2.563,50		1.384,29		3.947,79	
005	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	607,29		51,27		658,56	
005	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	512,70		102,54	102,54	512,70	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
	005 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS						
		2.542,65		461,43		3.004,08	
	005 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB						
		19.019,25		4.665,57	8.151,93	15.532,89	
	005 SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA						
		102,54		102,54		205,08	
	006 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS						
		18.333,82		5.006,98		23.340,80	
	006 SALÁRIO MATERNIDADE - FME						
		1.100,00				1.100,00	
	006 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS						
		2.640,66		2.640,66		5.281,32	
	006 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB						
		13.031,37		8.143,96	9.912,25	11.263,08	
113	CONTAS PENDENTES DEVEDORAS						
113.01	PAGAMENTOS A REGULARIZAR						
	005 DESPESAS A REGULARIZAR - PMM						
		57.809,79				57.809,79	
	005 DESPESAS A REGULARIZAR - FMS						
		474.000,00				474.000,00	
	005 DESPESAS A REGULARIZAR - FMMA						
		148,14				148,14	
114	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS						
	005 CÂMARA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA - PMM						
		1.256.611,45		210.322,29		1.466.933,74	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
	020 AACOSAME-ASSOC AGENTES COMUNIT DE SAÚDE - FMS						
			1.466,00	1.466,00	1.466,00		1.466,00
	018 ASPEB - PMM						
			256,92	256,92	256,92		256,92
	018 ASPEB - FMS						
			332,58		332,58		665,16
	018 ASPEB - FME						
			27,14	27,14	27,14		27,14
	018 ASPEB - FMAS						
			27,14	27,14	27,14		27,14
	018 ASPEB - FUNDEB						
			881,74	881,74	843,02		843,02
	018 ASPEB - FMMA						
			88,33	88,33	88,33		88,33
	011 ASPLAM CONSIGNAÇÃO - PMM						
			2.113,00	2.113,00	2.423,24		2.423,24
	011 ASPLAM CONSIGNAÇÃO - FMS						
				1.816,86	1.816,86		
	011 ASPLAM CONSIGNAÇÃO - FME						
			353,83	353,83	353,83		353,83
	011 ASPLAM CONSIGNAÇÃO - FMAS						
			198,00	198,00	198,00		198,00
	011 ASPLAM CONSIGNAÇÃO - FUNDEB						
			9.199,06	9.199,06	9.200,44		9.200,44

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
011	ASPLAM CONSIGNAÇÃO - FMMA		120,00	120,00	120,00		120,00
010	BB CONSIGNAÇÃO - PMM		19.488,24	19.488,24	19.333,39		19.333,39
010	BB CONSIGNAÇÃO - FMS			43.301,22	43.301,22		
010	BB CONSIGNAÇÃO - FME		6.702,79	6.702,79	6.123,09		6.123,09
010	BB CONSIGNAÇÃO - FMAS		6.215,16	5.538,49	5.612,17		6.288,84
010	BB CONSIGNAÇÃO - FUNDEB		148.113,69	148.113,69	153.444,57		153.444,57
010	BB CONSIGNAÇÃO - FMMA		1.712,68	1.712,68	1.712,68		1.712,68
019	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - PMM		3.768,95	3.768,95	5.063,28		5.063,28
019	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FMS		715,74	15.571,98	15.571,98		715,74
019	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - FUNDEB		12.623,26	12.623,26	14.371,38		14.371,38
023	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PMM		1.824,85		857,13		2.681,98
023	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS		825,77	741,77	741,77		825,77
023	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS		432,16		216,08		648,24
023	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB		2.973,41	2.973,41	2.973,41		2.973,41
017	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - PMM		1.336,51	1.336,51	1.336,51		1.336,51
017	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMS			561,31	561,31		
017	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FUNDEB		1.463,35	1.463,35	1.466,27		1.466,27
017	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - FMMA		390,05	390,05	390,05		390,05
008	INSS/FOLHA - PMM		76.913,72	42.430,99	43.232,75		77.715,48
008	INSS/FOLHA - FMS		157.768,26	60.116,59	60.116,59		157.768,26
008	INSS/FOLHA - FME		11.942,35	7.979,43	7.732,52		11.695,44
008	INSS/FOLHA - FMAS		15.377,66	8.033,44	8.146,08		15.490,30
008	INSS/FOLHA - FUNDEB		284.499,11	168.758,43	117.626,41		233.367,09
008	INSS/FOLHA - FMMA		6.375,02	3.607,17	3.495,71		6.263,56
009	INSS/TERCEIROS - PMM		3.942,91		607,50		4.550,41
009	INSS/TERCEIROS - FMAS		198,00				198,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
025	INSS/TERCEIROS - FMS		5.457,20				5.457,20
006	IRRF/FOLHA - FMS		60.097,30		10.941,51		71.038,81
006	IRRF/FOLHA - FME		2.301,28	2.301,28	1.262,21		1.262,21
006	IRRF/FOLHA - FMS		1.222,99	1.222,98	1.116,05		1.116,06
006	IRRF/FOLHA - FUNDEB		111.771,70	111.771,70	55.015,82		55.015,82
006	IRRF/FOLHA - FMMA		1.841,37		382,62		2.223,99
007	IRRF/TERCEIROS - PMM		494,40				494,40
007	IRRF/TERCEIROS - FMS		25.367,53		4.927,52		30.295,05
005	ISSQN - PMM		131,25				131,25
005	ISSQN - FMS		12.567,47		2.861,72		15.429,19
013	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM		681,17	681,17	681,17		681,17
013	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		1.052,74	1.976,65	1.676,65		752,74
013	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME		550,00	550,00	550,00		550,00
013	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		1.865,48	1.865,48	1.865,48		1.865,48
013	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA		530,31	530,31	530,31		530,31
015	SINDSAUDE - FMS		0,09	3.685,26	3.685,26		0,09
015	SINDSAUDE - FUNDEB				22,00		22,00
012	SINTEP - FMS		109,36		22,00		131,36
012	SINTEP - FME		266,93	266,93	266,93		266,93
012	SINTEP - FMS		22,00		22,00		44,00
012	SINTEP - FUNDEB		11.274,27	11.274,27	11.165,48		11.165,48
125	DÉBITOS DE TESOURARIA						
125.09	DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS						
005	DEBITO DE TESOURARIA - FMMA		480,65				480,65
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		38.508.923,98		7.043.938,52		45.552.862,50
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.410.091,59		6.369.048,51		37.779.140,10	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
14	CONTAS INTERFERENCIAIS						
141	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS						
	004 TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS - PMM	890.591,79		154.790,64		1.045.382,43	
	004 TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS - FMS		890.591,79		154.790,64		1.045.382,43
	003 TRANSFERÊNCIAS PMM x FME - PMM	1.780.817,72		269.382,98		2.050.200,70	
	003 TRANSFERÊNCIAS PMM x FME - FME		1.780.817,72		269.382,98		2.050.200,70
	005 TRANSFERÊNCIAS PMM x FMA - PMM	471.440,87		71.351,36		542.792,23	
	005 TRANSFERÊNCIAS PMM x FMA - FMA		471.440,87		71.351,36		542.792,23
	001 TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS - PMM	8.339.157,26		1.228.166,24	846,26	9.566.477,24	
	001 TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS - FMS		8.339.157,26	846,26	1.228.166,24		9.566.477,24
	002 TRANSFERÊNCIAS PMM x FUNDEB - PMM	14.693.328,88		2.465.741,06		17.159.069,94	
	002 TRANSFERÊNCIAS PMM x FUNDEB - FUNDEB		14.693.328,88		2.465.741,06		17.159.069,94
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA		1.887.395,08				1.887.395,08
S A L D O S T O T A I S		67.590.408,45	67.590.408,45	24.105.538,22	24.105.538,22	78.743.227,27	78.743.227,27