

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	5.349.719,44	Legislativa	1.421.450,90
Contribuições	601.793,81	Administração	10.996.579,72
Receita Patrimonial	172.272,75	Segurança Pública	564.912,06
Transferências Correntes	78.020.339,49	Assistência Social	1.904.873,79
Outras Receitas Correntes	11.394,40	Saúde	12.086.653,44
Transferências de Capital	9.647.212,14	Educação	50.683.859,25
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.770.544,05	Cultura	462.002,64
		Urbanismo	4.162.777,38
subtotal orçamentária	90.032.187,98	Saneamento	117.682,93
		Gestão Ambiental	3.150,00
CONTRAPARTIDA		Agricultura	1.161.278,43
RESTOS A PAGAR - PMM	1.595.019,89	Comunicações	66.921,35
RESTOS A PAGAR - CMM	0,00	Energia	272.840,44
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	4.172.937,24	Transporte	5.404.787,74
RESTOS A PAGAR - FMS	1.368.164,25	Desporto e Lazer	133.106,03
RESTOS A PAGAR - FMAS	105.733,58	Encargos Especiais	1.712.942,18
RESTOS A PAGAR - FME	1.659.248,03		
RESTOS A PAGAR - FMDCA	12.042,52	subtotal orçamentária	91.155.818,28
subtotal contrapartida	8.913.145,51		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - PMM	2.688,60	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - PMM	2.945,20
SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	4.312,56	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO - FMS	4.604,11
SALÁRIO MATERNIDADE - CMM	6.552,60	SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	11.181,39
subtotal	13.553,76	SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	4.312,56
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	51.019,88
Aplicação Financeira - c.c. 10.094-3 - FMS	407,30	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	12.559,41
Aplicação Financeira - c.c. 11.222-4 - FMS	2.458,13	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.595,10
Aplicação Financeira - c.c. 13.073-7 - FMS	844,61	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.329,26
Aplicação Financeira - c.c. 13.126-1 - FUNDE	382.914,29	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	31,71
Aplicação Financeira - c.c. 13.543-7 - FMDCA	700,17	SALÁRIO MATERNIDADE - PMM	2.862,00
Aplicação Financeira - c.c. 13.631-X - PMM	2.044,11	SALÁRIO MATERNIDADE - CMM	6.552,60
Aplicação Financeira - c.c. 13.959-9 - FME	251,81	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.908,00
Aplicação Financeira - c.c. 14.599-8 - FMS	52,39	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.862,00
Aplicação Financeira - c.c. 15.492-X - FME	244.871,15	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	954,00
Aplicação Financeira - c.c. 15.505-5 - PMM	115,62	SALÁRIO MATERNIDADE - FMDCA	954,00
Aplicação Financeira - c.c. 15.509-8 - PMM	54.558,40	subtotal	106.671,22
Aplicação Financeira - c.c. 15.514-4 - PMM	15.979,08	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMM	151.669,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	117.234,51

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
 Prefeita Municipal

- continua -

- cont i n u a ç ã o -

R E C E I T A		D E S P E S A	
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 15. 620-5 - FMS	167, 16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	390. 090, 63
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 15. 883-6 - FMS	167, 74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	62. 615, 97
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 15. 906-9 - FME	1. 060, 59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	385. 252, 69
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 15. 947-6 - FMS	60. 483, 31	subtotal	1. 106. 862, 80
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 15. 948-4 - FMS	169. 405, 91	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 15. 949-2 - FMS	424, 74	DEPOSITOS DIVERSOS - PMM	53. 668, 57
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 15. 950-6 - FMS	91. 323, 96	subtotal	53. 668, 57
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 15. 951-4 - FMS	71. 960, 22	CONSIGNAÇÕES	
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 16. 088-1 - FMS	296, 56	ASPEB ADM NI STRADORA E AGENCI ADORA DE BE - P	45. 393, 98
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 16. 127-6 - FMS	3. 699, 16	ASPEB ADM NI STRADORA E AGENCI ADORA DE BE - F	240. 128, 11
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 17. 117-4 - FMS	1. 319, 18	ASPEB ADM NI STRADORA E AGENCI ADORA DE BE - F	33. 826, 48
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 17. 306-1 - PMM	284, 39	ASPEB ADM NI STRADORA E AGENCI ADORA DE BE - F	606, 72
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 17. 312-6 - PMM	255. 484, 88	BANCO DO BRASIL S. A - PMM	525. 497, 61
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 17. 362-2 - FMS	36, 13	BANCO DO BRASIL S. A - FUNDEB	3. 815. 476, 78
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 17. 435-1 - FME	1. 700, 43	BANCO DO BRASIL S. A - FMS	307. 728, 39
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 17. 455-6 - FME	26, 24	BANCO DO BRASIL S. A - FMAS	36. 160, 95
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 17. 496-3 - FMS	24. 984, 57	BANCO DO BRASIL S. A - FME	17. 164, 99
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 17. 497-1 - FMS	4. 598, 06	BANCO DO BRASIL S. A - FMDCA	9. 519, 15
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 17. 521-8 - PMM	838. 776, 24	INSS SERVIÇOS PJ - PMM	110. 867, 32
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 17. 783-0 - FME	371, 18	INSS SERVIDORES - PMM	198. 169, 50
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 17. 958-2 - FMS	1. 674, 50	INSS SERVIDORES - FUNDEB	1. 710. 714, 15
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 18. 674-0 - FMS	58, 11	INSS SERVIDORES - FME	28. 015, 12
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 18. 675-9 - FMS	6. 480, 71	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO/FUNCI ONÁRIOS - CMM	20. 751, 37
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 18. 711-9 - PMM	215, 54	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES - CMM	46. 310, 88
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 18. 769-0 - FME	834, 64	INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO - CMM	10. 946, 68
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 18. 778-X - FMAS	699, 42	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - FU	17. 996, 17
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 18. 779-8 - FMAS	0, 73	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	100. 934, 29
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 18. 839-5 - FME	88, 19	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	1. 730. 198, 44
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 18. 868-9 - FME	2. 504, 14	IRRF SERVIDORES - FME	2. 335. 517, 75
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 19. 629-0 - FME	14. 484, 60	IRRF-PRESTADOR DE SERVIÇO - CMM	19. 457, 54
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 190. 500-7 - PMM	7. 419, 70	IRRF/AGENTES POLÍTICOS - CMM	26. 106, 41
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 20. 340-8 - FMAS	0, 46	IRRF/FUNCI ONÁRIOS - CMM	34, 29
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 20. 341-6 - FMAS	17. 356, 63	ISSQN - PF - CMM	7. 477, 00
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 20. 342-4 - FMAS	4. 045, 12	ISSQN - PF - FMS	32. 468, 10
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 20. 343-2 - FMAS	25. 795, 73	ISSQN - PF - FMAS	99, 05
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 20. 344-0 - FMAS	6. 764, 97	ISSQN - PF - FME	30. 506, 90
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 20. 345-9 - FMAS	153. 365, 78	ISSQN - PJ - FMS	167, 80
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 20. 495-1 - FME	44, 44	ISSQN - PJ - FME	1. 524, 00
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 21. 067-6 - FMAS	36. 045, 34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	16. 183, 03
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 283. 141-4 - PMM	1. 694, 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	70. 275, 98
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 5. 140-3 - PMM	65, 92	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	19. 303, 67
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 5. 142-X - PMM	392, 45	PREFEITURA MUNI CI PAL DE MOCAJUBA - CMM	1. 175, 18
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 5. 751-7 - FME	69. 550, 93	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - P	10. 553, 48
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 58. 041-4 - FMS	1. 175, 98	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - F	31. 626, 41
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 58. 063-5 - FMAS	287, 15	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FU	331. 400, 92
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 6. 785-7 - PMM	38. 383, 79	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FM	1. 332, 90
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 7. 328-8 - FMS	279, 61	subtotal	11. 941. 617, 49
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 7. 332-6 - FMS	1. 726, 90	-----	
Apl i ca ç ã o Fi n a n c e i r a - c. c. 7. 333-4 - FMAS	53, 28	subtotal extra-orçamentária	13. 208. 820, 08

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Prefeita Municipal

- cont i n u a -

- cont i n u a ç ã o -

R E C E I T A		D E S P E S A	
Apliação Financeira - c. c. 7.439-x - PMM	606,00		
Apliação Financeira - c. c. 7.683-X - FMS	7.976,53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Apliação Financeira - c. c. 9.336-X - FME	8.124,22	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
Apliação Financeira - c. c. 9.381-5 - PMM	222,50	Duodécimo Legislativo - PMM	1.444.999,92
Apliação Financeira - c. c. 9.490-0 - FME	0,18	subtotal	1.444.999,92
Apliação Financeira - c. c. 9.576-1 - PMM	1.695,12	-----	
subtotal	2.641.881,03	subtotal transferências concedidas	1.444.999,92
SENTENÇAS JUDICIAIS			
Depósito Judicial - PMM	68,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
Depósito Judicial - FUNDEB	578.238,28	CAIXA GERAL	
Depósito Judicial - FME	34.502,19	CAIXA - FMS	299,00
subtotal	612.808,47	subtotal	299,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			
DEPÓSITOS DIVERSOS - PMM	59.029,61	BANCOS	
subtotal	59.029,61	BANPARA. 15.358-3 (CONV. SEG. PÚBL	12,78
CONSIGNAÇÕES		BANPARA. 172.010-4 (CONSTR. POSTO S	295,87
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	49.928,98	BANPARA. 172.304-9 (CONSTR. QD. POL	30,15
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	240.491,51	BANPARA. 172.404-5 (AQUISIÇÃO AMBUL	230,25
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	36.651,58	BANPARA. 172.427-4 (CONCLUSÃO MERCA	1,75
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	568,00	BANPARA. 174.111-0 (PNATE ESTADUAL)	9.752,86
BANCO DO BRASIL S.A - PMM	567.524,79	BANPARA. 190.500-7 (ICMS MOVIMENTO)	48.752,21
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	3.829.857,21	BB. 5.142-X (FPM)	112.324,94
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	322.739,46	BB. 5.751-7 (PDDE)	97.526,28
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	38.047,95	BB. 6.785-7 (ARRECAÇÃO)	101.241,71
BANCO DO BRASIL S.A - FME	17.164,99	BB. 7.328-8 (SAUDE FAM PSF)	285,97
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	10.142,69	BB. 7.332-6 (PACS)	1.766,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMM	31,80	BB. 7.333-4 (FMAS)	52,26
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	40,00	BB. 7.439-X (ITR)	1.321,66
INSS SERVIÇOS PF - PMM	110.643,33	BB. 7.683-X (FUS)	266.009,75
INSS SERVIÇOS PF - FMS	118.411,74	BB. 9.336-X (QSE)	5.689,07
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	8.677,16	BB. 9.381-5 (CEX)	227,56
INSS SERVIÇOS PF - FME	19.527,94	BB. 9.490-0 (PNAT)	86,63
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	891,00	BB. 9.576-1 (CIIDE)	2.750,54
INSS SERVIÇOS PJ - PMM	111.026,82	BB. 10.094-3 (SAUDE BUCAL)	416,56
INSS SERVIÇOS PJ - FME	27,50	BB. 11.222-4 (FARMÁCIA BÁSICA	8.712,46
INSS SERVIDORES - PMM	573.502,76	BB. 13.073-7 (VIG MS)	863,80
INSS SERVIDORES - FUNDEB	2.933.639,10	BB. 13.126-1 (FUNDEB 100%)	1.472.056,71
INSS SERVIDORES - FMS	556.464,70	BB. 13.410-4 (CMM MOVIMENTO)	2.702,43
INSS SERVIDORES - FMAS	101.026,52	BB. 13.543-7 (FMDCA MOVIMENTO)	716,08
INSS SERVIDORES - FME	20.303,08	BB. 13.631-X (SNA)	6.170,68
INSS SERVIDORES - FMDCA	16.817,28	BB. 13.959-9 (MERENDA)	257,53
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO/FUNCIÓARIOS - CMM	20.751,37	BB. 14.599-8 (FUNDO MUN SAUDE	53,58
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES - CMM	46.310,88	BB. 15.492-X (PNAE MERENDA)	135.768,20
INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO - CMM	10.946,68	BB. 15.505-5 (IRRF)	118,24
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - FU	16.842,69	BB. 15.509-8 (ILUM PUBLICA)	66.819,46
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ES - F	16.217,98	BB. 15.514-4 (COSANPA)	19.967,18
IRRF SERVIÇOS PF - PMM	10.121,49	BB. 15.620-5 (PREF ATENCAO BA	170,96
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	386.085,46	BB. 15.883-6 (DIABETE MELLITU	171,55
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	1.602,73	BB. 15.906-9 (PNAT SEDUC)	221,08
		BB. 15.947-6 (FARMÁCIA BÁSICA	7.027,50

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Prefeita Municipal

- cont i n u a -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
IRRF SERVIÇOS PF - FME	8.967,79	BB.....15.948-4 (FMS PAB MÃE)	747,97
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	74,86	BB.....15.949-2 (FMS MOCAJUBA BL)	434,39
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	50,11	BB.....15.950-6 (FMS MAC)	1.263,57
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	1.566.128,84	BB.....15.951-4 (FMS VISA)	60.795,30
IRRF SERVIDORES - FMS	79.159,07	BB.....16.088-1 (FUNDO MUN DE SA)	303,29
IRRF SERVIDORES - FMAS	12.742,28	BB.....16.127-6 (FUNDO MUN SAUDE)	3.783,22
IRRF SERVIDORES - FME	2.343.577,79	BB.....17.117-4 (PMM MSD CONVENI)	1.349,16
IRRF SERVIDORES - FMDCA	175,60	BB.....17.306-1 (CONV. 756550/11)	290,85
IRRF-PRESTADOR DE SERVIÇO - CMM	19.457,54	BB.....17.312-6 (CONV. CONSTR. P	261.290,49
IRRF/AGENTES POLÍTICOS - CMM	26.106,41	BB.....17.362-2 (FMS MOC INODO U	36,95
IRRF/FUNCIONÁRIOS - CMM	27,46	BB.....17.435-1 (PAC II PROINF)	1.739,07
ISSQN - PF - PMM	9.200,45	BB.....17.455-6 (PAC I QUADRA)	26,84
ISSQN - PF - CMM	7.477,00	BB.....17.496-3 (FMS MOCFNS BLIN	25.552,32
ISSQN - PF - FMS	112.621,85	BB.....17.497-1 (FMS MOC FNS BLI	4.702,54
ISSQN - PF - FMAS	4.675,31	BB.....17.521-8 (CONV. 770793/12)	857.836,52
ISSQN - PF - FME	52.381,15	BB.....17.783-0 (CRECHES)	379,61
ISSQN - PF - FMDCA	435,00	BB.....17.958-2 (FMS MOC FNS IVA	1.712,55
ISSQN - PJ - FMS	1.491,00	BB.....18.674-0 (FMS MOC FNS BLI	59,43
ISSQN - PJ - FMAS	1.510,20	BB.....18.675-9 (FMS MOC FNS BLI	6.627,98
ISSQN - PJ - FME	932,90	BB.....18.711-9 (AFM)	220,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	6.422,58	BB.....18.769-0 (PAR PRONACAM)	853,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	16.183,03	BB.....18.778-X (FMAS COFEPSB)	715,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	70.515,46	BB.....18.779-8 (FMAS COFEPESE)	0,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	19.820,10	BB.....18.839-5 (PAR ONIBUS)	90,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	763,20	BB.....18.868-9 (PAR PRONACAM)	2.561,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA - CMM	955,19	BB.....19.629-0 (BRASIL CARNHOS	14.813,74
RESTITUIÇÕES - CMM	3.000,00	BB.....20.340-8 (FMAS BPC ESCOLA	2.821,13
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - P	10.880,56	BB.....20.341-6 (FMAS AE PETI)	7.894,22
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - F	22.452,48	BB.....20.342-4 (FMAS BOLSA FAMÍ	13.730,37
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - F	476,32	BB.....20.343-2 (FMAS BL GSUAS F	14.117,26
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - F	133,56	BB.....20.345-9 (FMAS BL PSB FNA	73.646,88
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FU	309.008,67	BB.....20.495-1 (MOBILIÁRIO PROI	6.842,79
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FM	1.332,88	BB.....20.797-7 (MOBILIÁRIO ESCO	747.808,60
subtotal	14.902.163,81	BB.....20.930-9 (EDUC. ÉTNICO RA	30.662,43
subtotal extra-orçamentária	18.229.436,68	BB.....21.067-6 (FMAS PRIMEIRA I	49.098,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....21.423-X (CUSTEIO)	334.317,30
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....21.430-2 (INVESTIMENTO)	646.186,08
Duodécimo Legislativo - PMM	1.444.999,92	BB.....21.472-8 (MAC FNAS)	362,33
subtotal	1.444.999,92	BB.....21.481-7 (ASFALTO)	6.091,93
subtotal transferências recebidas	1.444.999,92	BB.....21.485-X (CONV. VICINAIS)	646.642,12
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....21.624-0 (APOIO FINANCEIR	97.539,16
CAIXA GERAL		BB.....58.041-4 (FNS BL MAC)	1.202,70
CAIXA - CMM	42,72	BB.....58.063-5 (ETI)	2.223,29
subtotal	42,72	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	2.875,39
BANCOS		CEF.....71.030-9 (PRECATORIO FUND	6.515.078,24
		subtotal	12.817.899,95
		subtotal saldos atuais	12.818.198,95

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Prefeita Municipal

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANPARA.	15.358-3 (CONV. SEG. PÚBL	12,78	
BANPARA.	172.010-4 (CONSTR. POSTO S	295,87	
BANPARA.	172.304-9 (CONSTR. QD. POL	30,15	
BANPARA.	172.404-5 (AQUISIÇÃO AMBUL	230,25	
BANPARA.	172.427-4 (CONCLUSÃO MERCA	1,75	
BANPARA.	174.111-0 (PNATE ESTADUAL)	3.134,96	
BANPARA.	190.500-7 (ICMS MOVIMENTO)	981,15	
BB.	13.410-4 (CMM MOVIMENTO)	3.337,51	
	subtotal	8.024,42	
	subtotal saldos anteriores	8.067,14	
TOTAL RECEITAS		118.627.837,23	TOTAL DESPESAS
			118.627.837,23

Mocajuba, 31 de Dezembro de 2018.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Prefeita Municipal