

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.158.278,82	Legislativa	1.636.969,09
Contribuições	537.626,77	Administração	13.718.514,37
Receita Patrimonial	409.665,15	Segurança Pública	597.546,78
Transferências Correntes	71.491.386,56	Assistência Social	2.580.676,44
Outras Receitas Correntes	4.000,00	Saúde	13.492.189,29
Transferências de Capital	3.612.899,92	Educação	43.976.171,29
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.547.355,49	Cultura	645.113,08
		Urbanismo	1.324.301,67
subtotal orçamentária	74.666.501,73	Saneamento	91.418,98
		Gestão Ambiental	111.835,46
CONTRAPARTIDA		Agricultura	1.618.932,92
RESTOS A PAGAR - PMM	2.057.799,51	Comércio e Serviços	2.180,00
RESTOS A PAGAR - CMM	72.135,00	Comunicações	117.542,80
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	2.118.433,46	Energia	176.473,50
RESTOS A PAGAR - FMS	2.399.817,54	Transporte	3.678.150,23
RESTOS A PAGAR - FMAS	501.105,21	Desporto e Lazer	175.442,95
RESTOS A PAGAR - FME	401.814,18	Encargos Especiais	2.030.246,11
RESTOS A PAGAR - FMDCA	52.460,28		
RESTOS A PAGAR - FMMA	31.074,40	subtotal orçamentária	85.973.704,96
subtotal contrapartida	7.634.639,58		
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - PMM	2.475,20
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - PMM	2.945,20	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMM	11.804,18
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMM	11.804,18	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO - PMM	229,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	250,00	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO - FUNDEB	2.743,39
SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	4.493,60	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO - FMS	1.845,98
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.592,80	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO - FME	40,00
		PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM	500,00
subtotal	26.085,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	250,00
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	9.119,46
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	48.543,88	SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	4.493,60
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	324.598,16	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	47.120,89
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	43.576,99	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	5.902,94
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.334,56	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	4.144,60
BANCO DO BRASIL S.A - PMM	502.446,12	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	536,36
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	3.951.717,09	SALÁRIO MATERNIDADE - PMM	5.988,00
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	275.331,23	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.988,00
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	34.747,17	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	998,00
BANCO DO BRASIL S.A - FME	15.122,60	subtotal	104.180,20

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
 Prefeita Municipal

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	4.062,72	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - P	9.029,91	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	76,70
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - C	20.536,80	subtotal	76,70
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - F	69.507,93	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - F	12.083,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	767,25
INSS SERVIÇOS PF - PMM	112.867,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMM	642.979,13
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	6.316,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	2.284.624,66
INSS SERVIÇOS PF - FMS	133.763,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	1.121.709,33
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	9.498,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	81.347,69
INSS SERVIÇOS PF - FME	38.069,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	1.518.876,30
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	2.245,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMDCA	11.042,52
INSS SERVIÇOS PJ - PMM	86.213,97	subtotal	5.661.346,88
INSS SERVIÇOS PJ - FMAS	672,10	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
INSS SERVIDORES - PMM	642.852,15	DEPOSITOS DIVERSOS - PMM	5.361,04
INSS SERVIDORES - CMM	79.762,29	subtotal	5.361,04
INSS SERVIDORES - FUNDEB	3.253.678,52	CONSIGNAÇÕES	
INSS SERVIDORES - FMS	605.904,77	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	49.282,43
INSS SERVIDORES - FMAS	121.387,91	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	298.057,28
INSS SERVIDORES - FME	78.711,75	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	45.603,35
INSS SERVIDORES - FMDCA	18.309,97	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.164,53
INSS SERVIDORES - FMMA	6.679,16	BANCO DO BRASIL S.A - PMM	500.732,46
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - FU	16.830,17	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	3.666.148,62
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ES - F	18.955,44	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	289.463,95
IRRF SERVIÇOS PF - PMM	4.261,63	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	35.166,48
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	20.685,50	BANCO DO BRASIL S.A - FME	13.927,15
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	467.638,44	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	4.308,98
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	1.064,45	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - P	8.219,74
IRRF SERVIÇOS PF - FME	35.382,18	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - C	20.536,80
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	259,71	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - F	52.237,47
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	661,61	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - F	11.843,98
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	1.972.455,25	INSS SERVIÇOS PJ - PMM	86.213,97
IRRF SERVIDORES - FMS	114.114,72	INSS SERVIDORES - PMM	298.383,93
IRRF SERVIDORES - FMAS	15.023,58	INSS SERVIDORES - CMM	79.762,29
IRRF SERVIDORES - FME	56.248,82	INSS SERVIDORES - FUNDEB	233.118,10
IRRF SERVIDORES - FMDCA	333,49	INSS SERVIDORES - FMS	89.588,39
IRRF SERVIDORES - FMMA	384,86	INSS SERVIDORES - FME	3.501,89
IRRF/FOPAG - CMM	35.731,59	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - FU	12.126,34
ISSQN - PF - PMM	2.476,40	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ES - F	21.643,33
ISSQN - PF - FUNDEB	8.693,50	IRRF SERVIÇOS PF - PMM	14.383,12
ISSQN - PF - FMS	131.203,65	IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	14.173,00
ISSQN - PF - FMAS	4.639,15	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	230.294,22
ISSQN - PF - FME	88.974,05	IRRF SERVIÇOS PF - FME	13.640,29
ISSQN - PF - FMDCA	1.020,50	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	1.783.548,65
ISSQN - PJ - FUNDEB	15.161,40	IRRF SERVIDORES - FMS	292,03
ISSQN - PJ - FMS	167,80	IRRF/FOPAG - CMM	35.731,59
ISSQN - PJ - FME	115,20	ISSQN - PF - PMM	11.676,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	14.650,56	ISSQN - PF - FUNDEB	6.475,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	22.466,12	ISSQN - PF - FMS	57.309,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	78.809,23	ISSQN - PF - FMAS	65,00

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Prefeita Municipal

- cont inua -

- cont i n u a ç ã o -

R E C E I T A		D E S P E S A	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	18.547,90	ISSQN - PF - FME	48.108,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.480,40	ISSQN - PJ - FUNDEB	15.161,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	288,00	ISSQN - PJ - FMS	1.695,75
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - P	9.644,49	ISSQN - PJ - FME	200,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - F	21.246,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	14.146,95
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - F	658,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	22.466,12
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - PM	85,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	73.702,87
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FU	347.793,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	18.811,36
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FM	1.359,38	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - P	10.318,42
subtotal	14.040.084,96	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - F	22.271,62
RECEITA A CLASSIFICAR		SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FU	321.652,58
Rendimento de Aplicação Financeira - CMM	1.610,57	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FM	1.129,90
subtotal	1.610,57	subtotal	8.538.285,73
subtotal extra-orçamentária	14.067.781,31	RECEITA A CLASSIFICAR	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		Rendimento de Aplicação Financeira - CMM	1.610,57
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	1.610,57
Duodécimo Legislativo - PMM	1.630.596,60	subtotal extra-orçamentária	14.310.861,12
subtotal	1.630.596,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	1.630.596,60	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	Duodécimo Legislativo - PMM	1.630.596,60
CAIXA GERAL		subtotal	1.630.596,60
CAIXA - FMS	299,00	subtotal transferências concedidas	1.630.596,60
subtotal	299,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		CAIXA GERAL	
BANPARA. 15.358-3 (CONV. SEG. PÚBL)	12,78	CAIXA - PMM	0,05
BANPARA. 172.010-4 (CONSTR. POSTO S	295,87	CAIXA - FMS	299,00
BANPARA. 172.304-9 (CONSTR. QD. POL	30,15	subtotal	299,05
BANPARA. 172.404-5 (AQUISIÇÃO AMBUL	230,25	BANCOS	
BANPARA. 172.427-4 (CONCLUSÃO MERCA	1,75	BANPARA. 595.059-7 (ICMS MOVIMENTO)	107.583,01
BANPARA. 174.111-0 (PNATE ESTADUAL)	9.752,86	BANPARA. 595.065-1 (PNATE ESTADUAL)	9.348,01
BANPARA. 190.500-7 (ICMS MOVIMENTO)	48.752,21	BANPARA. 595.068-6 (AQUISIÇÃO AMBUL	13,75
BB. 5.142-X (FPM)	112.324,94	BANPARA. 595.069-4 (CONV. SEG. PÚBL	12,78
BB. 5.751-7 (PDDE)	97.526,28	BANPARA. 595.070-8 (CONSTR. POSTO S	34,37
BB. 6.785-7 (ARRECADADO)	101.241,71	BANPARA. 601.385-6 (PNATE ESTADUAL)	52.142,72
BB. 7.328-8 (SAUDE FAM PSF)	285,97	BANPARA. 602.902-7 (FUNDEB PRECATOR	3.749.369,34
BB. 7.332-6 (PACS)	1.766,14	BANPARA. 617.201-6 (CONV. SESPA)	30.035,01
BB. 7.333-4 (FMAS)	52,26	BB. 5.140-3 (FEP)	959.212,10
BB. 7.439-X (ITR)	1.321,66	BB. 5.142-X (FPM)	141.297,83
BB. 7.683-X (FUS)	266.009,75	BB. 5.751-7 (PDDE)	149.286,00
BB. 9.336-X (QSE)	5.689,07	BB. 6.785-7 (ARRECADADO)	991,27
BB. 9.381-5 (CEX)	227,56	BB. 7.328-8 (SAUDE FAM PSF)	291,83
BB. 9.490-0 (PNAT)	86,63	BB. 7.333-4 (FMAS)	53,34
BB. 9.576-1 (CIDE)	2.750,54	BB. 7.439-X (ITR)	351,43
BB. 10.094-3 (SAUDE BUCAL)	416,56	BB. 7.683-X (FUS)	19.703,95
BB. 11.222-4 (FARMÁCIA BÁSICA)	8.712,46	BB. 9.336-X (QSE)	23.047,63

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			
BB.....	13. 073-7 (VIG MS)	863, 80	BB.....	9. 381-5 (CEX)	232, 22
BB.....	13. 126-1 (FUNDEB 100%)	1. 472. 056, 71	BB.....	9. 490-0 (PNAT)	3. 057, 80
BB.....	13. 410-4 (CMM MOVIMENTO)	2. 702, 43	BB.....	9. 576-1 (CIIDE)	5. 541, 16
BB.....	13. 543-7 (FMDCA MOVIMENTO)	716, 08	BB.....	10. 094-3 (SAUDE BUCAL)	425, 10
BB.....	13. 631-X (SNA)	6. 170, 68	BB.....	11. 222-4 (FARMÁCIA BÁSICA)	14. 039, 93
BB.....	13. 959-9 (MERENDA)	257, 53	BB.....	13. 073-7 (VIG MS)	881, 51
BB.....	14. 599-8 (FUNDO MUN SAUDE)	53, 58	BB.....	13. 126-1 (FUNDEB 100%)	2. 097. 102, 56
BB.....	15. 492-X (PNAE MERENDA)	135. 768, 20	BB.....	13. 410-4 (CMM MOVIMENTO)	67. 964, 94
BB.....	15. 505-5 (IRRF)	118, 24	BB.....	13. 543-7 (FMDCA MOVIMENTO)	730, 77
BB.....	15. 509-8 (ILUM PUBLICA)	66. 819, 46	BB.....	13. 631-X (SNA)	2. 952, 31
BB.....	15. 514-4 (COSANPA)	19. 967, 18	BB.....	13. 959-9 (MERENDA)	262, 81
BB.....	15. 620-5 (PREF ATENCAO BA)	170, 96	BB.....	15. 492-X (PNAE MERENDA)	177. 436, 01
BB.....	15. 883-6 (DIABETE MELLITU)	171, 55	BB.....	15. 505-5 (IRRF)	120, 67
BB.....	15. 906-9 (PNAT SEDUC)	221, 08	BB.....	15. 509-8 (ILUM PUBLICA)	10. 619, 41
BB.....	15. 947-6 (FARMÁCIA BÁSICA)	7. 027, 50	BB.....	15. 514-4 (COSANPA)	11. 662, 99
BB.....	15. 948-4 (FMS PAB MÃE)	747, 97	BB.....	15. 883-6 (DIABETE MELLITU)	175, 07
BB.....	15. 949-2 (FMS MOCAJUBA BL)	434, 39	BB.....	15. 906-9 (PNAT SEDUC)	142, 71
BB.....	15. 950-6 (FMS MAC)	1. 263, 57	BB.....	15. 947-6 (FARMÁCIA BÁSICA)	1. 973, 67
BB.....	15. 951-4 (FMS VISA)	60. 795, 30	BB.....	15. 948-4 (FMS PAB MÃE)	2. 048, 40
BB.....	16. 088-1 (FUNDO MUN DE SA)	303, 29	BB.....	15. 949-2 (FMS MOCAJUBA BL)	443, 30
BB.....	16. 127-6 (FUNDO MUN SAUDE)	3. 783, 22	BB.....	15. 950-6 (FMS MAC)	1. 289, 48
BB.....	17. 117-4 (PMM MSD CONVENI)	1. 349, 16	BB.....	15. 951-4 (FMS VISA)	19. 298, 00
BB.....	17. 306-1 (CONV. 756550/11)	290, 85	BB.....	16. 127-6 (FUNDO MUN SAUDE)	3. 860, 80
BB.....	17. 312-6 (CONV. CONSTR. P)	261. 290, 49	BB.....	17. 117-4 (PMM MSD CONVENI)	1. 376, 82
BB.....	17. 362-2 (FMS MOC INODO U)	36, 95	BB.....	17. 435-1 (PAC II PROINF)	1. 774, 72
BB.....	17. 435-1 (PAC II PROINF)	1. 739, 07	BB.....	17. 455-6 (PAC I QUADRA)	27, 39
BB.....	17. 455-6 (PAC I QUADRA)	26, 84	BB.....	17. 496-3 (FMS MOCFNS BLIN)	26. 076, 26
BB.....	17. 496-3 (FMS MOCFNS BLIN)	25. 552, 32	BB.....	17. 497-1 (FMS MOC FNS BLI)	4. 798, 97
BB.....	17. 497-1 (FMS MOC FNS BLI)	4. 702, 54	BB.....	17. 958-2 (FMS MOC FNS IVA)	1. 747, 67
BB.....	17. 521-8 (CONV. 770793/12)	857. 836, 52	BB.....	18. 674-0 (FMS MOC FNS BLI)	60, 65
BB.....	17. 783-0 (CRECHES)	379, 61	BB.....	18. 675-9 (FMS MOC FNS BLI)	6. 763, 88
BB.....	17. 958-2 (FMS MOC FNS IVA)	1. 712, 55	BB.....	18. 711-9 (AFM)	224, 96
BB.....	18. 648-1 (FMAS PBVII)	84, 16	BB.....	18. 778-X (FMAS COFEPSEB)	12. 552, 04
BB.....	18. 674-0 (FMS MOC FNS BLI)	59, 43	BB.....	18. 779-8 (FMAS COFEPSE)	3. 222, 93
BB.....	18. 675-9 (FMS MOC FNS BLI)	6. 627, 98	BB.....	19. 629-0 (BRASIL CARINHOS)	15. 117, 49
BB.....	18. 711-9 (AFM)	220, 44	BB.....	20. 340-8 (FMAS BPC ESCOLA)	3. 408, 19
BB.....	18. 769-0 (PAR PRONACAM)	853, 60	BB.....	20. 341-6 (FMAS AE PETI)	26, 10
BB.....	18. 778-X (FMAS COFEPSEB)	715, 31	BB.....	20. 342-4 (FMAS BOLSA FAMÍ)	27. 076, 11
BB.....	18. 779-8 (FMAS COFEPSE)	0, 74	BB.....	20. 343-2 (FMAS BL CSUAS F)	13. 035, 34
BB.....	18. 839-5 (PAR ONIBUS)	90, 19	BB.....	20. 345-9 (FMAS BL PSB FNA)	333. 303, 04
BB.....	18. 868-9 (PAR PRONACAM)	2. 561, 04	BB.....	20. 495-1 (MOBILIÁRIO PROI)	6. 983, 10
BB.....	19. 629-0 (BRASIL CARINHOS)	14. 813, 74	BB.....	20. 743-8 (PAR ÔNIBUS ESCO)	0, 15
BB.....	20. 340-8 (FMAS BPC ESCOLA)	2. 821, 13	BB.....	20. 930-9 (EDUC. ÉTNICO RA)	31. 291, 15
BB.....	20. 341-6 (FMAS AE PETI)	7. 894, 22	BB.....	21. 067-6 (FMAS PRIMEIRA I)	102. 962, 40
BB.....	20. 342-4 (FMAS BOLSA FAMÍ)	13. 730, 37	BB.....	21. 423-X (CUSTEIO)	49. 627, 81
BB.....	20. 343-2 (FMAS BL CSUAS F)	14. 117, 26	BB.....	21. 430-2 (INVESTIMENTO)	254. 739, 49
BB.....	20. 345-9 (FMAS BL PSB FNA)	73. 646, 88	BB.....	21. 472-8 (MAC FNAS)	41. 842, 10
BB.....	20. 495-1 (MOBILIÁRIO PROI)	6. 842, 79	BB.....	21. 485-X (CONV. VICINAIS)	55. 667, 67
BB.....	20. 797-7 (MOBILIÁRIO ESCO)	747. 808, 60	BB.....	21. 487-6 (FEIRA EMPREENDE)	168. 614, 72

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			
BB.....	20.930-9 (EDUC. ÉTNICO RA)	30.662,43	BB.....	21.624-0 (APOIO FINANCEIR)	65.482,07
BB.....	21.067-6 (FMAS PRIMEIRA I	49.098,24	BB.....	21.674-7 (PATRULHA MECANI	7.369,26
BB.....	21.423-X (CUSTEIO)	334.317,30	BB.....	58.041-4 (FNS BL MAC)	1.227,36
BB.....	21.430-2 (INVESTIMENTO)	646.186,08	BB.....	58.063-5 (ETI)	707,73
BB.....	21.472-8 (MAC FNAS)	362,33	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	197,04
BB.....	21.481-7 (ASFALTO)	6.091,93		subtotal	8.902.340,60
BB.....	21.485-X (CONV. VICINAIS)	646.642,12			
BB.....	21.624-0 (APOIO FINANCEIR	97.539,16		subtotal saldos atuais	8.902.639,65
BB.....	58.041-4 (FNS BL MAC)	1.202,70			
BB.....	58.063-5 (ETI)	2.223,29			
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	2.875,39			
CEF.....	71.030-9 (PRECATORIO FUND	6.515.078,24			
	subtotal	12.817.984,11			
	subtotal saldos anteriores	12.818.283,11			
TOTAL RECEITAS		110.817.802,33	TOTAL DESPESAS		110.817.802,33

Mocajuba, 31 de Dezembro de 2019.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Prefeita Municipal