

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	6.590.570,45	Legislativa	2.390.615,84
Contribuições	995.066,71	Administração	16.757.287,24
Receita Patrimonial	1.823.468,13	Segurança Pública	1.289.273,80
Receita de Serviços	1.119.055,00	Assistência Social	3.593.632,14
Transferências Correntes	109.288.804,55	Saúde	19.694.102,56
Outras Receitas Correntes	42.749,46	Educação	62.648.182,79
Transferências de Capital	8.374.195,51	Cultura	579.161,34
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.378.962,13	Direito da Cidadania	18.000,00
		Urbano	2.488.144,08
subtotal orçamentária	120.854.947,68	Saneamento	258.569,55
		Gestão Ambiental	198.782,67
CONTRAPARTIDA		Agricultura	1.537.836,45
RESTOS A PAGAR - PMM	2.679.584,78	Comércio e Serviços	304.916,52
RESTOS A PAGAR - CMM	500,00	Comunicações	108.310,36
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	3.994.573,26	Energia	110.329,92
RESTOS A PAGAR - FMS	2.683.267,66	Transporte	7.849.754,20
RESTOS A PAGAR - FMAS	59.637,92	Desporto e Lazer	379.945,05
RESTOS A PAGAR - FME	509.778,32	Encargos Especiais	396.302,39
RESTOS A PAGAR - FMDCA	2.500,00		
RESTOS A PAGAR - FMMA	0,00	subtotal orçamentária	120.603.146,90
subtotal contrapartida	9.929.841,94		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMM	22.893,57	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMM	22.863,57
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	6.906,12	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	6.906,12
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	1.430.055,42	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	1.430.055,42
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMM	49.880,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMM	49.880,00
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO - FMS	8.694,95	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO - FMS	7.681,28
PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM	912,06	PAGAMENTO À REGULARIZAR - CMM	2.009,74
SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	8.414,03	SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	8.414,03
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	16.489,24	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.242,34
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	4.848,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	112,94
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	9.275,22
subtotal	1.549.093,39	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	16.489,24
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		SALÁRIO FAMÍLIA - PMM	5.128,37
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	5.734,52	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.212,00
subtotal	5.734,52	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.212,00
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.848,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.495,04	SALÁRIO MATERNIDADE - PMM	1.212,00
		subtotal	1.568.542,27

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	46.917,90	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	325.582,94	PARCELAMENTOS PASEP - PMM	537.135,80
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	52.895,47		subtotal 537.135,80
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S - F	26.228,40	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	54.638,12	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	5.734,52
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	5.413,98		subtotal 5.734,52
BANCO DO BRASIL S.A - FME	11.392,28	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	388.181,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	49.312,25
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	5.199.136,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	644.463,01
BANCO DO BRASIL S.A - PMM	573.282,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	26.427,23
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - C	116.553,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMM	235.998,28
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - F	16.984,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMM	5.500,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - F	57.296,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	205.460,75
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - F	268.635,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMDCA	4.099,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - F	499.392,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	402.658,82
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - P	161.805,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	9.391,67
FALTAS - CMM	815,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	1.056.136,10
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	40.271,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	2.672.903,53
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	897,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMM	1.367.761,16
INSS SERVIÇOS PF - FME	48.538,39		subtotal 6.680.111,80
INSS SERVIÇOS PF - FMS	256.837,78	CONSIGNAÇÕES	
INSS SERVIÇOS PF - PMM	166.176,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.736,65
INSS SERVIÇOS PJ - PMM	1.656,78	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	46.837,30
INSS SERVIDORES - CMM	128.217,02	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	327.147,68
INSS SERVIDORES - FMAS	161.684,70	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	56.851,57
INSS SERVIDORES - FMDCA	41.031,90	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S - F	26.228,40
INSS SERVIDORES - FME	39.654,76	BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	58.132,95
INSS SERVIDORES - FMMA	15.222,42	BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	5.791,26
INSS SERVIDORES - FMS	871.061,28	BANCO DO BRASIL S.A - FME	7.031,00
INSS SERVIDORES - FUNDEB	4.178.674,88	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	391.077,57
INSS SERVIDORES - PMM	872.954,49	BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	5.203.497,46
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - FU	20.860,49	BANCO DO BRASIL S.A - PMM	622.731,26
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ES - F	35.732,50	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - C	116.553,61
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	16.031,50	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - F	16.040,73
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	587,85	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - F	57.296,88
IRRF SERVIÇOS PF - FME	81.270,47	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - F	268.609,32
IRRF SERVIÇOS PF - FMMA	3.943,14	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - F	499.392,99
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	690.953,25	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - P	157.999,19
IRRF SERVIDORES - FMAS	46.694,03	FALTAS - CMM	815,88
IRRF SERVIDORES - FMDCA	10.888,71	INSS SERVIDORES - CMM	128.117,03
IRRF SERVIDORES - FME	21.274,62	INSS SERVIDORES - FME	15.702,66
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.499,07	INSS SERVIDORES - FMS	27.754,92
IRRF SERVIDORES - FMS	409.211,44	INSS SERVIDORES - FUNDEB	8.408.727,03
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	4.755.598,23	INSS SERVIDORES - PMM	265.729,35
IRRF/FOPAG - CMM	48.232,34	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - FU	22.970,76
ISSQN - PF - CMM	226,90	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ES - F	41.059,68
ISSQN - PF - FMAS	19.808,50	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	14.321,40
ISSQN - PF - FMDCA	455,00	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	4.511.456,78
ISSQN - PF - FME	96.016,24	IRRF/FOPAG - CMM	48.232,34

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal

- continua -

- cont i nua ç ã o -

R E C E I T A		D E S P E S A	
ISSQN - PF - FMS	223.283,14	ISSQN - PF - CMM	220,40
ISSQN - PJ - FMAS	1.840,85	ISSQN - PF - FME	64.529,97
ISSQN - PJ - FME	27.104,10	ISSQN - PF - FMS	3.562,00
ISSQN - PJ - FMS	5.166,01	ISSQN - PJ - FME	23.203,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	35.890,47	ISSQN - PJ - FMS	1.445,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	9.022,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	35.890,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	19.192,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	9.988,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	89.511,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	19.430,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	39.157,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	89.272,06
SINDICATO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE A - F	60,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	42.019,58
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - F	387,84	SINDICATO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE A - F	24,24
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - F	4.901,12	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - F	193,92
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - P	7.935,39	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - F	1.951,20
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FM	1.739,21	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - P	3.779,97
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FU	423.103,87	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FM	1.298,72
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - PM	1.779,15	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FU	423.103,87
subtotal	21.778.889,59	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - PM	2.320,89
RECEITA A CLASSIFICAR		subtotal	22.070.079,11
Rendimento de Aplicação Financeira - CMM	168,85	subtotal extra-orçamentária	30.861.603,50
subtotal	168,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	23.333.886,35	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMM	2.460.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	2.460.000,00
DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMM	2.460.000,00	subtotal transferências concedidas	2.460.000,00
subtotal	2.460.000,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	2.460.000,00	CAIXA GERAL	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA - FMS	310,71
CAIXA GERAL		CAIXA - PMM	0,04
CAIXA - FMS	297,00	subtotal	310,75
CAIXA - PMM	0,04	BANCOS	
subtotal	297,04	BANPARA. 595.059-7 (ICMS MOVIMENTO)	651.779,44
BANPARA. 595.059-7 (ICMS MOVIMENTO)	143.411,36	BANPARA. 595.065-1 (PNATE ESTADUAL)	7.447,51
BANPARA. 595.065-1 (PNATE ESTADUAL)	8.167,51	BANPARA. 601.385-6 (PETE ESTADUAL)	1.118,23
BANPARA. 601.385-6 (PETE ESTADUAL)	223.721,53	BANPARA. 602.902-7 (FUNDEB PRECATÓR)	1.721.011,76
BANPARA. 602.902-7 (FUNDEB PRECATÓR)	1.529.000,13	BANPARA. 603.520-5 (FOPAG PMM)	30.885,80
BANPARA. 603.520-5 (FOPAG PMM)	2.850,00	BANPARA. 607.392-1 (FOPAG FMS)	84.819,89
BANPARA. 607.392-1 (FOPAG FMS)	5.350,18	BANPARA. 617.201-6 (CONV. SESPA)	44.466,62
BANPARA. 617.201-6 (CONV. SESPA)	40.263,45	BANPARA. 617.202-4 (PONTE TAMBAÍ)	27.874,39
BANPARA. 617.202-4 (PONTE TAMBAÍ)	25.239,55	BANPARA. 631.372-8 (MIRANTE DO BOTO)	406.349,15
BANPARA. 631.372-8 (MIRANTE DO BOTO)	487.167,20	BANPARA. 816.732-0 (CONVÊNIO VICINA)	257.818,04
BANPARA. 763.566-4 (CONVÊNIO SETRAN)	239.858,18	BANPARA. 845.325-0 (CONV. CONST. HO)	3.218.519,53
BB. 5.140-3 (FEP)	795.612,99	BB. 5.140-3 (FEP)	168.082,41
BB. 5.142-X (FPM)	478.737,44	BB. 5.142-X (FPM)	389.845,67
BB. 5.751-7 (PDDE)	102.917,54	BB. 5.751-7 (PDDE)	113.371,31
BB. 6.785-7 (ARRECAÇÃO)	1.012.738,92	BB. 6.785-7 (ARRECAÇÃO)	144.428,55

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal

- cont i nua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	7.328-8 (SAUDE FAM PSF)	300,65	BB..... 7.328-8 (SAUDE FAM PSF)	331,18
BB.....	7.333-4 (FMAS)	54,95	BB..... 7.333-4 (FMAS)	60,53
BB.....	7.439-X (ITR)	1.343,39	BB..... 7.439-X (ITR)	2.421,67
BB.....	7.683-X (FUS)	68.767,40	BB..... 7.683-X (FUS)	42.668,84
BB.....	9.336-X (QSE)	64.524,74	BB..... 9.336-X (QSE)	32.345,24
BB.....	9.381-5 (CEX)	239,24	BB..... 9.381-5 (CEX)	263,54
BB.....	9.490-0 (PNATE)	654.985,48	BB..... 9.490-0 (PNATE)	175.354,46
BB.....	9.576-1 (CIDE)	5.631,08	BB..... 9.576-1 (CIDE)	4.329,43
BB.....	10.094-3 (SAUDE BUCAL)	437,94	BB..... 10.094-3 (SAUDE BUCAL)	482,42
BB.....	11.222-4 (FARMÁCIA BÁSICA)	5.260,20	BB..... 11.222-4 (FARMÁCIA BÁSICA)	17.483,45
BB.....	13.073-7 (VIG MS)	908,14	BB..... 13.073-7 (VIG MS)	1.000,38
BB.....	13.126-1 (FUNDEB 100%)	4.019.921,47	BB..... 13.126-1 (FUNDEB 100%)	5.562.594,95
BB.....	13.410-4 (CMM MOVIMENTO)	10.110,45	BB..... 13.410-4 (CMM MOVIMENTO)	772,90
BB.....	13.543-7 (FMDCA MOVIMENTO)	752,84	BB..... 13.543-7 (FMDCA MOVIMENTO)	829,31
BB.....	13.631-X (SNA)	6.427,16	BB..... 13.631-X (SNA)	5.848,58
BB.....	13.959-9 (MERENDA)	270,75	BB..... 13.959-9 (MERENDA)	298,25
BB.....	15.492-X (PNAE)	1.050.849,47	BB..... 15.492-X (PNAE)	181.774,77
BB.....	15.505-5 (IRRF)	124,31	BB..... 15.505-5 (IRRF)	136,94
BB.....	15.509-8 (ILUM PÚBLICA)	196.103,23	BB..... 15.509-8 (ILUM PÚBLICA)	454.488,25
BB.....	15.514-4 (COSANPA)	676,47	BB..... 15.514-4 (COSANPA)	13.230,32
BB.....	15.883-6 (DIABETE MELLITU)	180,36	BB..... 15.883-6 (DIABETE MELLITU)	198,68
BB.....	15.947-6 (FARMÁCIA BÁSICA)	12.481,17	BB..... 15.947-6 (FARMÁCIA BÁSICA)	13.016,24
BB.....	15.948-4 (FMS PAB MÃE)	96.999,29	BB..... 15.948-4 (FMS PAB MÃE)	559.445,74
BB.....	15.949-2 (FMS MOCAJUBA BL)	456,69	BB..... 15.949-2 (FMS MOCAJUBA BL)	503,08
BB.....	15.950-6 (FMS MAC)	766,90	BB..... 15.950-6 (FMS MAC)	844,80
BB.....	15.951-4 (FMS VISA)	7.459,18	BB..... 15.951-4 (FMS VISA)	3.514,05
BB.....	16.127-6 (FMS SAMU)	3.977,41	BB..... 16.127-6 (FMS SAMU)	4.381,42
BB.....	17.117-4 (PMM MSD CONVENI)	1.418,41	BB..... 17.117-4 (PMM MSD CONVENI)	1.562,48
BB.....	17.496-3 (FMS MOCFNS BLIN)	26.863,92	BB..... 17.496-3 (FMS MOCFNS BLIN)	29.592,60
BB.....	17.497-1 (FMS MOC FNS BLI)	4.943,92	BB..... 17.497-1 (FMS MOC FNS BLI)	5.446,10
BB.....	17.958-2 (FMS MOC FNS IVA)	1.800,46	BB..... 17.958-2 (FMS MOC FNS IVA)	1.983,34
BB.....	18.674-0 (FMS MOC FNS BLI)	62,49	BB..... 18.674-0 (FMS MOC FNS BLI)	68,83
BB.....	18.675-9 (FMS MOC FNS BLI)	6.968,19	BB..... 18.675-9 (FMS MOC FNS BLI)	7.675,98
BB.....	18.711-9 (AFM)	231,76	BB..... 18.711-9 (AFM)	255,30
BB.....	18.769-0 (PAR PRONACAM)	0,12	BB..... 18.769-0 (PAR PRONACAM)	0,14
BB.....	18.778-X (FMAS COFEPSB)	55.164,22	BB..... 18.778-X (FMAS COFEPSB)	75.263,84
BB.....	18.779-8 (FMAS COFEPSE)	51.558,80	BB..... 18.779-8 (FMAS COFEPSE)	9,51
BB.....	19.629-0 (BRASIL CARINHOS)	15.574,13	BB..... 19.629-0 (BRASIL CARINHOS)	17.156,06
BB.....	20.340-8 (FMAS BPC ESCOLA)	3.511,14	BB..... 20.340-8 (FMAS BPC ESCOLA)	3.867,78
BB.....	20.341-6 (FMAS AE PETI)	103,86	BB..... 20.341-6 (FMAS AE PETI)	114,41
BB.....	20.342-4 (FMAS BOLSA FAMÍ)	69.863,72	BB..... 20.342-4 (FMAS BOLSA FAMÍ)	2.911,35
BB.....	20.343-2 (FMAS BL GSUAS F)	13.864,18	BB..... 20.343-2 (FMAS BL GSUAS F)	15.418,08
BB.....	20.345-9 (FMAS BL PSB FNA)	200.822,11	BB..... 20.345-9 (FMAS BL PSB FNA)	10.785,94
BB.....	21.067-6 (FMAS PRIMEIRA I)	57.382,85	BB..... 21.067-6 (FMAS PRIMEIRA I)	10.000,29
BB.....	21.423-X (CUSTEIO)	482.472,18	BB..... 21.423-X (CUSTEIO)	233.352,67
BB.....	21.430-2 (INVESTIMENTO)	704.272,28	BB..... 21.430-2 (INVESTIMENTO)	749.649,99
BB.....	21.472-8 (MAC FNAS)	64.682,38	BB..... 21.472-8 (MAC FNAS)	61.246,83
BB.....	21.485-X (CONV. VICINAIS)	104.462,23	BB..... 21.485-X (CONV. VICINAIS)	115.072,90
BB.....	21.487-6 (FEIRA EMPREENDE)	156.243,98	BB..... 21.487-6 (FEIRA EMPREENDE)	172.114,34

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....22.546-0 (AÇÕES COVID SUA	383,25	BB.....22.546-0 (AÇÕES COVID SUA	422,18
BB.....22.762-5 (LEI ALDIR BLANC	13.385,49	BB.....22.762-5 (LEI ALDIR BLANC	14.745,11
BB.....23.242-4 (EQUIPAMENTOS EM	347,70	BB.....23.223-8 (CONCURSO PÚBLIC	19.137,62
BB.....58.041-4 (FNS BL MAC)	1.264,44	BB.....23.492-3 (FMAS AUXÍLIO BR	87.787,87
BB.....58.063-5 (ETI)	3.700,47	BB.....58.041-4 (FNS BL MAC)	1.392,87
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	19.537,24	BB.....58.063-5 (ETI)	7.200,87
subtotal	13.365.932,26	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	29.171,12
		subtotal	16.019.844,12
subtotal saldos anteriores	13.366.229,30	subtotal saldos atuais	16.020.154,87
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
169.944.905,27		169.944.905,27	

Mocajuba, 31 de Dezembro de 2022.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal